

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hamburg  
Kleine Johannisstr. 4  
20457 Hamburg



Börsenzeit von 8.00 - 20.00 Uhr  
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr  
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 20.00 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (40) 36 13 02-0  
Fax: +49 (40) 36 13 02-23

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

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

169. Jahrgang

Donnerstag, den 17. Juni 2021

Nr. 117

## A. Regulierter Markt

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 43     | 2     |
| HV-Kalender                         | 9      | 3     |
| Ausländische Aktien                 | 1      | 4     |
| Zertifikate / Optionsscheine        | 3      | 5     |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 66     | 6     |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 679    | 8     |
| Offene Fonds                        | 3      | 23    |
| Bekanntmachungen                    |        | 24    |
| Notierungseinstellungen             | 33     | 25    |
| Zulassungen                         | 1      | 26    |
| Einführungen                        | 5      | 27    |
| Aussetzungen                        | 1      | 28    |
| Abgeschlossene Zulassungsverfahren  |        | 29    |
| Impressum                           |        | 29    |

## B. Freiverkehr

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 440    | 30    |
| Genussscheine                       | 4      | 39    |
| HV-Kalender                         | 85     | 40    |
| Ausländische Aktien                 | 859    | 41    |
| Zertifikate / Optionsscheine        | 110    | 81    |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 5      | 84    |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 2.875  | 85    |

## B. Freiverkehr

|                         | Anzahl | Seite |
|-------------------------|--------|-------|
| Offene Fonds            | 1      | 174   |
| Bekanntmachungen        |        | 175   |
| Notierungseinstellungen | 51     | 177   |
| Einbeziehungen          | 67     | 178   |
| Notierungsaufnahmen     | 7      | 180   |
| ISIN-Wechsel            | 1      | 181   |
| Aussetzungen            | 50     | 182   |
| Wiederaufnahmen         | 10     | 183   |

## C. Fondshandel Hamburg

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Ausländische Aktien          | 2      | 184   |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1      | 185   |
| Offene Fonds                 | 3.296  | 186   |
| Bekanntmachungen             |        | 250   |
| Notierungseinstellungen      | 2      | 251   |
| Einbeziehungen               | 1      | 252   |
| Aussetzungen                 | 1      | 253   |
| Ausschüttungskalender Fonds  | 84     | 254   |

## D. High-Risk-Market

|                     | Anzahl | Seite |
|---------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien     | 13     | 256   |
| Ausländische Aktien | 4      | 257   |

## D. High-Risk-Market

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1      | 258   |

## E. Mittelstandsbörse

|                 | Anzahl | Seite |
|-----------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 7      | 259   |
| HV-Kalender     | 2      | 260   |

## F. Lang und Schwarz Exchange

|                             | Anzahl | Seite |
|-----------------------------|--------|-------|
| HV-Kalender                 | 91     | 261   |
| Bekanntmachungen            |        | 262   |
| Notierungseinstellungen     | 46     | 267   |
| Einbeziehungen              | 75     | 268   |
| Notierungsaufnahmen         | 4      | 270   |
| ISIN-Wechsel                | 1      | 271   |
| Aussetzungen                | 278    | 272   |
| Wiederaufnahmen             | 19     | 278   |
| Ausschüttungskalender Fonds | 59     | 279   |

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds | 82     | 281   |
| Geschlossene Schiffsfonds    | 107    | 283   |
| Sonstige geschlossene Fonds  | 2      | 285   |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>16.06.2021 | Fortlaufende Notierung<br>17.06.2021  | Höchst-<br>Kurs<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------|------------|---|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|----------------------------|---|------------------------------------|-----------------|
|                                 |            |   |      |   |                               |  |                                     |              |  |   |                            |   |                                    |                 |
| Euro 1.169,92                   | 1          | 9,6   | 9,6  | 06.05.21                                    |                               | 06.06  | 840400                              | DE0008404005 | Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)                                 | 1   | 219,75                     | 219,45-21-1,5-2-2,75-2,45-2,8-3,05-3,3-2,9-3,1-2,9-2,8-2,25-2,2-2,4-2,75-2,3-2,2-2,25 | 223,3                              | 185,66          |
| Euro 115,089                    | 10         | 1,25  | 1,3  | 12.02.21                                    |                               | 12.00  | 676650                              | DE0006766504 | Aurubis AG, (Glob.)  | 1   | 78,74                      | 78,28G-9,7-9,86-9,32  | 80,78                              | 62,62           |
| Euro 13,015                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | A16811                              | DE000A168114 | Aves One AG, (Glob.)   | 1   | 8,98 G                     | 9,02G   | 10,55                              | 8,35            |
| Euro 1.175,653                  | 1          | 3,3   | 3,3  | 30.04.21                                    |                               |  | BASF11                              | DE000BASF111 | BASF SE, (Glob.)   | 1   | 66,35                      | 66,4-6,13-6,1-5,87-5,8-6,1-6,25-6,2-6,23-6,29-6,63-6,57-6,51-6,6-6,3-6,43-6,6,22-6,1  | 72,9                               | 62,62           |
| Euro 2.515,006                  | 1          | 2,8   | 2    | 28.04.21                                    |                               |  | BAY001                              | DE000BAY0017 | Bayer AG, (Glob.)  | 1   | 53,33                      | 52,78-2,98-3,38-3,21-3,27-3,35-3,33-3,42-3,36-3,35-3,55-3,58-3,4                      | 57,31                              | 49              |
| Euro 252                        | 1          | 0,7   | 0,7  | 06.04.21                                    |                               | 06.06  | 520000                              | DE0005200000 | Beiersdorf AG, (Glob.)   | 1   | 103,35                     | 102,95G   | 103,35                             | 82,2            |
| Euro 8,1                        | 1          | 0   | 0    | <b>17.06.21*</b>                            |                               | 09.06  | 522950                              | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)                  | 1   | 27 G                       | 26,8G   | 28,3                               | 21              |
| Euro 512,015                    | 1          | 3   | 0    |   |                               | 09.06  | 543900                              | DE0005439004 | Continental AG, (Glob.)  | 1   | 126,08                     | 126,52G   | 132,4                              | 108,9           |
| Euro 5.290,939                  | 1          | 0   | 0    |   |                               | 09.06  | 514000                              | DE0005140008 | Deutsche Bank AG, (Glob.)  | 1   | 11,31                      | 11,424G-1,588-1,68-1,662  | 12,58                              | 8,28            |
| Euro 1.239,059                  | 1          | 1,15  | 1,35 | 07.05.21                                    |                               | 09.06  | 555200                              | DE0005552004 | Deutsche Post AG, (Glob.)  | 1   | 57,33                      | 57,19-7,32-7,05-7,07-6,92-7,06-7,01   | 57,4                               | 39,91           |
| Euro 20,582                     | 1          | 0,04  | 0,04 | 20.05.21                                    |                               | 06.03  | 805502                              | DE0008055021 | Deutsche Real Estate AG, (Glob.)                                 | 1   | 13,5 G                     | 13,1G   | 15,5                               | 8,75            |
| Euro 12.189,334                 | 1          | 0,6   | 0,6  | 06.04.21                                    |                               |  | 555750                              | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG, (Glob.)                                     | 1   | 17,85                      | 17,6-7,782-7,77-7,73-7,692-7,65-7,648-7,766   | 17,96                              | 14,65           |
| Euro 10,34                      | 1          | 0   | 0,2  | 28.05.21                                    |                               | 06.04  | 558000                              | DE0005580005 | Dierig Holding AG, (Glob.)                                       | 1   | 15,5 G                     | 15,5G   | 16,2                               | 11,7            |
| Euro 22,016                     | 1          | 0,19  | 0,19 | 10.05.21                                    |                               |  | 555063                              | DE0005550636 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1   | 75,6                       | 75,05G-5,9  | 78,1                               | 61,2            |
| Euro 2.641,319                  | 1          | 0,46  | 0,47 | 20.05.21                                    |                               |  | ENAG99                              | DE000ENAG999 | E.ON SE, (Glob.)   | 1   | 10,21                      | 10,16G-0,092-0,07-0,068-0,05-0,002-9,988-9,982-9,996-10,078                           | 10,71                              | 8,28            |
| Euro 2,366                      | 1          | 1,23  | 1,84 | 03.06.21                                    |                               | 06.05  | 564793                              | DE0005647937 | edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)                 | 1   | 70 G                       | 70G   | 80                                 | 67              |
| Euro 23,101                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | A255G0                              | DE000A255G02 | Enapter AG, (Glob.)  | 1   | 27,5                       | 26,7G-8   | 42                                 | 20              |
| Euro 138,437                    | 1          | 0,08  | 0,08 | 28.05.21                                    |                               | 06.06  | 609500                              | DE0006095003 | ENCAVIS AG, (Glob.)  | 1   | 16,26                      | 15,89G-4,95-5,14  | 25,25                              | 14,11           |
| Euro 6,708                      | 1          | 1,5   | 1    | 10.06.21                                    |                               |  | 570653                              | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)  | 1   | 30,4 G                     | 30,4G   | 31,2                               | 24,4            |
| Euro 84                         | 1          | <b>1,2</b> *  | 0    | <b>08.07.21*</b>                            |                               | 06.98  | 577220                              | DE0005772206 | Fielmann AG, (Glob.)   | 1   | 64,4                       | 64,35G-4  | 72,15                              | 61,85           |
| Euro 520,376                    | 1          | 0,85  | 0,85 | 03.05.21                                    |                               | 09.06  | 660200                              | DE0006602006 | GEA Group AG, (Glob.)  | 1   | 34,1 G                     | 34,56G-3,99   | 37,33                              | 28,4            |
| Euro 95,156                     | 1          | <b>0</b> *  | 0    | <b>09.07.21*</b>                            |                               |  | A2E4T7                              | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                     | 1   | 7,52 G                     | 8G  | 8                                  | 5,26            |
| Euro 71,7                       | 1          | 0,21  | 0,13 | 11.06.21                                    |                               |  | A0S848                              | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)                         | 1   | 22,18 G                    | 21,94G-2,06   | 22,54                              | 17,58           |
| Euro 175,76                     | 1          | 1,1   | 3,5  | 31.05.21                                    |                               |  | HLAG47                              | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, (Glob.)  | 1   | 189,3                      | 187,4G-90,9-89,7-8,9  | 190,9                              | 88,1            |
| Euro 13,709                     | 1          | 1,3   | 1,6  | 16.06.21                                    |                               | 06.99  | 604270                              | DE0006042708 | Hawesko Holding AG, (Glob.)                                      | 1   | 55,2 G                     | 53,8G-5   | 55,2                               | 42,4            |
| Euro 178,163                    | 1          | 1,85  | 1,85 | 19.04.21                                    | 034                           | 09.02  | 604843                              | DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht              | 1   | 93,5 G                     | 94,68-4,44  | 98,84                              | 82,02           |
| Euro 180,856                    | 1          | 5,8   | 3,93 | 07.05.21                                    |                               | 06.98  | 607000                              | DE0006070006 | HOCHTIEF AG, (Glob.)   | 1   | 66,1                       | 66,4-6,16-6,36-6,06-6,52  | 88                                 | 64,5            |
| Euro 7,168                      | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | 519890                              | DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)                               | 1   | 0,15 -T                    | 0,15-T-0,17   | 0,7                                | 0,07            |
| Euro 48                         | 1          | 0,48  | 0,43 | 12.05.21                                    |                               | 03.08  | 621993                              | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)           | 1   | 43,26                      | 43G-3,06  | 46,9                               | 33,8            |
| Euro 191,4                      | 1          | 0,04  | 0    |   |                               |  | KSAG88                              | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)                                  | 1   | 11,81 G                    | 11,77G  | 12,39                              | 7,92            |
| Euro 360,894                    | 1          | <b>0,11</b> *   | 0,11 | <b>29.06.21*</b>                            |                               | 09.06  | 593700                              | DE0005937007 | MAN SE, (Glob.)  | 1   | 72,5                       | 72,8G   | 72,8                               | 42,5            |
| Euro 15,528                     | 1          | <b>0,11</b> *   | 0,11 | <b>29.06.21*</b>                            |                               | 09.06  | 593703                              | DE0005937031 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                      | 1   | 72 G                       | 71,5G   | 72                                 | 41,6            |
| Euro 1,5                        | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | A0H1GY                              | DE000A0H1GY2 | MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)                                  | 1   | 1,8 G                      | 1,8G  | 3,4                                | 1,2             |
| Euro 1,214                      | 1          |   |      |   |                               | 06.02  | 749400                              | DE0007494007 | PINGUIN HAUSTECHNIK AG   | 1   | 0,36 G                     | 0,36G   | 1                                  | 0,1             |
| Euro 111,511                    | 1          | 2,4   | 2    | 12.05.21                                    |                               | 09.06  | 703000                              | DE0007030009 | Rheinmetall AG, (Glob.)  | 1   | 85,4                       | 86,02G  | 92,3                               | 81,82           |
| Euro 204,183                    | 3          | <b>0,2</b> *  | 0,2  | <b>15.07.21*</b>                            |                               | 05.06  | 729700                              | DE0007297004 | Südzucker AG, (Glob.)  | 1   | 13,97                      | 14,03G-3,38   | 14,52                              | 11,78           |
| Euro 42,345                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | A0STST                              | DE000A0STST2 | TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)                                   | 1   | 0,13                       | 0,12G   | 0,35                               | 0,01            |
| Euro 67,491                     | 1          | 0,05  | 0,05 | 07.05.21                                    | 070                           | 06.06  | 825000                              | DE0008250002 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG                           | 1   | 8,25 B                     | 8,25B   | 8,55                               | 7,4             |
| Euro 0,102                      | 1          |   | 0    |   |                               |  | 778630                              | DE0007786303 | Vascory AG, (Glob.)  | 1   |                            | (ausg)  |                                    |                 |
| Euro 755,43                     | 1          | <b>4,8</b> *  | 4,8  | <b>22.07.21*</b>                            |                               | 06.07  | 766400                              | DE0007664005 | Volkswagen AG, (Glob.)   | 1   | 294,6 G                    | 289,60000000000002  | 364                                | 164,2           |
| Euro 527,886                    | 1          | <b>4,86</b> *   | 4,86 | <b>22.07.21*</b>                            |                               | 06.07  | 766403                              | DE0007664039 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                      | 1   | 221,15                     | 222,6G-3,35-5-4,95-7,95-7,55  | 249,2                              | 141,98          |
| Euro 136,803                    | 1          | 0,11  | 0,11 | 09.10.20                                    |                               |  | A1X3X3                              | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)                     | 1   | 4,78 G                     | 4,85G   | 4,95                               | 3,82            |
| Euro 13,68                      | 1          |   |      |   |                               |  | A3E5CC                              | DE000A3E5CC8 | “-“, junge, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)                    | 1   |                            |   |                                    |                 |

| Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender                               | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab | Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|------------|--------|------------------------|--------------|---|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 17.06.21   | MWB    | 522950                 | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0 | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 29.06.21   | MWB    | 593700                 | DE0005937007 | MAN SE, 0                                 | 0,11           |               | 30.06.21        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 29.06.21   | MWB    | 593703                 | DE0005937031 | MAN SE, 0                                 | 0,11           |               | 30.06.21        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 08.07.21   | MWB    | 577220                 | DE0005772206 | Fielmann AG, 0                            | 1,2            |               | 09.07.21        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 09.07.21   | MWB    | A2E4T7                 | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, 0                    | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 15.07.21   | MWB    | 729700                 | DE0007297004 | Südzucker AG, 0                           | 0,2            |               | 16.07.21        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 15.07.21   | MWB    | 825000                 | DE0008250002 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0 | 0,05           | 070           | 07.05.21        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 22.07.21   | MWB    | 766400                 | DE0007664005 | Volkswagen AG, 0                          | 4,8            |               | 23.07.21        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 22.07.21   | MWB    | 766403                 | DE0007664039 | Volkswagen AG, 0                          | 4,86           |               | 23.07.21        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>16.06.2021 | Fortlaufende Notierung<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|---|------------|------------|--|-------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |             |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                            |                                      |                 |                 |
| US\$ 19.771,529                                   |            | 1          | 2020<br>Q=0,105<br>Q=0,0525<br>Q=0,0525<br>Q=0,0525  | 2021<br>Q=0 | 06.05.21               |                               | 06.03  | 861873                              | DE0008618737 | BP PLC<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG<br>Frankfurt am Main | 1   | 3,82 G                     | 3,82G                                | 3,85            | 2,9             |

| Kl. Stckl.   | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basiskurs | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Basis            | Zertifikate / Optionsscheine  |                      | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Kurs<br>16.06.2021 | Fortlaufende Notierung<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 30.12.2020 | Tiefst-<br>Kurs |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|---|----------------------|--------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|              |                       |                                   |           |                                     |                              |                  | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  |                      |              |        |                         |                            |                                      |                                    |                 |
| 1000<br>1000 |                       | 14.02.2022<br>27.08.2021          |           | HSH36G<br>HSH4S8                    | DE000HSH36G8<br>DE000HSH4S85 | 150215<br>150215 | Hamburg Commercial Bank AG<br>Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22)<br>Hamburg Commercial Bank AG, NHCappedGarant II<br>8/2021 14/21 | Put/Call<br>Put/Call |              |        |                         | 108,13 G<br>132,7 G        | 108,13G<br>132,7G                    | 108,17<br>132,84                   | 107<br>113,88   |
| 1000         | 1000 : **             | 21.09.22 - 21.09.22<br>28.09.2022 |           | A2GSL4                              | DE000A2GSL43                 | 395301           | Hamburger Sparkasse AG<br>Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22<br>Basket  | Put/Call             |              |        |                         | 51,86 G                    | 50,98G                               | 56,01                              | 46,36           |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 17.06.2021 | Einheitskurs 16.06.2021 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |   |                              |  |                         | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.07.      | -      | LB00MH                 | DE000LB00MH0 | Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20) |                              |  |                         |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.21                  | 04.07.      | MWB    | 113544                 | DE0001135440 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)                                   |                              | 100,137G-/100,137G/                        | 100,169 G               |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.21                  | 04.09.      | MWB    | 113545                 | DE0001135457 | -, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)   |                              | 100,6G-/100,603G/                          | 100,623 G               |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 10.09.21                  | 10.09.      | MWB    | 110477                 | DE0001104776 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)  |                              | 100,141G-/100,14G/                         | 100,143 G               |              | -0,64 |
| Euro                  | 0,01                   | 08.10.21                  | 08.10.      | MWB    | 114174                 | DE0001141745 | -, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)  | S 174                        | 100,189G-/100,193G/                        | 100,199 G               |              | -0,65 |
| Euro                  | 0,01                   | 10.12.21                  | 10.12.      | MWB    | 110478                 | DE0001104784 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)  |                              | 100,32G-/100,306G/                         | 100,312 G               |              | -0,65 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.22                  | 04.01.      | MWB    | 113546                 | DE0001135465 | -, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)   |                              | 101,462G-/101,463G/                        | 101,484 G               |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 11.03.22                  | 11.03.      | MWB    | 110479                 | DE0001104792 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)  |                              | 100,495G-/100,489G/                        | 100,488 G               |              | -0,67 |
| Euro                  | 0,01                   | 08.04.22                  | 08.04.      | MWB    | 114175                 | DE0001141752 | -, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)  | S 175                        | 100,531G-/100,533G/                        | 100,538 G               |              | -0,66 |
| Euro                  | 0,01                   | 10.06.22                  | 10.06.      | MWB    | 110480                 | DE0001104800 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)  |                              | 100,645G-/100,651G/                        | 100,657 G               |              | -0,67 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.22                  | 04.07.      | MWB    | 113547                 | DE0001135473 | -, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)  |                              | 102,531G-/102,538G/                        | 102,548 G               |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.22                  | 04.09.      | MWB    | 113549                 | DE0001135499 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)  |                              | 102,665G-/102,665G/                        | 102,683 G               |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 16.09.22                  | 16.09.      | MWB    | 110481                 | DE0001104818 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)  |                              | 100,849G-/100,84G/                         | 100,842 G               |              | -0,67 |
| Euro                  | 0,01                   | 07.10.22                  | 07.10.      | MWB    | 114176                 | DE0001141760 | -, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)  | S 176                        | 100,891G-/100,896G/                        | 100,899 G               |              | -0,69 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.12.22                  | 15.12.      | MWB    | 110482                 | DE0001104826 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)  |                              | 101,001G-/101,001G/                        | 101,015 G               |              | -0,67 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.23                  | 15.02.      | MWB    | 110230                 | DE0001102309 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)  |                              | 103,648G-/103,654G/                        | 103,68 G                |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 10.03.23                  | 10.03.      | MWB    | 110483                 | DE0001104834 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)  |                              | 101,156G-/101,156G/                        | 101,168 G               |              | -0,67 |
| Euro                  | 0,01                   | 14.04.23                  | 14.04.      | MWB    | 114177                 | DE0001141778 | -, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)  | S 177                        | 101,267G-/101,268G/                        | 101,282 G               |              | -0,69 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.23                  | 15.05.      | MWB    | 110231                 | DE0001102317 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)  |                              | 104,206G-/104,206G/                        | 104,234 G               |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 16.06.23                  | 16.06.      | MWB    | 110484                 | DE0001104842 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)  |                              | 101,346G-/101,347G/                        | 101,365 G               |              | -0,67 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.23                  | 15.08.      | MWB    | 110232                 | DE0001102325 | -, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)  |                              | 105,875G-/105,881G/                        | 105,912 G               |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 13.10.23                  | 13.10.      | MWB    | 114178                 | DE0001141786 | -, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)  | S 178                        | 101,658G-/101,659G/                        | 101,684 G               |              | -0,71 |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.24                  | 04.01.      | MWB    | 113492                 | DE0001134922 | -, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)  |                              | 117,916G-/117,908G/                        | 118,012                 |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.      | MWB    | 110233                 | DE0001102333 | -, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)  |                              | 106,573G-/106,574G/                        | 106,623 G               |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 05.04.24                  | 05.04.      | MWB    | 114179                 | DE0001141794 | -, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)  | S 179                        | 101,922G-/101,922G/                        | 101,961 G               |              | -0,68 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.24                  | 15.05.      | MWB    | 110235                 | DE0001102358 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)  |                              | 106,452G-/106,445G/                        | 106,507 G               |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.24                  | 15.08.      | MWB    | 110236                 | DE0001102366 | -, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)  |                              | 105,399G-/105,394G/                        | 105,459 G               |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.24                  | 18.10.      | MWB    | 114180                 | DE0001141802 | -, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)  | S 180                        | 102,252G-/102,251G/                        | 102,316 G               |              | -0,67 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.25                  | 15.02.      | MWB    | 110237                 | DE0001102374 | -, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)  |                              | 104,357G-/104,356G/                        | 104,439 G               |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 11.04.25                  | 11.04.      | MWB    | 114181                 | DE0001141810 | -, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)  | S 181                        | 102,515G-/102,513G/                        | 102,579 G               |              | -0,65 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.25                  | 15.08.      | MWB    | 110238                 | DE0001102382 | -, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)  |                              | 106,94G-/106,925G/                         | 107,035 G               |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 10.10.25                  | 10.10.      | MWB    | 114182                 | DE0001141828 | -, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)  | S 182                        | 102,742G-/102,732G/                        | 102,841 G               |              | -0,62 |
| Euro                  | 0,01                   | 10.10.25                  | 10.10.      | MWB    | 103071                 | DE0001030716 | -, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)  |                              | 102,853G-/102,844G/                        | 102,958 G               |              | -0,65 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.26                  | 15.02.      | MWB    | 110239                 | DE0001102390 | -, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)  |                              | 105,269G-/105,268G/                        | 105,397 G               |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 10.04.26                  | 10.04.      | MWB    | 114183                 | DE0001141836 | -, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)  | S 183                        | 102,878G-/102,867G/                        | 103,011 G               |              | -0,59 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.26                  | 15.08.      | MWB    | 110240                 | DE0001102408 | -, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)   |                              | 102,997G-/103,01G/                         | 103,142 G               |              | -0,57 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.27                  | 15.02.      | MWB    | 110241                 | DE0001102416 | -, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)  |                              | 104,56G-/104,553G/                         | 104,712 G               |              |       |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.27                  | 04.07.      | MWB    | 113504                 | DE0001135044 | -, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)  |                              | 143,402G-/143,428G/                        | 143,694 G               |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.27                  | 15.08.      | MWB    | 110242                 | DE0001102424 | -, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)  |                              | 106,302G-/106,295G/                        | 106,477 G               |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.11.27                  | 15.11.      | MWB    | 110252                 | DE0001102523 | -, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)   |                              | 103,04G-/103,035G/                         | 103,215 G               |              | -0,47 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 17.06.2021 | Einheitskurs 16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |   |                              |  |                         | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.28                  | 04.01.      | MWB    | 113506                 | DE0001135069 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028) |                              | 141,114G- <b>/141,116G/</b>                | 141,415 G               |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.28                  | 15.02.      | MWB    | 110244                 | DE0001102440 | -, Anleihen<br>0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)                           |                              | 106,577G- <b>/106,572G/</b>                | 106,756 G               |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.28                  | 04.07.      | MWB    | 113508                 | DE0001135085 | -, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe                 | A II                         | 137,564G- <b>/137,537G/</b>                | 137,836 G               |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.28                  | 15.08.      | MWB    | 110245                 | DE0001102457 | -, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)                           |                              | 104,94G- <b>/104,931G/</b>                 | 105,129 G               |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.11.28                  | 15.11.      | MWB    | 110255                 | DE0001102556 | -, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)                                     |                              | 102,89G- <b>/102,867G/</b>                 | 103,061 G               | -0,38        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.29                  | 15.02.      | MWB    | 110246                 | DE0001102465 | -, Anleihen<br>0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)                           |                              | 104,984G- <b>/104,974G/</b>                | 105,18 G                |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.29                  | 15.08.      | MWB    | 110247                 | DE0001102473 | -, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)                                     |                              | 102,829G- <b>/102,83G/</b>                 | 103,045 G               | -0,34        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.30                  | 04.01.      | MWB    | 113514                 | DE0001135143 | -, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)                            |                              | 157,836G- <b>/157,868G/</b>                | 158,17 G                |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.30                  | 15.02.      | MWB    | 110249                 | DE0001102499 | -, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                     |                              | 102,698G- <b>/102,692G/</b>                | 102,928 G               | -0,31        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.30                  | 15.08.      | MWB    | 110250                 | DE0001102507 | -, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                     |                              | 102,479G- <b>/102,461G/</b>                | 102,737 G               | -0,27        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.30                  | 15.08.      | MWB    | 103070                 | DE0001030708 | -, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                     |                              | 102,978G- <b>/102,96G/</b>                 | 103,233 G               | -0,32        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.31                  | 04.01.      | MWB    | 113517                 | DE0001135176 | -, Anleihen<br>5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)                            |                              | 156,575G- <b>/156,544G/</b>                | 156,985 G               |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.31                  | 15.02.      | MWB    | 110253                 | DE0001102531 | -, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)                                     |                              | 102,132G- <b>/102,121G/</b>                | 102,41 G                | -0,22        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.31                  | 15.08.      | MWB    | 110256                 | DE0001102564 | -, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)                                     |                              | 101,759G- <b>/101,746G/</b>                | 102,039 G               | -0,17        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.34                  | 04.07.      | MWB    | 113522                 | DE0001135226 | -, Anleihen<br>4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)                            |                              | 164,208G- <b>/164,179G/</b>                | 164,686 G               |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.35                  | 15.05.      | MWB    | 110251                 | DE0001102515 | -, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)                                     |                              | 99,718G- <b>/99,701G/</b>                  | 100,077 G               | 0,02         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.36                  | 15.05.      | MWB    | 110254                 | DE0001102549 | -, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)                                     |                              | 98,786G- <b>/98,742G/</b>                  | 99,143 G                | 0,09         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.37                  | 04.01.      | MWB    | 113527                 | DE0001135275 | -, Anleihen<br>4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)                                |                              | 162,211G- <b>/162,201G/</b>                | 162,689 G               |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.39                  | 04.07.      | MWB    | 113532                 | DE0001135325 | -, Anleihen<br>4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe                  | A I                          | 175,413G- <b>/175,421G/</b>                | 176 G                   | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.40                  | 04.07.      | MWB    | 113536                 | DE0001135366 | -, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)                            |                              | 188,65G- <b>/188,471G/</b>                 | 189,154 G               | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.42                  | 04.07.      | MWB    | 113543                 | DE0001135432 | -, Anleihen<br>3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)                            |                              | 164,801G- <b>/164,748G/</b>                | 165,295 G               | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.44                  | 04.07.      | MWB    | 113548                 | DE0001135481 | -, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)                           |                              | 152,486G- <b>/152,446G/</b>                | 153,059 G               | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.46                  | 15.08.      | MWB    | 110234                 | DE0001102341 | -, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)                           |                              | 155,466G- <b>/155,434G/</b>                | 156,038 G               | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.48                  | 15.08.      | MWB    | 110243                 | DE0001102432 | -, Anleihen<br>1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)                           |                              | 125,168G- <b>/125,135G/</b>                | 125,72 G                | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.50                  | 15.08.      | MWB    | 110248                 | DE0001102481 | -, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)                                     |                              | 91G- <b>/90,961G/</b>                      | 91,499 G                | 0,33         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.50                  | 15.08.      | MWB    | 103072                 | DE0001030724 | -, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne                               |                              | 91,995G- <b>/91,943G/</b>                  | 92,467 G                | 0,29         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitskurs<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.25                  | 22.JAJO      | A11QJ0                   | DE000A11QJ08 | <b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) | S 197                           | 101,96G                                       | 101,978 G                  | -0,54        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.       | A11QJ1                   | DE000A11QJ16 | 0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)  | S 198                           | 103,35G                                       | 103,41 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>30.07.21</b>           | 30.07.       | A11QJ3                   | DE000A11QJ32 | 0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)  | S 200                           | 100,105G                                      | 100,115 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.24                  | 18.03.       | A11QJU                   | DE000A11QJU7 | 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)  | S 191                           | 106,45G                                       | 106,5 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.24                  | 30.10.       | A11QJZ                   | DE000A11QJZ6 | 1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)  | S 196                           | 105,23G                                       | 105,22 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.22                  | 07.10.       | A1680J                   | DE000A1680J6 | 0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)  | S 201                           | 101,34G                                       | 101,355 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.02.24                  | 22.02.       | A1680L                   | DE000A1680L2 | 0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)  | S 203                           | 102,25G                                       | 102,285 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.05.       | A1680M                   | DE000A1680M0 | 0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)  | S 204                           | 101,255G- <b>/101,255G/</b>                   | 101,27 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.34                  | 14.06.       | A1680R                   | DE000A1680R9 | 0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)  | S 208                           | 100,36G- <b>/100,39G/</b>                     | 100,68 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.28                  | 25.02.       | A1680S                   | DE000A1680S7 | 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)  | S 209                           | 107,728G- <b>/107,73G/</b>                    | 107,884 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.36                  | 10.04.       | A1680T                   | DE000A1680T5 | 1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)  | S 210                           | 110,351G- <b>/110,389G/</b>                   | 110,738 G                  | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.50                  | 04.02.       | A254YH                   | DE000A254YH8 | 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)   | S 232                           | 97,781G                                       | 98,121 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.33                  | 07.02.       | A254YJ                   | DE000A254YJ4 | 0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)  | S 233                           | 96,548G                                       | 96,768 G                   | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.40                  | 14.09.       | A289K0                   | DE000A289K06 | 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)   | S 247                           | 92,91G  | 92,751 G                   | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.09.21</b>           | 14.09.       | A289K1                   | DE000A289K14 | v. 22.09.20(21), LandSchatz. A.248 v.20(21)  | S 248                           | 100,14G                                       | 100,142 G                  | -0,6         |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.10.21</b>           | 12.10.       | A289K2                   | DE000A289K22 | v. 06.10.20(21), LandSchatz. A.249 v.20(21)  | S 249                           | 100,178G                                      | 100,182 G                  | -0,58        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.28                  | 06.10.       | A289K3                   | DE000A289K30 | 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)   | S 250                           | 100,79G                                       | 100,942 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.30                  | 29.04.       | A289KU                   | DE000A289KU6 | 0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)  | S 241                           | 100,972G                                      | 101,155 G                  | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.27                  | 06.07.       | A289KZ                   | DE000A289KZ5 | 0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)   | S 246                           | 101,395G                                      | 101,533 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.35                  | 23.04.       | A2G8W0                   | DE000A2G8W08 | 1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)   | S 211                           | 110,744G                                      | 111,071 G                  | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.48                  | 20.08.       | A2G8W1                   | DE000A2G8W16 | v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)  | S 212                           | 85,928G                                       | 86,185 G                   | 0,56         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.48                  | 22.10.       | A2G8W2                   | DE000A2G8W24 | v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)  | S 213                           | 80,558G- <b>/80,653G/</b>                     | 81,013 G                   | 0,79         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.38                  | 12.11.       | A2G8W3                   | DE000A2G8W32 | 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)  | S 214                           | 116,189G- <b>/116,154G/</b>                   | 116,575 G                  | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.34                  | 30.01.       | A2G8W4                   | DE000A2G8W40 | 1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)  | S 215                           | 110,867G                                      | 111,131 G                  | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.39                  | 27.05.       | A2G8W6                   | DE000A2G8W65 | 1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)  | S 217                           | 107,979G                                      | 108,376 G                  | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.49                  | 20.08.       | A2YNXD                   | DE000A2YNXD3 | 0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)  | S 224                           | 94,035G                                       | 94,451 G                   | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.11.21</b>           | 09.11.       | A3H2YA                   | DE000A3H2YA0 | v. 10.11.20(21), LandSchatz. A.251 v.20(21)  | S 251                           | 100,222G                                      | 100,228 G                  | -0,58        |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>13.07.21</b>           | 13.07.       | A3H2YC                   | DE000A3H2YC6 | v. 24.11.20(21), LandSchatz. A.253 v.20(21)  | S 253                           | 100,03G                                       | 100,04 G                   | -0,49        |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.11.21</b>           | 30.11.       | A3H2YD                   | DE000A3H2YD4 | v. 01.12.20(21), LandSchatz. A.254 v.20(21)  | S 254                           | 100,25G                                       | 100,26 G                   | -0,56        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.51                  | 24.02.       | A3H2YF                   | DE000A3H2YF9 | 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)   | S 256                           | 94,927G                                       | 95,299 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.22                  | 15.02.       | A3H2YG                   | DE000A3H2YG7 | v. 20.04.21(22), LandSchatz. A.257 v.21(22)  | S 257                           | 100,369G- <b>/100,369G/</b>                   | 100,373 G                  | -0,56        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.41                  | 06.05.       | A3H2YH                   | DE000A3H2YH5 | 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)  | S 258                           | 98,715G- <b>/98,797G/</b>                     | 99,229 G                   | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.22                  | 15.03.       | A3H2YJ                   | DE000A3H2YJ1 | v. 08.06.21(22), LandSchatz. A.259 v.21(22)  | S 259                           | 100,41G                                       | 100,42 G                   | -0,56        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.23                  | 31.01.       | A1R01Z                   | DE000A1R01Z7 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)                 |                                 | 103,7G- <b>/103,7G/</b>                       | 103,72 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.22                  | 13.06.       | A1PGZ5                   | DE000A1PGZ58 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)                 |                                 | 102,26G- <b>/102,255G/</b>                    | 102,28 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.23                  | 23.10.       | A1YCO0                   | DE000A1YCO03 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b><br>2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)                 |                                 | 106,415G- <b>/106,405G/</b>                   | 106,455 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.23                  | 14.04.       | A2AASV                   | DE000A2AASV2 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)                 |                                 | 101,185G- <b>/101,19G/</b>                    | 101,21 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.09.       | A13R88                   | DE000A13R889 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)                 |                                 | 105,155G- <b>/105,145G/</b>                   | 105,205 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.25                  | 05.02.       | A14J42                   | DE000A14J421 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)                 |                                 | 103,39G- <b>/103,39G/</b>                     | 103,47 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.26                  | 07.10.       | A2BN5X                   | DE000A2BN5X6 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)                |                                 | 102,06G- <b>/102,06G/</b>                     | 102,19 G                   |              |      |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitskurs<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.24                  | 18.03.      | A2DAJV                 | DE000A2DAJV5 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) |                              | 102,07G-/102,07G/                             | 102,105 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.27                  | 25.10.      | A2GSM8                 | DE000A2GSM83 | 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)  |                              | 105,33G-/105,31G/                             | 105,46 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.25                  | 17.04.      | A2LQKN                 | DE000A2LQKN9 | 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)  |                              | 103,016G                                      | 103,089 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.29                  | 13.02.      | A2NBJS                 | DE000A2NBJS4 | 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)  |                              | 105,519G                                      | 105,701 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.28                  | 25.09.      | A2NBGG                 | DE000A2NBGG9 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) |                              | 106,37G                                       | 106,551 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.29                  | 25.09.      | A2YPAD                 | DE000A2YPAD6 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 57<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)         |                              | 100,326G                                      | 100,533 G                  | -0,04        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.27                  | 19.02.      | A254N1                 | DE000A254N12 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 58<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)         |                              | 101,269G-/101,271G/                           | 101,402 G                  | -0,22        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.30                  | 26.08.      | A289QQ                 | DE000A289QQ1 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 59<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)  |                              | 99,74G-/99,76G/                               | 99,95 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.31                  | 04.02.      | A3H3F6                 | DE000A3H3F67 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 60<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)  |                              | 99,351G                                       | 99,585 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.38                  | 05.11.      | A16850                 | DE000A168502 | <b>Hamburg, Freie und Hansestadt<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) |                              | 115,34G-/115,41G/                             | 115,82 G                   | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.34                  | 11.04.      | A16852                 | DE000A168528 | 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)  |                              | 105,75G                                       | 106,05 G                   | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.46                  | 13.06.      | A1685T                 | DE000A1685T4 | 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)  |                              | 106,28G                                       | 106,69 G                   | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A1685U                 | DE000A1685U2 | 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)  |                              | 102,41G-/102,4G/                              | 102,46 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.27                  | 23.11.      | A1685W                 | DE000A1685W8 | 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)  |                              | 105,306G                                      | 105,473 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.33                  | 03.06.      | A1685X                 | DE000A1685X6 | 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)  |                              | 111,075G-/111,031G/                           | 111,337 G                  | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.23                  | 21.11.      | A1685Y                 | DE000A1685Y4 | zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)   | A 4                          | 101,155G                                      | 101,15 G                   | -0,47        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.31                  | 30.10.      | A1685Z                 | DE000A1685Z1 | 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)  |                              | 108,937G-/108,957G/                           | 109,223 G                  | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | A1H3EM                 | DE000A1H3EM7 | 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22)  | A 5                          | 103,08G                                       | 103,105 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.23                  | 25.09.      | A1R0Y6                 | DE000A1R0Y60 | 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)  |                              | 105,69G-/105,685G/                            | 105,72 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.23                  | 11.09.      | A1R0Y7                 | DE000A1R0Y78 | 2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)   |                              | 106,1G  | 106,1 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.23                  | 11.09.      | A1R0Y8                 | DE000A1R0Y86 | 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)  |                              | 107,464G                                      | 107,464 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.23                  | 17.10.      | A1R0Y9                 | DE000A1R0Y94 | zinsv. v. 19.04.21-17.10.21, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)  | A 9                          | 101,218G                                      | 101,236 G                  | -0,52        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.24                  | 27.02.      | A1R0ZC                 | DE000A1R0ZC7 | 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)  |                              | 106,34G-/106,33G/                             | 106,38 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.24                  | 22.10.      | A1YCQB                 | DE000A1YCQB6 | 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)  |                              | 104,5G  | 104,5 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A1YCCQ                 | DE000A1YCCQ4 | 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)  |                              | 100,515G                                      | 100,52 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.25                  | 01.04.      | A1YCDQ                 | DE000A1YCDQ2 | 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)  |                              | 102,83G-/102,82G/                             | 102,89 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.25                  | 28.07.      | A1YCQF                 | DE000A1YCQF7 | zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)  | A 4                          | 102,13G-/102,11G/                             | 102,13 G                   | -0,51        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.25                  | 08.09.      | A1YCCG                 | DE000A1YCCG5 | 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)  |                              | 105,55G                                       | 105,65 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.25                  | 26.08.      | A1YCQH                 | DE000A1YCQH3 | zinsv. v. 26.02.21-25.08.21, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)  | A 5                          | 102,141G-/102,116G/                           | 102,145 G                  | -0,5         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.26                  | 27.04.      | A1YCQK                 | DE000A1YCQK7 | 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)  |                              | 104,01G-/104,01G/                             | 104,13 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.22                  | 15.02.      | A2LQN6                 | DE000A2LQN61 | 0,179%, zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw. A.2 19(22)  | A 2                          | 100,489G                                      | 100,495 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.49                  | 03.09.      | A2LQN7                 | DE000A2LQN79 | 0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)  |                              | 88,868G                                       | 89,283 G                   | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.22                  | 14.04.      | A2LQN8                 | DE000A2LQN87 | 0,182%, zinsv. v. 12.04.21-10.10.21, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw. A.4 19(22)  | A 4                          | 100,353G                                      | 100,357 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.23                  | 21.11.      | A2LQN9                 | DE000A2LQN95 | 0,148%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw. A.5 19(23)  | A 5                          | 101,733G                                      | 101,738 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.26                  | 13.02.      | A2LQPA                 | DE000A2LQPA5 | 0,179%, zinsv. v. 15.02.21-12.08.21, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw. A.1 20(26)  | A 1                          | 103,445G                                      | 103,451 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.26                  | 07.04.      | A2LQPB                 | DE000A2LQPB3 | v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)  |                              | 101,541G                                      | 101,646 G                  | -0,32        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.30                  | 03.06.      | A2LQPC                 | DE000A2LQPC1 | 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)   |                              | 99,849G                                       | 100,04 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.28                  | 30.06.      | A2LQPD                 | DE000A2LQPD9 | 0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)   |                              | 101,051G                                      | 101,213 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.50                  | 16.09.      | A2LQPE                 | DE000A2LQPE7 | 0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)   |                              | 91,115G                                       | 91,588 G                   | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.35                  | 05.11.      | A2LQPF                 | DE000A2LQPF4 | 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)   |                              | 94,459G                                       | 94,76 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.27                  | 22.01.      | A2LQPG                 | DE000A2LQPG2 | 0,368%, zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw. A.1 21(27)  | A 1                          | 105,369G                                      | 105,37 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.41                  | 18.02.      | A2LQPH                 | DE000A2LQPH0 | 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)  |                              | 94,38G-/94,41G/                               | 94,69 G                    | 0,53         | 0,53 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitskurs<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.06.      | A2LQPJ                 | DE000A2LQPJ6 | <b>Hamburg, Freie und Hansestadt<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)  |                              | 101,36G                                       | 101,36 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.24                  | 18.06.      | A12TWL                 | DE000A12TWL1 | <b>Mecklenburg-Vorpommern, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)<br>1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)<br>0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)<br>0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)<br>0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)<br>1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1  |                              | 106,33G                                       | 106,38 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.11.24                  | 18.11.      | A13R8U                 | DE000A13R8U6 |   | 104,86G                      | 104,86 G                                      |                            |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 10.02.22                  | 10.02.      | A14J3Q                 | DE000A14J3Q4 |   | 101,071G                     | 101,071 G                                     |                            |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 17.04.25                  | 17.04.      | A14J99                 | DE000A14J991 |   | 102,92G                      | 102,9 G                                       |                            |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.10.21                  | 28.10.      | A1686Y                 | DE000A1686Y2 |   | 100,3G                       | 100,3 G                                       |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.23                  | 16.01.      | A1R0V6                 | DE000A1R0V63 |   | 103,63G                      | 103,655 G                                     |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.30                  | 30.06.      | RLP110                 | DE000RLP1106 | <b>Rheinland-Pfalz, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)   |                              | 99,987G                                       | 99,987 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.24                  | 11.MS       | SHFM38                 | DE000SHFM386 | <b>Schleswig-Holstein, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 11.03.21-12.09.21, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1<br>1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1<br>zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2<br>zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1<br>zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1<br>zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2<br>zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1<br>0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1<br>zinsv. v. 17.02.21-16.08.21, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1<br>zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1<br>0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1<br>0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1<br>0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1<br>0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1<br>0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1<br>0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1<br>0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1<br>0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1<br>0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1<br>0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1<br>0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1<br>0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1<br>v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1<br>0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1<br>v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1<br>0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1<br>0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1<br>0,01%, v. 28.08.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1<br>0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1<br>0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1<br>0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 | A 1                          | 100,78G                                       | 100,79 G                   | -0,28        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 29.07.22                  | 29.07.      | SHFM40                 | DE000SHFM402 |   | A 1                          | 101,95G                                       | 101,95 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.JAJO     | SHFM43                 | DE000SHFM436 |   | A 2                          | 101,843G-/101,809G/                           | 101,827 G                  | -0,53        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.23                  | 02.MJSD     | SHFM44                 | DE000SHFM444 |   | A 1                          | 100,88G                                       | 100,89 G                   | -0,36        |      |
| Euro                  | 50.000                 | 20.01.23                  | 20.JAJO     | SHFM45                 | DE000SHFM451 |   | A 1                          | 100,89G-/100,89G/                             | 100,88 G                   | -0,56        |      |
| Euro                  | 50.000                 | 12.05.23                  | 12.FMAN     | SHFM46                 | DE000SHFM469 |   | A 2                          | 100,89G                                       | 100,9 G                    | -0,47        |      |
| Euro                  | 50.000                 | 13.10.21                  | 13.JAJO     | SHFM47                 | DE000SHFM477 |   | A 1                          | 100,19G                                       | 100,2 G                    | -0,61        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 01.12.25                  | 01.12.      | SHFM48                 | DE000SHFM485 |   | A 1                          | 104,9G  | 105 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.FA       | SHFM49                 | DE000SHFM493 |   | A 1                          | 101,71G                                       | 101,72 G                   | -0,46        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.MJSD     | SHFM51                 | DE000SHFM519 |   | A 1                          | 100,44G                                       | 100,45 G                   | -0,63        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.26                  | 19.05.      | SHFM52                 | DE000SHFM527 |   | A 1                          | 104G  | 104,1 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.24                  | 04.11.      | SHFM55                 | DE000SHFM550 |   | A 1                          | 101,65G                                       | 101,7 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.23                  | 24.05.      | SHFM58                 | DE000SHFM584 |   | A 1                          | 101,3G  | 101,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.21                  | 12.07.      | SHFM59                 | DE000SHFM592 |   | A 1                          | 100,05G                                       | 100,05 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.28                  | 31.08.      | SHFM61                 | DE000SHFM618 |   | A 1                          | 105,3G  | 105,5 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.10.      | SHFM62                 | DE000SHFM626 |   | A 1                          | 102,75G                                       | 102,85 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.27                  | 08.02.      | SHFM65                 | DE000SHFM659 |   | A 1                          | 103,55G                                       | 103,65 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.26                  | 27.02.      | SHFM66                 | DE000SHFM667 |   | A 1                          | 102,75G                                       | 102,9 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.29                  | 22.03.      | SHFM67                 | DE000SHFM675 |   | A 1                          | 104,4G  | 104,6 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.28                  | 18.04.      | SHFM68                 | DE000SHFM683 |   | A 1                          | 102,75G                                       | 102,9 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.29                  | 12.06.      | SHFM69                 | DE000SHFM691 |   | A 1                          | 101,5G  | 101,65 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.39                  | 15.08.      | SHFM70                 | DE000SHFM709 |   | A 1                          | 95,25G  | 95,5 G                     | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.22                  | 24.01.      | SHFM71                 | DE000SHFM717 |   | A 1                          | 100,3G  | 100,3 G                    | -0,51        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | SHFM72                 | DE000SHFM725 |   | A 1                          | 101,4G  | 101,4 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.23                  | 17.04.      | SHFM73                 | DE000SHFM733 |   | A 1                          | 101G  | 101 G                      | -0,54        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.30                  | 22.05.      | SHFM74                 | DE000SHFM741 |   | A 1                          | 100G  | 100,2 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.25                  | 16.07.      | SHFM75                 | DE000SHFM758 |   | A 1                          | 101,6G  | 101,7 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.23                  | 28.08.      | SHFM76                 | DE000SHFM766 |   | A 1                          | 101,15G                                       | 101,2 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.26                  | 22.10.      | SHFM77                 | DE000SHFM774 |   | A 1                          | 101,55G                                       | 101,7 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.29                  | 26.11.      | SHFM78                 | DE000SHFM782 |   | A 1                          | 100,35G                                       | 100,5 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.27                  | 01.04.      | SHFM79                 | DE000SHFM790 | A 1   | 101,5G                       | 101,6 G                                       |                            |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 31.12.20                  | 30.06.      | A0D4TQ                 | DE000A0D4TQ9 | <b>Commerzbank AG<br/>Genüßschein</b><br>4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genüßscheine 05/31.12.2020<br>4,7000000000000002%, v. 24.10.05(20), Inh.Genüßscheine 05/31.12.2020   |                              | 104G-/104G/                                   | 104 G                      |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 31.12.20                  | 02.07.      | A0HGNA                 | DE000A0HGNA3 |   |                              | 104G-/104G/                                   | 104 G                      |              |      |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | 555071                 | DE0005550719 | <b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA<br/>Genüßschein</b><br>Genüßscheine Ser.D EO 25,56  | S D                          | 542G  | 541,7 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermen | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitskurs<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>DZ HYP AG</b>  |                              |   |                            |              |      |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>                                     |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.22                  | 24.06.     | A11QA7                 | DE000A11QA72 | 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]                            | S 1166                       | 101,7G  | 101,75 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>21.07.21</b>           | 21.07.     | A11QBA                 | DE000A11QBA6 | 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]                            | S 1169                       | 100,065G- <b>/100,065G/</b>                   | 100,075 G                  | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 100.000                | 10.11.23                  | 10.MN      | A12T6X                 | DE000A12T6X3 | zinsv. v. 10.05.21-09.11.21, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]        | R 1173                       | 101,2G  | 101,2 G                    | -0,5         |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.12.23                  | 22.12.     | A12T6Z                 | DE000A12T6Z8 | 0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]                            | S 1175                       | 103,05G                                       | 103,1 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.03.23                  | 23.03.     | A13SWR                 | DE000A13SWR8 | 0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]                             | S 1179                       | 101,21G                                       | 101,21 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.24                  | 05.06.     | A13SWZ                 | DE000A13SWZ1 | 0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]                            | S 1180                       | 102,665G- <b>/102,66G/</b>                    | 102,715 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>22.10.21</b>           | 22.10.     | A14KKG                 | DE000A14KKG1 | 0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]                             | R 1183                       | 100,25G                                       | 100,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.04.23                  | 14.04.     | A14KKH                 | DE000A14KKH9 | 0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]                            | S 1184                       | 101,9G  | 101,95 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.22                  | 30.09.     | A14KKJ                 | DE000A14KKJ5 | 0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]                            | S 1185                       | 100,79G- <b>/100,79G/</b>                     | 100,8 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.25                  | 18.03.     | A14KKK                 | DE000A14KKK3 | 0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]                            | S 1186                       | 103,05G                                       | 103,2 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.26                  | 31.03.     | A14KKM                 | DE000A14KKM9 | 0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]                            | S 1187                       | 103,26G- <b>/103,25G/</b>                     | 103,36 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>01.11.21</b>           | 01.11.     | A1KQWU                 | DE000A1KQWU3 | 2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]                            | S 1097                       | 101,2G  | 101,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.22                  | 21.03.     | A1MA74                 | DE000A1MA748 | 2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]                            | S 1119                       | 102,2G  | 102,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.22                  | 15.06.     | A1MA79                 | DE000A1MA797 | 1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]                             | S 1124                       | 102,4G  | 102,4 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.08.22                  | 24.08.     | A1MBAW                 | DE000A1MBAW3 | 2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]                                | S 1126                       | 102,9G  | 102,95 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.04.23                  | 06.04.     | A1REY2                 | DE000A1REY26 | 1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]                            | S 1144                       | 103,95G                                       | 104 G                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.28                  | 26.04.     | A1REY5                 | DE000A1REY59 | 2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]                                | S 1147                       | 113,85G                                       | 114,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>10.12.21</b>           | 10.12.     | A1REYQ                 | DE000A1REYQ8 | 1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG]                            | S 1134                       | 101G  | 101 G                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>14.12.21</b>           | 14.JD      | A1REYT                 | DE000A1REYT2 | zinsv. v. 14.06.21-13.12.21, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG]        | R 1137                       | 100,2G  | 100,3 G                    | -0,41        |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.12.22                  | 20.12.     | A1REYU                 | DE000A1REYU0 | 1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]                            | S 1138                       | 103,3G  | 103,35 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.05.23                  | 30.05.     | A1REZE                 | DE000A1REZE1 | 1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]                            | S 1149                       | 104,25G                                       | 104,35 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.22                  | 15.07.     | A1REZF                 | DE000A1REZF8 | 1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]               | S 1150                       | 102,2G  | 102,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.     | A1REZG                 | DE000A1REZG6 | 1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG]                            | S 1151                       | 101,95G                                       | 102 G                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.22                  | 07.10.     | A1REZQ                 | DE000A1REZQ5 | 2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]                                | S 1158                       | 103,2G  | 103,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.40                  | 05.06.     | A28836                 | DE000A288367 | 0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)                                 | S 1225                       | 92,1G   | 93,2 G                     | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 100.000                | <b>21.09.21</b>           | 21.09.     | A28837                 | DE000A288375 | 0,01%, v. 12.06.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1226 20(21)                                  | S 1226                       | 100,1G  | 100,1 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.28                  | 23.06.     | A289PA                 | DE000A289PA7 | 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)                                  | S 1227                       | 100,844G                                      | 101,009 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.08.35                  | 21.08.     | A289PB                 | DE000A289PB5 | 0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)                             | S 1228                       | 94,39G  | 94,57 G                    | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.25                  | 12.09.     | A289PC                 | DE000A289PC3 | 0,01%, v. 14.09.20(25), MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)                                  | S 1229                       | 101,457G                                      | 101,537 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.50                  | 12.10.     | A289PD                 | DE000A289PD1 | 0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50) | S 1230                       | 94,55G- <b>/94,51G/</b>                       | 94,84 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.50                  | 12.10.     | A289PE                 | DE000A289PE9 | 0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50) | S 1231                       | 94,21G- <b>/94,18G/</b>                       | 94,51 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.28                  | 16.10.     | A289PG                 | DE000A289PG4 | 0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)                                  | S 1232                       | 99,75G  | 100,15 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.28                  | 27.10.     | A289PH                 | DE000A289PH2 | 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)                                  | S 1233                       | 100,611G                                      | 100,768 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.24                  | 06.12.     | A2AAW1                 | DE000A2AAW12 | 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]                             | S 1188                       | 101,57G- <b>/101,58G/</b>                     | 101,62 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.26                  | 30.09.     | A2AAW5                 | DE000A2AAW53 | 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]                            | S 1189                       | 103,81G- <b>/103,81G/</b>                     | 103,94 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.07.29                  | 19.07.     | A2E4UX                 | DE000A2E4UX0 | 1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]               | S 1195                       | 108,05G                                       | 108,55 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.23                  | 20.MJSD    | A2G9HA                 | DE000A2G9HA2 | zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]        | R 1201                       | 100,9G  | 101 G                      | -0,51        |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.03.23                  | 27.03.     | A2G9HB                 | DE000A2G9HB0 | 0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]                            | S 1202                       | 101,15G                                       | 101,15 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.23                  | 30.06.     | A2G9HC                 | DE000A2G9HC8 | 0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]                            | S 1203                       | 101,496G- <b>/101,492G/</b>                   | 101,507 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.27                  | 30.06.     | A2G9HD                 | DE000A2G9HD6 | 0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]                            | S 1204                       | 105,71G- <b>/105,711G/</b>                    | 105,86 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.25                  | 13.11.     | A2G9HE                 | DE000A2G9HE4 | 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)                                 | S 1205                       | 103,704G- <b>/103,696G/</b>                   | 103,794 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.12.30                  | 13.12.     | A2G9HF                 | DE000A2G9HF1 | 1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)                    | S 1206                       | 107,7G  | 108,35 G                   | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 100.000                | 19.12.28                  | 19.12.     | A2G9HG                 | DE000A2G9HG9 | 1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)                                 | S 1207                       | 109,95G                                       | 110,4 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.34                  | 20.01.     | A2G9HJ                 | DE000A2G9HJ3 | 1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)                                 | S 1208                       | 110,4G  | 111,2 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.29                  | 25.07.     | A2G9HK                 | DE000A2G9HK1 | 0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)                                 | S 1209                       | 106,25G                                       | 106,7 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.29                  | 30.01.     | A2G9HL                 | DE000A2G9HL9 | 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)                                 | S 1210                       | 107,134G- <b>/107,144G/</b>                   | 107,323 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.39                  | 25.04.     | A2G9HM                 | DE000A2G9HM7 | 1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)                    | S 1211                       | 109,7G  | 110,8 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.27                  | 24.05.     | A2G9HN                 | DE000A2G9HN5 | 0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]                            | S 1212                       | 101,9G  | 102,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.27                  | 28.06.     | A2G9HQ                 | DE000A2G9HQ8 | 0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)                                  | S 1214                       | 100,6G  | 100,9 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.34                  | 17.04.     | A2NB84                 | DE000A2NB841 | 0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]                             | S 397                        | 107,24G- <b>/107,28G/</b>                     | 107,53 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.49                  | 06.12.     | A2TSD0                 | DE000A2TSD06 | 1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)                             | S 1219                       | 95,58G  | 95,44 G                    | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.24                  | 29.01.     | A2TSD5                 | DE000A2TSD55 | 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)                                  | S 1220                       | 101,222G                                      | 101,246 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>23.08.21</b>           | 23.08.     | A2TSD6                 | DE000A2TSD63 | 0,01%, v. 19.02.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1221 20(21)                                  | S 1221                       | 100,05G                                       | 100,05 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.29                  | 29.06.     | A2TSDV                 | DE000A2TSDV6 | 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)                                  | S 1215                       | 100,588G                                      | 100,753 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.01.     | A2TSDW                 | DE000A2TSDW4 | 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)                                  | S 1216                       | 101,345G- <b>/101,344G/</b>                   | 101,473 G                  |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitskurs<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>                   |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.21                  | 14.10.      | A2TSDX                 | DE000A2TSDX2 | 0,01%, v. 14.10.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1217 19(21)                                    | S 1217                       | 100,162G                                      | 100,162 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.27                  | 12.11.      | A2TSDY                 | DE000A2TSDY0 | 0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)                                    | S 1218                       | 101,081G/-101,087G/                           | 101,24 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.06.30                  | 04.06.      | A3E5UT                 | DE000A3E5UT4 | 0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)                                    | S 1237                       | 98,9G   | 99,4 G                     | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.30                  | 29.03.      | A3H2TK                 | DE000A3H2TK9 | 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)                                    | S 1234                       | 99,7G   | 99,7 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.29                  | 20.04.      | A3H2TQ                 | DE000A3H2TQ6 | 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)                                    | S 1235                       | 100,472G/-100,485G/                           | 100,645 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.04.31                  | 28.04.      | A3H2TR                 | DE000A3H2TR4 | 0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)                                   | S 1236                       | 98,1G   | 98,7 G                     | 0,11         | 0,11 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>               |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.22                  | 01.08.      | A11QBG                 | DE000A11QBG3 | 0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]                                | S 1012                       | 101,35G                                       | 101,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.24                  | 01.08.      | A12T6T                 | DE000A12T6T1 | 1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]                                   | S 1013                       | 103,7G  | 103,8 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 100.000                | 06.02.23                  | 06.02.      | A13SWP                 | DE000A13SWP2 | 0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]                                 | S 1017                       | 101,45G                                       | 101,5 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.23                  | 08.05.      | A13SXX                 | DE000A13SXX8 | 0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]                                 | S 1023                       | 101,95G                                       | 102 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.25                  | 08.05.      | A13SWX                 | DE000A13SWX6 | 1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]                                     | S 1024                       | 103,6G  | 103,8 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.24                  | 13.05.      | A14KKQ                 | DE000A14KKQ0 | 0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]                                 | S 1030                       | 101,95G                                       | 102 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | A1MA7Z                 | DE000A1MA7Z0 | 2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]                     | S 989                        | 102,15G                                       | 102,2 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.05.      | A1REZB                 | DE000A1REZB7 | 1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]                                 | S 1003                       | 103,8G  | 103,85 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.07.25                  | 16.07.      | A28830                 | DE000A288300 | 0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)                                      | S 1052                       | 102,55G                                       | 102,8 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.25                  | 15.04.      | A28831                 | DE000A288318 | 0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)                                       | S 1053                       | 102,5G  | 102,65 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.23                  | 28.06.      | A28834                 | DE000A288342 | 0,17%, v. 27.05.20(23), MTN-IHS S.1054 20(23)                                       | S 1054                       | 100,85G                                       | 100,9 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.06.23                  | 29.06.      | A28835                 | DE000A288359 | 0,175%, v. 02.06.20(23), MTN-IHS S.1055 20(23)                                      | S 1055                       | 100,85G                                       | 100,9 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.25                  | 12.06.      | A28839                 | DE000A288391 | 0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)                                       | S 1056                       | 102,1G  | 102,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.30                  | 25.03.      | A2883V                 | DE000A2883V0 | 0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)                                       | S 1049                       | 103,85G                                       | 104,4 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.25                  | 31.03.      | A2883W                 | DE000A2883W8 | 0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25)                                       | S 1050                       | 102,35G                                       | 102,5 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.28                  | 31.03.      | A2883X                 | DE000A2883X6 | 0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)                                     | S 1051                       | 103,65G                                       | 104,05 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 31.12.27                  | 31.12.      | A2AAW0                 | DE000A2AAW04 | 0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]                                 | S 1036                       | 101,1G  | 101,45 G                   | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.24                  | 06.12.      | A2AAW2                 | DE000A2AAW20 | 0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]                                 | S 1037                       | 101,6G  | 101,7 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.26                  | 07.12.      | A2AAW3                 | DE000A2AAW38 | 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]                                 | S 1038                       | 102,5G  | 102,8 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.25                  | 05.12.      | A2AAW4                 | DE000A2AAW46 | 0,65%, rat. v. 05.12.20-04.12.21, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]   | A 1039                       | 103,15G                                       | 103,45 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.26                  | 13.05.      | A2AAWV                 | DE000A2AAWV4 | 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]                                 | S 1031                       | 103G  | 103,2 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.22                  | 13.05.      | A2AAWW                 | DE000A2AAWW2 | 0 7/10%, rat. v. 13.05.21-12.05.22, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG] | A 1032                       | 101G  | 101 G                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.07.27                  | 29.07.      | A2AAWX                 | DE000A2AAWX0 | 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]                                 | S 1033                       | 102,35G                                       | 102,65 G                   | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 100.000                | 29.12.28                  | 29.12.      | A2AAWY                 | DE000A2AAWY8 | 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]                                 | S 1034                       | 102,35G                                       | 102,75 G                   | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.25                  | 29.09.      | A2AAWZ                 | DE000A2AAWZ5 | 0 2/5%, rat. v. 29.09.20-28.09.21, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]  | A 1035                       | 101,6G  | 101,9 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.25                  | 12.05.      | A2E4UU                 | DE000A2E4UU6 | 0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]                                 | S 1040                       | 102,05G                                       | 102,2 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.26                  | 12.05.      | A2E4UV                 | DE000A2E4UV4 | 0 3/4%, rat. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]  | A 1041                       | 103,75G                                       | 103,95 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.27                  | 12.05.      | A2E4UW                 | DE000A2E4UW2 | 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]                                  | S 1042                       | 103,1G  | 103,45 G                   | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 100.000                | 22.02.27                  | 22.02.      | A2G9HH                 | DE000A2G9HH7 | 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)                                      | S 1043                       | 104,65G                                       | 104,95 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.30                  | 15.01.      | A2TSD1                 | DE000A2TSD14 | 0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)                                      | S 1044                       | 100,45G                                       | 100,95 G                   | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 100.000                | 02.01.30                  | 02.01.      | A2TSD3                 | DE000A2TSD30 | 0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)                                      | S 1045                       | 101,25G                                       | 101,75 G                   | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.24                  | 05.02.      | A2TSD4                 | DE000A2TSD48 | 0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24)                                       | S 1046                       | 100,6G  | 100,65 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.25                  | 24.03.      | A2TSD8                 | DE000A2TSD89 | 0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)                                      | S 1047                       | 102,35G                                       | 102,5 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.27                  | 24.03.      | A2TSD9                 | DE000A2TSD97 | 0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)                                       | S 1048                       | 103,35G                                       | 103,65 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.31                  | 31.01.      | A3H2TL                 | DE000A3H2TL7 | 0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31)                                       | S 1057                       | 96,55G  | 97,15 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.31                  | 10.03.      | A3H2TP                 | DE000A3H2TP8 | 0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)                                       | S 1058                       | 97,7G   | 98,3 G                     | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.26                  | 26.05.      | A3H2TS                 | DE000A3H2TS2 | 0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)                                       | S 1059                       | 100,2G  | 100,4 G                    |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>              |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 10.000                 | 21.03.22                  | 21.03.      | 234707                 | DE0002347077 | 6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]                | A 8                          | 106G  | 106 G                      |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>       |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 08.12.25                  | 08.12.      | A0EUPJ                 | DE000A0EUPJ7 | 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]                 | R 1009                       | 117,79G/-117,79G/                             | 117,93 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 21.01.22                  | 21.01.      | A1CSDK                 | DE000A1CSDK7 | 3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfbr.1077 10(22) [DG]                 | R 1077                       | 102,55G                                       | 102,6 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.10.21                  | 06.10.      | A289PK                 | DE000A289PK6 | 0,01%, v. 21.12.20(21), MTN-Öff.Pfbr.1085 20(21)                                    | R 1085                       | 100,1G  | 100,15 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.22                  | 13.01.      | A2TSD2                 | DE000A2TSD22 | 0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfbr.1079 20(22)                                    | R 1079                       | 100,162G                                      | 100,162 G                  |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie  | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitskurs<br>16.06.2021 | Rendite nach |       |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|---|---|----------------------------|--------------|-------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |   |   |                            | ISMA         | B/F   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.34                  | 10.11.      | A2TSDZ                 | DE000A2TSDZ7 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdr.1078 19(34) [DG]<br>0,01%, v. 11.01.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1086 21(21)<br>0,01%, v. 25.01.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1087 21(21)<br>0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1088 21(21)<br>0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1089 21(21)  | R 1078  | 100,48G-/100,524G/                            | 100,829 G                  | 0,33         | 0,33  |  |
| Euro                  | 100.000                | <b>20.10.21</b>           | 20.10.      | A3H2TH                 | DE000A3H2TH5 |  | R 1086  | 100,25G                                       | 100,25 G                   |              |       |  |
| Euro                  | 100.000                | <b>03.11.21</b>           | 03.11.      | A3H2TJ                 | DE000A3H2TJ1 |  | R 1087  | 100,15G                                       | 100,15 G                   |              |       |  |
| Euro                  | 100.000                | <b>17.11.21</b>           | 17.11.      | A3H2TM                 | DE000A3H2TM5 |  | R 1088  | 100,2G  | 100,2 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 100.000                | <b>01.12.21</b>           | 01.12.      | A3H2TN                 | DE000A3H2TN3 |  | R 1089  | 100,2G  | 100,2 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.22                  | 19.09.      | HSH33J                 | DE000HSH33J9 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILM</b><br>2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)<br>2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)  | S 1673  | 103,25G                                       | 103,25 G                   |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.23                  | 19.07.      | HSH4J8                 | DE000HSH4J86 |  | S 1908  | 105,2G  | 105,2 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.07.21</b>           | 05.07.      | HSH4J9                 | DE000HSH4J94 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILB</b><br>1,55%, zinsv. v. 05.07.20-04.07.21, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)  | S 1909  | 100,91G                                       | 100,91 G                   |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.25                  | 26.03.      | HSH4P0                 | DE000HSH4P05 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILM</b><br>3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Infl XL 2 14(25)   | S 2070  | 108,8G  | 108,8 G                    | 0,63         | 0,63  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.24                  | 29.10.      | HSH4QS                 | DE000HSH4QS2 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILB</b><br>1,248%, zinsv. v. 29.10.19-28.10.20, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)<br>0,835%, zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)<br>1%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)   | S 2376  | 107,56G                                       | 107,56 G                   | 0,12         | 0,12  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.25                  | 06.05.      | HSH4Y5                 | DE000HSH4Y53 |  | S 2359  | 102,76G                                       | 102,76 G                   | 0,41         | 0,41  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.04.      | HSH4YN                 | DE000HSH4YN7 |  | S 2359  | 103,41G                                       | 103,41 G                   | 0,41         | 0,41  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH403                 | DE000HSH4030 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)<br>2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)<br>2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)<br>2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)<br>2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)<br>1 3/4%, rat. v. 11.07.20-10.07.21, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)<br>1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)<br>2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)<br>2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15<br>2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22) | S 2442  | 102,3G  | 102,3 G                    | 0,31         | 0,31  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.22                  | 17.01.      | HSH4U1                 | DE000HSH4U16 |  | S 2442  | 100,51G                                       | 100,51 G                   | 1,2          | 1,19  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.22                  | 11.04.      | HSH4VN                 | DE000HSH4VN3 |  | S 2442  | 101,09G                                       | 101,09 G                   | 0,93         | 0,93  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH4XJ                 | DE000HSH4XJ7 |  | S 2442  | 101,52G                                       | 101,52 G                   | 0,85         | 0,85  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH4XU                 | DE000HSH4XU4 |  | S 2442  | 101,32G                                       | 101,32 G                   | 0,79         | 0,79  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH4YC                 | DE000HSH4YC0 |  | S 2442  | 101,16G                                       | 101,16 G                   | 0,64         | 0,64  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH4YQ                 | DE000HSH4YQ0 |  | S 2442  | 101,14G                                       | 101,14 G                   | 0,42         | 0,42  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.22                  | 11.10.      | HSH4YZ                 | DE000HSH4YZ1 |  | S 2442  | 101,87G                                       | 101,87 G                   | 0,8          | 0,8   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.22                  | 12.10.      | HSH4Z8                 | DE000HSH4Z86 |  | S 2442  | 102,03G                                       | 102,03 G                   | 0,44         | 0,44  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.22                  | 11.10.      | HSH4ZB                 | DE000HSH4ZB9 |  | S 2442  | 101,78G                                       | 101,78 G                   | 0,87         | 0,87  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.23                  | 09.01.      | HSH4NE                 | DE000HSH4NE9 |  | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.01.21, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)  | S 2016  | 110,39G                    | 110,39 G     |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.22                  | 18.JJ       | HSH4S3                 | DE000HSH4S36 |  | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172<br>0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693  | S 2693  | 100,45G                    | 100,46 G     | -0,42 |  |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.23                  | 12.07.      | HSH6K1                 | DE000HSH6K16 |  |   | S 2693  | 101,584G                   | 101,604 G    |       |  |
| Euro                  | 100.000                | 06.05.23                  | 06.05.      | HCB0A1                 | DE000HCB0A11 |  | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>v. 06.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2730<br>0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731<br>v. 27.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2732<br>v. 01.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2733<br>0,012%, v. 08.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2734<br>0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706<br>0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707<br>0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708<br>0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709<br>0,49%, v. 18.07.19(22), IHS v.2019(2022) S.2713<br>0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714<br>0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718 | S 2730  | 99,94G                     | 99,94 G      | 0,03  |  |
| Euro                  | 100.000                | 06.05.27                  | 06.05.      | HCB0A2                 | DE000HCB0A29 | S 2731   |   | 99,99G  | 99,99 G                    | 0,38         | 0,38  |  |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.23                  | 27.05.      | HCB0A3                 | DE000HCB0A37 | S 2732   |   | 99,93G  | 99,93 G                    | 0,04         |       |  |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.23                  | 01.06.      | HCB0A4                 | DE000HCB0A45 | S 2733   |   | 99,89G  | 99,89 G                    | 0,06         |       |  |
| Euro                  | 100.000                | 08.06.23                  | 08.06.      | HCB0A5                 | DE000HCB0A52 | S 2734   |   | 99,91G  | 99,91 G                    | 0,02         | 0,02  |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.12.21                  | 27.12.      | HCB0AA                 | DE000HCB0AA6 | S 2706   |   | 100,4G  | 100,4 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 100.000                | <b>15.12.21</b>           | 15.12.      | HCB0AB                 | DE000HCB0AB4 | S 2707   |   | 100,38G                                       | 100,38 G                   |              |       |  |
| Euro                  | 100.000                | <b>15.12.21</b>           | 15.12.      | HCB0AC                 | DE000HCB0AC2 | S 2708   |   | 100,37G                                       | 100,37 G                   |              |       |  |
| Euro                  | 100.000                | 23.05.22                  | 23.05.      | HCB0AD                 | DE000HCB0AD0 | S 2709   |   | 100,524G                                      | 100,532 G                  |              |       |  |
| Euro                  | 100.000                | 18.07.22                  | 18.07.      | HCB0AH                 | DE000HCB0AH1 | S 2713   |   | 100,57G                                       | 100,57 G                   |              |       |  |
| Euro                  | 100.000                | 19.08.24                  | 19.08.      | HCB0AJ                 | DE000HCB0AJ7 | S 2714   |   | 100,04G                                       | 100,04 G                   | 0,25         | 0,25  |  |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.27                  | 10.09.      | HCB0AN                 | DE000HCB0AN9 | S 2718   |   | 97,04G  | 97,04 G                    | 1,29         | 1,29  |  |

| Depot- und Abr.-Whrg.   | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitskurs<br>16.06.2021 | Rendite nach |           |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|
|   |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F       |
| <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |           |
| Euro  | 100.000                | 15.11.21                  | 15.11.      | HCB0AW                 | DE000HCB0AW0 | 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726                                 | S 2726                       | 100,15G                                       | 100,15                     | G            |           |
| Euro  | 100.000                | 08.01.24                  | 08.01.      | HCB0AX                 | DE000HCB0AX8 | 0,35%, v. 10.09.20(24), IHS v. 2020(2024) S.2727                                  | S 2727                       | 100,71G                                       | 100,71                     | G            | 0,07 0,07 |
| Euro  | 100.000                | 23.11.23                  | 23.11.      | HCB0AY                 | DE000HCB0AY6 | 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728                                  | S 2728                       | 100,761G                                      | 100,785                    | G            | 0,43 0,43 |
| Euro  | 100.000                | 09.03.26                  | 09.03.      | HCB0AZ                 | DE000HCB0AZ3 | 0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729                                 | S 2729                       | 99,696G                                       | 99,784                     | G            | 0,44 0,44 |
| Euro  | 1.000                  | 07.06.22                  | 07.06.      | HS308                  | DE000HSH3081 | 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594                                | S 1594                       | 103,22G                                       | 103,22                     | G            |           |
| Euro  | 1.000                  | 16.08.21                  | 16.08.      | HS30H                  | DE000HSH30H9 | 2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568                                  | S 1568                       | 100,43G                                       | 100,43                     | G            |           |
| Euro  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.      | HS30Z                  | DE000HSH30Z1 | 3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585                                  | S 1585                       | 103,31G                                       | 103,31                     | G            |           |
| Euro  | 1.000                  | 04.10.22                  | 04.10.      | HS316                  | DE000HSH3164 | 2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626                                  |                              | 103,68G                                       | 103,68                     | G            | 0,01 0,01 |
| Euro  | 1.000                  | 09.11.22                  | 09.11.      | HS34Y                  | DE000HSH34Y6 | 3%, rat. v. 09.11.20-08.11.22, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)       |                              | 104,07G                                       | 104,07                     | G            | 0,06 0,06 |
| Euro  | 1.000                  | 06.02.23                  | 06.02.      | HS36E                  | DE000HSH36E3 | 3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)       |                              | 104,62G                                       | 104,62                     | G            | 0,15 0,15 |
| Euro  | 1.000                  | 09.11.21                  | 09.11.      | HS3SF                  | DE000HSH3SF7 | 4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296                           |                              | 101,64G                                       | 101,64                     | G            |           |
| Euro  | 1.000                  | 14.04.22                  | 14.04.      | HS3WW                  | DE000HSH3WW4 | 3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446                           |                              | 102,87G                                       | 102,87                     | G            | 0,1 0,1   |
| Euro  | 1.000                  | 14.03.22                  | 14.03.      | HS3WX                  | DE000HSH3WX2 | 4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)                               |                              | 103,03-/102,98G/                              | 102,98                     | G            |           |
| Euro  | 1.000                  | 09.05.22                  | 09.05.      | HS3YZ                  | DE000HSH3YZ3 | 4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)                                    | S 1517                       | 103,56G                                       | 103,56                     | G            |           |
| Euro  | 1.000                  | 20.08.25                  | 22.FA       | HS402                  | DE000HSH4022 | 1 1/2%, zinsv. v. 22.02.21-19.08.21, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)  | S 2441                       | 103,05G                                       | 103,05                     | G            | 0,76 0,76 |
| Euro  | 1.000                  | 20.08.21                  | 20.FA       | HS404                  | DE000HSH4048 | 1%, zinsv. v. 20.02.21-19.08.21, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)       | S 2443                       | 100,28G                                       | 100,28                     | G            |           |
| Euro  | 750                    | 28.08.23(20)              | 28.08.      | HS406                  | DE000HSH4063 | 1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)                                 | S 2445                       | 100,12G                                       | 100,12                     | G            | 1,44 1,44 |
| Euro  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | HS40A                  | DE000HSH40A3 | 2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)     | S 2415                       | 102,34G                                       | 102,34                     | G            | 1,41 1,41 |
| Euro  | 1.000                  | 17.07.35                  | 17.07.      | HS40B                  | DE000HSH40B1 | 3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)                               | S 2416                       | 104,54G                                       | 104,54                     | G            | 2,61 2,61 |
| Euro  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | HS40C                  | DE000HSH40C9 | 2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)    | S 2417                       | 102,34G                                       | 102,34                     | G            | 1,41 1,41 |
| Euro  | 1.000                  | 29.07.21                  | 29.07.      | HS40F                  | DE000HSH40F2 | 1%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.21, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)       | S 2420                       | 100,78G                                       | 100,78                     | G            |           |
| Euro  | 1.000                  | 23.01.26                  | 25.JJ       | HS40J                  | DE000HSH40J4 | 1 1/2%, zinsv. v. 25.01.21-22.07.21, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)  | S 2423                       | 103,26G                                       | 103,26                     | G            | 0,78 0,78 |
| Euro  | 1.000                  | 06.02.23                  | 06.08.      | HS40L                  | DE000HSH40L0 | 2%, rat. v. 06.08.20-05.02.23, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)         | S 2425                       | 102,98G                                       | 102,98                     | G            | 0,16 0,16 |
| Euro  | 500                    | 30.07.25(16)              | 30.07.      | HS40N                  | DE000HSH40N6 | 1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)                                 | S 2427                       | 100,4G  | 100,4                      | G            | 1,4 1,4   |
| Euro  | 1.000                  | 14.08.25                  | 14.08.      | HS40Y                  | DE000HSH40Y3 | 1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25) | S 2437                       | 101,95G                                       | 101,95                     | G            | 1,31 1,31 |
| Euro  | 1.000                  | 12.08.30                  | 12.08.      | HS40Z                  | DE000HSH40Z0 | 2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30) | S 2438                       | 104,89G                                       | 104,89                     | G            | 1,91 1,91 |
| Euro  | 500                    | 02.10.25(16)              | 02.10.      | HS410                  | DE000HSH4105 | 1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)                           | S 2473                       | 99,97G  | 99,97                      | G            | 1,26 1,26 |
| Euro  | 1.000                  | 03.03.23                  | 03.03.      | HS41A                  | DE000HSH41A1 | 2%, rat. v. 03.03.21-02.03.23, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)         | S 2449                       | 103,06G                                       | 103,06                     | G            | 0,2 0,2   |
| Euro  | 1.000                  | 03.09.21                  | 03.MJSD     | HS41E                  | DE000HSH41E3 | 1%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)       | S 2453                       | 100G  | 100                        | G            | 1 1       |
| Euro  | 1.000                  | 04.09.25                  | 04.09.      | HS41G                  | DE000HSH41G8 | 1 3/4%, rat. v. 04.09.18-03.09.21, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25) | S 2455                       | 102,35G                                       | 102,35                     | G            | 1,17 1,17 |
| Euro  | 1.000                  | 04.09.30                  | 04.09.      | HS41H                  | DE000HSH41H6 | 2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30) | S 2456                       | 104,92G                                       | 104,92                     | G            | 1,91 1,91 |
| Euro  | 500                    | 09.09.25(16)              | 09.09.      | HS41J                  | DE000HSH41J2 | 1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)                    | S 2457                       | 100,93G                                       | 100,93                     | G            | 1,17 1,17 |
| Euro  | 1.000                  | 17.03.26                  | 17.MS       | HS41M                  | DE000HSH41M6 | 1 1/2%, zinsv. v. 17.03.21-16.09.21, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)  | S 2460                       | 103,07G                                       | 103,07                     | G            | 0,84 0,84 |
| Euro  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.03.      | HS41U                  | DE000HSH41U9 | 1 4/5%, rat. v. 30.03.21-29.03.22, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)     | S 2467                       | 102,98G                                       | 102,98                     | G            | 0,12 0,12 |
| Euro  | 1.000                  | 02.10.25                  | 02.10.      | HS41V                  | DE000HSH41V7 | 1 3/4%, rat. v. 02.10.18-01.10.21, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25) | S 2468                       | 102,37G                                       | 102,37                     | G            | 1,18 1,18 |
| Euro  | 1.000                  | 01.10.30                  | 01.10.      | HS41W                  | DE000HSH41W5 | 2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)     | S 2469                       | 104,78G                                       | 104,78                     | G            | 1,45 1,45 |
| Euro  | 375                    | 02.10.23(16)              | 02.10.      | HS41Z                  | DE000HSH41Z8 | 1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)                                     | S 2472                       | 99,58G  | 99,58                      | G            | 1,19 1,19 |
| Euro  | 1.000                  | 14.03.33                  | 14.03.      | HS4F9                  | DE000HSH4F98 | 4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33                                     |                              | 105,15G                                       | 105,15                     | G            | 3,46 3,46 |
| Euro  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.05.      | HS4FQ                  | DE000HSH4FQ9 | 3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789                                      | S 1789                       | 105,17G                                       | 105,17                     | G            | 0,32 0,32 |
| Euro  | 1.000                  | 06.03.23                  | 06.03.      | HS4FU                  | DE000HSH4FU1 | 3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)       |                              | 105,27G                                       | 105,27                     | G            |           |
| Euro  | 1.000                  | 02.05.23                  | 02.05.      | HS4G6                  | DE000HSH4G63 | 3%, rat. v. 02.05.19-01.05.23, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)       | S 1839                       | 105,05G                                       | 105,05                     | G            | 0,28 0,28 |
| Euro  | 1.000                  | 20.03.23                  | 20.MS       | HS4GD                  | DE000HSH4GD5 | 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-19.09.21, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)       | S 1812                       | 103,61G                                       | 103,61                     | G            | 0,42 0,42 |
| Euro  | 1.000                  | 01.10.26                  |             | HS4GH                  | DE000HSH4GH6 | Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)                        |                              | 151,6G  | 151,6                      | G            |           |
| Euro  | 1.000                  | 04.04.23                  | 04.04.      | HS4GL                  | DE000HSH4GL8 | 3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)         | S 1819                       | 105,17G                                       | 105,17                     | G            | 0,1 0,1   |
| Euro  | 1.000                  | 17.04.23                  | 17.04.      | HS4GP                  | DE000HSH4GP9 | 0 4/5%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.21, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)        | S 1822                       | 110,54G                                       | 110,54                     | G            |           |
| Euro  | 1.000                  | 27.06.23                  | 27.06.      | HS4H4                  | DE000HSH4H47 | 2 3/4%, rat. v. 27.06.19-26.06.21, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23) |                              | 105,83-/105,78G/                              | 105,78                     | G            |           |
| Euro  | 1.000                  | 22.05.23                  | 22.05.      | HS4HS                  | DE000HSH4HS1 | 2 9/10%, rat. v. 22.05.21-21.05.22, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)  | S 1858                       | 105,05G                                       | 105,05                     | G            | 0,26 0,26 |
| Euro  | 1.000                  | 16.05.25                  | 16.05.      | HS4HZ                  | DE000HSH4HZ6 | 3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)                  | S 1865                       | 108,3G  | 108,3                      | G            | 0,92 0,92 |
| Euro  | 1.000                  | 17.09.21                  | 17.09.      | HS4J4                  | DE000HSH4J45 | 2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904                                  | S 1904                       | 100,62G                                       | 100,62                     | G            |           |
| Euro  | 1.000                  | 18.09.23                  | 18.09.      | HS4J5                  | DE000HSH4J52 | 2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905                                  | S 1905                       | 105,11G                                       | 105,11                     | G            | 0,45 0,45 |
| Euro  | 1.000                  | 14.06.24                  | 14.06.      | HS4JT                  | DE000HSH4JT5 | 3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)                       | S 1893                       | 107,41G                                       | 107,41                     | G            | 0,78 0,78 |
| Euro  | 1.000                  | 18.07.33                  | 18.07.      | HS4JX                  | DE000HSH4JX7 | 4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)                                 | S 1897                       | 106,43G                                       | 106,43                     | G            | 3,34 3,34 |
| Euro  | 1.000                  | 25.07.23                  | 25.07.      | HS4KB                  | DE000HSH4KB1 | 3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)       | S 1911                       | 105,43G                                       | 105,43                     | G            | 0,39 0,39 |
| Euro  | 1.000                  | 02.08.21                  |             | HS4KE                  | DE000HSH4KE5 | Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21                       |                              | 149,25G                                       | 149,25                     | G            |           |
| Euro  | 1.000                  | 22.08.23                  | 22.08.      | HS4KW                  | DE000HSH4KW7 | 3%, rat. v. 22.08.19-21.08.21, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)       | S 1930                       | 107,03G                                       | 107,03                     | G            |           |

| Depot- und Abr.-Whrg.   | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermen | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitskurs<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |      |
|---|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|   |                        |                           |            |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                        |                           |            |                        |              |  |                              |   |                            |              |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 22.08.33                  | 22.08.     | HSH4KX                 | DE000HSH4KX5 | 3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)             | S 1931                       | 106,37G                                       | 106,37                     | G            | 2,87 | 2,87 |
| Euro  | 1.000                  | 20.09.23                  | 20.09.     | HSH4LR                 | DE000HSH4LR5 | 3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)   | S 1959                       | 105,68G                                       | 105,68                     | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro  | 1.000                  | 20.09.33                  | 20.09.     | HSH4LS                 | DE000HSH4LS3 | 4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)  | S 1960                       | 106,48G                                       | 106,48                     | G            | 3,35 | 3,34 |
| Euro  | 1.000                  | 13.12.21                  | 13.12.     | HSH4M4                 | DE000HSH4M40 | 3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)                      |                              | 101,48G                                       | 101,48                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 12.12.23                  | 12.12.     | HSH4M5                 | DE000HSH4M57 | 3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)                   | S 2007                       | 106,98G                                       | 106,98                     | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro  | 1.000                  | 20.11.26                  | 20.11.     | HSH4M9                 | DE000HSH4M99 | 3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)                                  | S 2011                       | 110,18G                                       | 110,18                     | G            | 1,21 | 1,21 |
| Euro  | 1.000                  | 17.10.23                  | 17.10.     | HSH4MC                 | DE000HSH4MC5 | 3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)                     | S 1980                       | 107,75G                                       | 107,75                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 14.11.23                  | 14.11.     | HSH4MP                 | DE000HSH4MP7 | 3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)                   |                              | 106,87G                                       | 106,87                     | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro  | 1.000                  | 24.10.23                  | 24.10.     | HSH4MU                 | DE000HSH4MU7 | 3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996   | S 1996                       | 106,97G                                       | 106,97                     | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro  | 1.000                  | 06.08.21                  | 06.02.     | HSH4N4                 | DE000HSH4N49 | 3%, rat. v. 06.02.20-05.08.21, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)                       | S 2040                       | 100,38G                                       | 100,38                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 06.02.24                  | 06.02.     | HSH4N5                 | DE000HSH4N56 | 3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)                    | S 2041                       | 107,16G                                       | 107,16                     | G            | 0,26 | 0,26 |
| Euro  | 1.000                  | 09.07.21                  | 09.01.     | HSH4NH                 | DE000HSH4NH2 | 3%, rat. v. 09.01.20-08.07.21, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)                       | S 2019                       | 100,14G                                       | 100,14                     | G            | 0,2  | 0,19 |
| Euro  | 1.000                  | 09.01.24                  | 09.01.     | HSH4NJ                 | DE000HSH4NJ8 | 3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)                    | S 2020                       | 107,07G                                       | 107,07                     | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro  | 1.000                  | 23.07.21                  | 23.JJ      | HSH4NT                 | DE000HSH4NT7 | 2%, zinsv. v. 25.01.21-22.07.21, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)                  | S 2029                       | 100,77G                                       | 100,77                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 03.03.28                  | 03.03.     | HSH4P4                 | DE000HSH4P47 | 3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)                               | S 2074                       | 113,73G                                       | 113,73                     | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro  | 1.000                  | 03.04.29                  | 03.04.     | HSH4P8                 | DE000HSH4P88 | 3 3/4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)             | S 2078                       | 107,89G                                       | 107,89                     | G            | 2,62 | 2,61 |
| Euro  | 1.000                  | 20.08.21                  | 20.FA      | HSH4PE                 | DE000HSH4PE4 | 2%, zinsv. v. 22.02.21-19.08.21, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)                  |                              | 100,78G                                       | 100,78                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 06.03.34                  | 06.03.     | HSH4PP                 | DE000HSH4PP0 | 4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)  | S 2059                       | 107,4G  | 107,4                      | G            | 3,28 | 3,28 |
| Euro  | 1.000                  | 05.02.44                  | 05.02.     | HSH4PS                 | DE000HSH4PS4 | 3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44) |                              | 106,09G                                       | 106,09                     | G            | 3,17 | 3,17 |
| Euro  | 1.000                  | 11.06.29                  | 11.06.     | HSH4Q1                 | DE000HSH4Q12 | 3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104   | S 2104                       | 112,96G                                       | 112,96                     | G            | 1,74 | 1,74 |
| Euro  | 1.000                  | 08.11.21                  | 10.MN      | HSH4Q3                 | DE000HSH4Q38 | 2%, zinsv. v. 10.05.21-07.11.21, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)                    | S 2106                       | 100,72G                                       | 100,72                     | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro  | 1.000                  | 10.06.22                  | 10.06.     | HSH4QJ                 | DE000HSH4QJ1 | 2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087   | S 2087                       | 102,51G                                       | 102,51                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 10.06.24                  | 10.06.     | HSH4QK                 | DE000HSH4QK9 | 2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088   | S 2088                       | 106,17G                                       | 106,17                     | G            | 0,77 | 0,77 |
| Euro  | 1.000                  | 15.10.21                  | 15.AO      | HSH4QL                 | DE000HSH4QL7 | 2%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)                    | S 2089                       | 100,72G                                       | 100,72                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.     | HSH4QT                 | DE000HSH4QT0 | 3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24                               |                              | 106,43G                                       | 106,43                     | G            | 0,69 | 0,69 |
| Euro  | 1.000                  | 29.10.21                  | 29.04.     | HSH4QW                 | DE000HSH4QW4 | 3%, rat. v. 29.04.19-28.10.21, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)                      | S 2099                       | 101,1G  | 101,1                      | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 30.04.29                  | 30.04.     | HSH4QY                 | DE000HSH4QY0 | 4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)                 | S 2101                       | 108,23G                                       | 108,23                     | G            | 2,82 | 2,82 |
| Euro  | 1.000                  | 29.04.22                  | 29.AO      | HSH4QZ                 | DE000HSH4QZ7 | 2%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)                  | S 2102                       | 100,78G                                       | 100,78                     | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro  | 1.000                  | 13.06.23                  | 13.06.     | HSH4R2                 | DE000HSH4R29 | 2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)                           | S 2139                       | 104,35G                                       | 104,35                     | G            | 0,34 | 0,34 |
| Euro  | 1.000                  | 10.01.22                  | 10.01.     | HSH4R6                 | DE000HSH4R60 | 2,2999999999999998%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143                                  | S 2143                       | 101,32G                                       | 101,32                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 22.11.21                  | 22.05.     | HSH4RB                 | DE000HSH4RB6 | 3%, rat. v. 22.05.20-21.11.21, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)                      | S 2114                       | 101,31G                                       | 101,31                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 22.05.29                  | 22.05.     | HSH4RE                 | DE000HSH4RE0 | 3 1/2%, rat. v. 22.05.20-21.05.22, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)             | S 2117                       | 107,88G                                       | 107,88                     | G            | 2,4  | 2,4  |
| Euro  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.     | HSH4RH                 | DE000HSH4RH3 | 3%, rat. v. 22.11.20-21.11.22, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)                     | S 2120                       | 104,16G                                       | 104,16                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro  | 1.000                  | 23.05.22                  | 24.MN      | HSH4RN                 | DE000HSH4RN1 | 2%, zinsv. v. 24.05.21-22.11.21, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)                    | S 2125                       | 101,09G                                       | 101,09                     | G            | 0,81 | 0,81 |
| Euro  | 1.000                  | 10.01.22                  | 10.07.     | HSH4RT                 | DE000HSH4RT8 | 3%, rat. v. 10.07.20-09.01.22, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)                      | S 2130                       | 101,72G                                       | 101,72                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 10.07.29                  | 10.07.     | HSH4RV                 | DE000HSH4RV4 | 3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)                   |                              | 107,09G                                       | 107,09                     | G            | 2,04 | 2,04 |
| Euro  | 1.000                  | 18.07.22                  | 19.JJ      | HSH4RW                 | DE000HSH4RW2 | 2%, zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)                    |                              | 102,07G                                       | 102,07                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro  | 1.000                  | 25.06.21                  | 25.06.     | HSH4RX                 | DE000HSH4RX0 | 2,2999999999999998%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134                                  | S 2134                       | 100G  | 100                        | G            | 2,28 | 2,25 |
| Euro  | 1.000                  | 18.07.22                  | 19.JJ      | HSH4RY                 | DE000HSH4RY8 | 2%, zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)                    | S 2135                       | 102,07G                                       | 102,07                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro  | 1.000                  | 28.07.28                  | 28.07.     | HSH4S1                 | DE000HSH4S10 | 2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)                               | S 2170                       | 109,29G                                       | 109,29                     | G            | 1,54 | 1,54 |
| Euro  | 1.000                  | 30.10.23                  | 30.10.     | HSH4S9                 | DE000HSH4S93 | 2,2999999999999998%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178                                  | S 2178                       | 104,21G                                       | 104,21                     | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro  | 1.000                  | 19.09.22                  | 19.09.     | HSH4SC                 | DE000HSH4SC2 | 2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149   | S 2149                       | 102,64G                                       | 102,64                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 18.09.24                  | 18.09.     | HSH4SD                 | DE000HSH4SD0 | 2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150   | S 2150                       | 105,79G                                       | 105,79                     | G            | 0,81 | 0,81 |
| Euro  | 1.000                  | 07.08.29                  | 07.08.     | HSH4SP                 | DE000HSH4SP4 | 3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)  | S 2160                       | 105,61G                                       | 105,61                     | G            | 2,24 | 2,24 |
| Euro  | 1.000                  | 07.02.22                  | 07.08.     | HSH4SR                 | DE000HSH4SR0 | 2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)                  | S 2162                       | 101,61G                                       | 101,61                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 07.02.22                  | 07.08.     | HSH4SS                 | DE000HSH4SS8 | 2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)                 | S 2163                       | 101,61G                                       | 101,61                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 12.08.22                  | 12.08.     | HSH4SU                 | DE000HSH4SU4 | 2,1000000000000001%, rat. v. 12.08.19-11.08.21, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022           | S 2165                       | 102,48G                                       | 102,48                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 22.08.22                  | 23.FA      | HSH4SX                 | DE000HSH4SX8 | 1 3/4%, zinsv. v. 22.02.21-22.08.21, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)               | S 2168                       | 101,64G                                       | 101,64                     | G            | 0,34 | 0,34 |
| Euro  | 1.000                  | 05.09.29                  | 05.09.     | HSH4TE                 | DE000HSH4TE6 | 2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)             | S 2183                       | 104,78G                                       | 104,78                     | G            | 1,87 | 1,87 |
| Euro  | 1.000                  | 29.07.22                  | 29.07.     | HSH4TJ                 | DE000HSH4TJ5 | 2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187   | S 2187                       | 102,25G                                       | 102,25                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 01.10.21                  | 01.AO      | HSH4TN                 | DE000HSH4TN7 | 1,3%, zinsv. v. 01.04.21-30.09.21, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)              | S 2191                       | 100,46G                                       | 100,46                     | G            |      |      |
| Euro  | 1.000                  | 18.09.24                  | 18.MS      | HSH4TP                 | DE000HSH4TP2 | 2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)                   | S 2192                       | 104,28G                                       | 104,28                     | G            | 0,66 | 0,66 |
| Euro  | 1.000                  | 18.09.24                  | 18.MS      | HSH4TQ                 | DE000HSH4TQ0 | 2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)                             | S 2193                       | 103,78G                                       | 103,78                     | G            | 0,82 | 0,82 |
| Euro  | 1.000                  | 19.09.22                  | 19.09.     | HSH4TR                 | DE000HSH4TR8 | 2%, rat. v. 19.09.19-18.09.21, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)                   |                              | 102,73G                                       | 102,73                     | G            |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitskurs<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|---------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |           |                        |               |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |           |                        |               | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                         |                              |   |                            |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.29                  | 02.10.    | HSH4TZ                 | DE000HSH4TZ1  | 2 1/2%, rat. v. 02.10.19-01.10.23, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)            | S 2202                       | 104,85G                                       | 104,85                     | G            | 1,86 | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.23                  | 16.10.    | HSH4U3                 | DE000HSH4UJ32 | 2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240                                 | S 2240                       | 103,63G                                       | 103,63                     | G            | 0,48 | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.29                  | 29.10.    | HSH4U5                 | DE000HSH4U57  | 2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)                           | S 2242                       | 104,71G                                       | 104,71                     | G            | 2,04 | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.29                  | 27.11.    | HSH4U9                 | DE000HSH4U99  | 2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)                   |                              | 105,61G                                       | 105,61                     | G            | 1,29 | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.29                  | 15.AO     | HSH4UD                 | DE000HSH4UD6  | 2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)              | S 2216                       | 109,1G  | 109,1                      | G            | 1,34 | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.22                  | 21.JAJO   | HSH4UF                 | DE000HSH4UF1  | 1,3999999999999999%, zinsv. v. 21.04.21-20.07.21, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)  | S 2218                       | 100,18G                                       | 100,18                     | G            | 1,19 | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.09.21</b>           | 29.09.    | HSH4UG                 | DE000HSH4UG9  | 2%, rat. v. 29.09.19-28.09.21, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219                 | S 2219                       | 100,56G                                       | 100,56                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.10.21</b>           |           | HSH4UH                 | DE000HSH4UH7  | Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21                                   | S 2220                       | 136,09G                                       | 136,09                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.    | HSH4UP                 | DE000HSH4UP0  | 2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226  | S 2226                       | 102,51G                                       | 102,51                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.29                  | 30.10.    | HSH4US                 | DE000HSH4US4  | 2 1/2%, rat. v. 30.10.19-29.10.22, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)            | S 2229                       | 105,43G                                       | 105,43                     | G            | 1,79 | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.11.21</b>           | 05.MN     | HSH4UV                 | DE000HSH4UV8  | 1 1/4%, zinsv. v. 05.05.21-04.11.21, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)              | S 2232                       | 100,34G                                       | 100,34                     | G            | 0,34 | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.24                  | 06.MN     | HSH4UW                 | DE000HSH4UW6  | 2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)                  | S 2233                       | 104,14G                                       | 104,14                     | G            | 0,76 | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.32                  | 05.11.    | HSH4UZ                 | DE000HSH4UZ9  | 2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)                                       | S 2236                       | 100,83G                                       | 100,83                     | G            | 2,81 | 2,81 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.11.21</b>           | 19.FMAN   | HSH4V1                 | DE000HSH4V15  | 1,48%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.21, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272           |                              | 100,24G                                       | 100,24                     | G            | 0,9  | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.29                  | 17.12.    | HSH4V4                 | DE000HSH4V49  | 2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)                  | S 2275                       | 105,64G                                       | 105,64                     | G            | 1,29 | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.24                  | 27.11.    | HSH4V5                 | DE000HSH4V56  | 2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276                                 | S 2276                       | 104,32G                                       | 104,32                     | G            | 0,83 | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.22                  | 18.FMAN   | HSH4VB                 | DE000HSH4VB8  | 1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.21, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22) | S 2248                       | 100,88G                                       | 100,88                     | G            | 0,77 | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.22                  | 12.JD     | HSH4VE                 | DE000HSH4VE2  | 1 1/2%, zinsv. v. 14.06.21-12.12.21, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)            |                              | 101,1G  | 101,1                      | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.09.21</b>           | 16.MJSD   | HSH4VS                 | DE000HSH4VS2  | 1,2%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)                 | S 2263                       | 100,09G                                       | 100,09                     | G            | 0,82 | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.12.21</b>           |           | HSH4VV                 | DE000HSH4VV6  | Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21                                     |                              | 133,26G                                       | 133,26                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.24                  | 18.11.    | HSH4VW                 | DE000HSH4VW4  | 2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267                                 | S 2267                       | 104,6G  | 104,6                      | G            | 0,83 | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.23                  | 18.MN     | HSH4VX                 | DE000HSH4VX2  | 0,585%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.21, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268                 |                              | 100,36G                                       | 100,36                     | G            | 0,43 | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.25                  | 13.FA     | HSH4W1                 | DE000HSH4W14  | 1%, zinsv. v. 15.02.21-12.08.21, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)                   | S 2305                       | 100,94G                                       | 100,94                     | G            | 0,74 | 0,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.22                  |           | HSH4W5                 | DE000HSH4W55  | Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22                                   | S 2309                       | 119,84G                                       | 119,84                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.JJ     | HSH4WA                 | DE000HSH4WA8  | 1 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)                   | S 2281                       | 103G  | 103                        | G            | 0,65 | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.30                  | 23.01.    | HSH4WJ                 | DE000HSH4WJ9  | 2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)                | S 2289                       | 105,68G                                       | 105,68                     | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  |           | HSH4WK                 | DE000HSH4WK7  | Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22                                   | S 2290                       | 127,96G                                       | 127,96                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.23                  | 09.JJ     | HSH4WP                 | DE000HSH4WP6  | 1 1/2%, zinsv. v. 11.01.21-08.07.21, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)            | S 2293                       | 101,8G  | 101,8                      | G            | 0,34 | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.23                  | 27.JJ     | HSH4WS                 | DE000HSH4WS0  | 1%, zinsv. v. 26.01.21-25.07.21, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)                     | S 2296                       | 100,37G                                       | 100,37                     | G            | 0,82 | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.24                  | 23.12.    | HSH4WU                 | DE000HSH4WU6  | 2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298   |                              | 104G  | 104                        | G            | 0,84 | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.22                  | 07.09.    | HSH4WW                 | DE000HSH4WW2  | 1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)  | S 2300                       | 101,76G                                       | 101,76                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.22                  | 04.08.    | HSH4WX                 | DE000HSH4WX0  | 1 7/10%, rat. v. 04.08.20-03.08.21, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)                | S 2301                       | 102,14- <b>102,09G/</b>                       | 102,09                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.30                  | 11.02.    | HSH4WZ                 | DE000HSH4WZ5  | 2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)                | S 2303                       | 104,23G                                       | 104,23                     | G            | 1,47 | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.09.    | HSH4X1                 | DE000HSH4X13  | 1 1/2%, rat. v. 12.09.20-11.09.21, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)                  | S 2338                       | 102,33G                                       | 102,33                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.22                  | 23.01.    | HSH4XG                 | DE000HSH4XG3  | 1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320                                 | S 2320                       | 100,84G                                       | 100,84                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.30                  | 12.03.    | HSH4XL                 | DE000HSH4XL3  | 2%, rat. v. 12.03.21-11.03.25, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)                  | S 2324                       | 102,8G  | 102,8                      | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.35                  | 12.03.    | HSH4XM                 | DE000HSH4XM1  | 2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)            | S 2325                       | 103,21G                                       | 103,21                     | G            | 2,23 | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.22                  | 05.09.    | HSH4XN                 | DE000HSH4XN9  | 1,3999999999999999%, rat. v. 05.09.19-04.09.21, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22) | S 2326                       | 101,84G                                       | 101,84                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.22                  | 07.JD     | HSH4XS                 | DE000HSH4XS8  | 1%, zinsv. v. 07.06.21-05.12.21, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)                   | S 2330                       | 100,36G                                       | 100,36                     | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.24                  | 17.MJSD   | HSH4YA                 | DE000HSH4YA4  | 1%, zinsv. v. 17.06.21-16.09.21, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)                  |                              | 100,65G                                       | 100,65                     | G            | 0,81 | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.25                  | 02.AO     | HSH4YF                 | DE000HSH4YF3  | 1 1/4%, zinsv. v. 06.04.21-03.10.21, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)               | S 2352                       | 101,77G                                       | 101,77                     | G            | 0,78 | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.22                  | 30.09.    | HSH4YG                 | DE000HSH4YG1  | 1,3999999999999999%, rat. v. 30.09.19-29.09.21, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)   | S 2353                       | 101,91G                                       | 101,91                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.    | HSH4YK                 | DE000HSH4YK3  | 1 1/2%, rat. v. 17.10.20-16.10.21, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)                  | S 2356                       | 102,43G                                       | 102,43                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.30                  | 16.04.    | HSH4YM                 | DE000HSH4YM9  | 2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)                  | S 2358                       | 102,82G                                       | 102,82                     | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.25                  | 30.AO     | HSH4YX                 | DE000HSH4YX6  | 1%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.21, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)                   | S 2368                       | 100,76G                                       | 100,76                     | G            | 0,8  | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.23                  | 03.01.    | HSH4Z0                 | DE000HSH4Z03  | 2%, rat. v. 03.01.21-02.01.22, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)                     | S 2405                       | 103,38G                                       | 103,38                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.25                  | 03.07.    | HSH4Z1                 | DE000HSH4Z11  | 2%, rat. v. 03.07.20-02.07.23, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)                     | S 2406                       | 104,98G                                       | 104,98                     | G            | 0,74 | 0,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.30                  | 03.07.    | HSH4Z2                 | DE000HSH4Z29  | 2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)                 | S 2407                       | 102,88G                                       | 102,88                     | G            | 1,65 | 1,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.07.22                  | 01.JAJO   | HSH4Z3                 | DE000HSH4Z37  | 2 3/4%, zinsv. v. 01.04.21-30.06.21, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)                   | S 2408                       | 101,58G                                       | 101,58                     | G            | 1,21 | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.05.    | HSH4ZA                 | DE000HSH4ZA1  | 2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)                 | S 2381                       | 102,85G                                       | 102,85                     | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.25                  | 12.MN     | HSH4ZG                 | DE000HSH4ZG8  | 1%, zinsv. v. 12.05.21-11.11.21, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)                  | S 2387                       | 100,71G                                       | 100,71                     | G            | 0,82 | 0,82 |
| Euro                  | 50.000                 | 06.05.30                  | 06.05.    | HSH4ZK                 | DE000HSH4ZK0  | 0,14%, zinsv. v. 06.05.21-05.05.22, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)            | S 2390                       | 93,55G  | 93,55                      | G            | 0,3  | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>25.10.21</b>           | 25.10.    | HSH4ZL                 | DE000HSH4ZL8  | 1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391                                 | S 2391                       | 100,41G                                       | 100,41                     | G            |      |      |



| Depot- und Abr.-Whrg.  | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitskurs<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|--|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|  |                        |                           |           |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>        |                        |                           |           |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 15.10.25                  | 15.AO     | HSH5V2                 | DE000HSH5V22 | 1 1/2%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)                  |                              | 102,86G                                       | 102,86 G                   | 0,83         | 0,83 |
| Euro   | 450                    | 23.10.25(16)              | 23.JAJO   | HSH5V3                 | DE000HSH5V30 | 1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)   | S 2480                       | 99,97G  | 99,97 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro   | 1.000                  | 30.09.21                  | 30.09.    | HSH5V6                 | DE000HSH5V63 | 1 3/4%, rat. v. 30.09.20-29.09.21, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)                         | S 2483                       | 100,49G                                       | 100,49 G                   |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 22.06.21                  | 22.06.    | HSH5W0                 | DE000HSH5W05 | 2%, rat. v. 22.06.20-21.06.21, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)                     | S 2510                       | 99,98G  | 99,98 G                    | 3,92         | 3,92 |
| Euro   | 1.000                  | 22.06.21                  | 22.06.    | HSH5W1                 | DE000HSH5W13 | 2%, rat. v. 22.06.20-21.06.21, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)                          | S 2511                       | 99,98G  | 99,98 G                    | 3,92         | 3,92 |
| Euro   | 1.000                  | 22.12.25                  | 22.12.    | HSH5W4                 | DE000HSH5W47 | 1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)                 | S 2514                       | 102,29G                                       | 102,29 G                   | 0,98         | 0,98 |
| Euro   | 1.000                  | 23.12.30                  | 23.12.    | HSH5W5                 | DE000HSH5W54 | 2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)                      | S 2515                       | 104,53G                                       | 104,53 G                   | 1,49         | 1,48 |
| Euro   | 1.000                  | 28.04.23                  | 28.04.    | HSH5WB                 | DE000HSH5WB3 | 1 4/5%, rat. v. 28.04.21-27.04.22, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)                     |                              | 103,02G                                       | 103,02 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro   | 1.000                  | 30.10.25                  | 30.10.    | HSH5WC                 | DE000HSH5WC1 | 1 3/4%, rat. v. 30.10.18-29.10.21, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)                 | S 2489                       | 102,4G  | 102,4 G                    | 1,18         | 1,18 |
| Euro   | 1.000                  | 29.10.30                  | 29.10.    | HSH5WD                 | DE000HSH5WD9 | 2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)                     | S 2490                       | 104,79G                                       | 104,79 G                   | 1,45         | 1,45 |
| Euro   | 1.000                  | 12.11.25                  | 12.MN     | HSH5WG                 | DE000HSH5WG2 | 1 1/2%, zinsv. v. 12.05.21-11.11.21, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)                  | S 2493                       | 102,76G                                       | 102,76 G                   | 0,86         | 0,86 |
| Euro   | 500                    | 20.11.25(16)              | 20.11.    | HSH5WH                 | DE000HSH5WH0 | 1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)   |                              | 99,8G   | 100,05 G                   | 1,3          | 1,3  |
| Euro   | 1.000                  | 25.05.23                  | 25.05.    | HSH5WL                 | DE000HSH5WL2 | 2%, rat. v. 25.05.21-24.05.23, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)                           | S 2497                       | 103,24G                                       | 103,24 G                   | 0,31         | 0,31 |
| Euro   | 1.000                  | 27.11.25                  | 27.11.    | HSH5WN                 | DE000HSH5WN8 | 1 3/4%, rat. v. 27.11.20-26.11.21, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)                 | S 2498                       | 102,4G  | 102,4 G                    | 1,19         | 1,19 |
| Euro   | 1.000                  | 26.11.30                  | 26.11.    | HSH5WP                 | DE000HSH5WP3 | 2,2999999999999998%, rat. v. 26.11.20-25.11.22, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)    | S 2499                       | 104,71G                                       | 104,71 G                   | 1,75         | 1,75 |
| Euro   | 1.000                  | 25.05.22                  | 25.05.    | HSH5WQ                 | DE000HSH5WQ1 | 2%, rat. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)                     | S 2500                       | 101,93G                                       | 101,93 G                   |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 10.12.25                  | 10.JD     | HSH5WV                 | DE000HSH5WV1 | 1 1/4%, zinsv. v. 10.06.21-09.12.21, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)                  | S 2505                       | 101,62G                                       | 101,62 G                   | 0,88         | 0,88 |
| Euro   | 500                    | 17.12.25(16)              | 17.12.    | HSH5WZ                 | DE000HSH5WZ2 | 1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)   | S 2509                       | 99,85G  | 99,85 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro   | 500                    | 18.02.26(17)              | 18.02.    | HSH5X0                 | DE000HSH5X04 | 1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)   | S 2544                       | 100,04G                                       | 100,04 G                   | 1,19         | 1,19 |
| Euro   | 100.000                | 01.02.36                  | 01.02.    | HSH5X3                 | DE000HSH5X38 | 2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.21-31.01.22, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36) | S 2547                       | 105,6G  | 105,6 G                    | 1,86         | 1,86 |
| Euro   | 1.000                  | 03.03.22                  | 05.MS     | HSH5X4                 | DE000HSH5X46 | 1%, zinsv. v. 03.03.21-02.09.21, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)                       | S 2548                       | 100,33G                                       | 100,33 G                   | 0,53         | 0,53 |
| Euro   | 1.000                  | 03.03.26                  | 05.MS     | HSH5X5                 | DE000HSH5X53 | 1 1/2%, zinsv. v. 03.03.21-02.09.21, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)                   | S 2549                       | 103,09G                                       | 103,09 G                   | 0,83         | 0,83 |
| Euro   | 1.000                  | 03.03.22                  | 05.MS     | HSH5X6                 | DE000HSH5X61 | 1%, zinsv. v. 03.03.21-02.09.21, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)                         | S 2550                       | 100,03G                                       | 100,03 G                   | 0,96         | 0,96 |
| Euro   | 1.000                  | 14.01.26                  | 14.JJ     | HSH5XA                 | DE000HSH5XA3 | 1 1/2%, zinsv. v. 14.01.21-13.07.21, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)                   | S 2520                       | 103,27G                                       | 103,27 G                   | 0,77         | 0,77 |
| Euro   | 1.000                  | 22.01.26                  | 22.01.    | HSH5XE                 | DE000HSH5XE5 | 2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)                      | S 2524                       | 102,57G                                       | 102,57 G                   | 1,42         | 1,42 |
| Euro   | 1.000                  | 05.02.26                  | 05.FA     | HSH5XR                 | DE000HSH5XR7 | 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.21-04.08.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)                   | S 2535                       | 103,2G  | 103,2 G                    | 0,8          | 0,79 |
| Euro   | 1.000                  | 19.02.24                  | 19.02.    | HSH5XZ                 | DE000HSH5XZ0 | 1 7/10%, rat. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)                       | S 2543                       | 103,42G                                       | 103,42 G                   | 0,41         | 0,4  |
| Euro   | 1.000                  | 13.05.26                  | 13.05.    | HSH5Y1                 | DE000HSH5Y11 | 1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)                  | S 2579                       | 101,13G                                       | 101,13 G                   | 1,26         | 1,26 |
| Euro   | 1.000                  | 08.12.23                  | 08.12.    | HSH5Y7                 | DE000HSH5Y78 | 1 1/2%, rat. v. 08.12.20-07.12.22, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)                       | S 2585                       | 102,83G                                       | 102,83 G                   | 0,34         | 0,34 |
| Euro   | 1.000                  | 10.06.26                  | 10.06.    | HSH5Y8                 | DE000HSH5Y86 | 1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)                  | S 2586                       | 102,1G  | 102,1 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro   | 1.000                  | 13.11.23                  | 13.11.    | HSH5YV                 | DE000HSH5YV7 | 1 1/2%, rat. v. 13.11.20-12.11.21, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)                       | S 2573                       | 103,08G                                       | 103,08 G                   | 0,21         | 0,21 |
| US\$   | 1.000                  | 23.06.21                  | 23.MJSD   | HSH5ZB                 | DE000HSH5ZB6 | 2 1/2%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.21, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)                | S 2589                       | 100,38G                                       | 100,38 G                   |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 07.07.23                  | 07.07.    | HSH5ZH                 | DE000HSH5ZH3 | 1 1/2%, rat. v. 07.07.20-06.07.22, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)                       | S 2595                       | 102,79G                                       | 102,79 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro   | 1.000                  | 04.08.23                  | 04.08.    | HSH5ZK                 | DE000HSH5ZK7 | 1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)                           | S 2597                       | 102,5G  | 102,5 G                    |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 05.08.21                  | 05.08.    | HSH5ZP                 | DE000HSH5ZP6 | 1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)                           | S 2601                       | 100,11G                                       | 100,11 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro   | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.09.    | HSH5ZV                 | DE000HSH5ZV4 | 1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)                           | S 2607                       | 102,23G                                       | 102,23 G                   |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 07.09.21                  | 07.09.    | HSH5ZY                 | DE000HSH5ZY8 | 1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)   | S 2610                       | 100,21G                                       | 100,21 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro   | 1.000                  | 07.09.21                  | 07.09.    | HSH5ZZ                 | DE000HSH5ZZ5 | 1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)  | S 2611                       | 100,21G                                       | 100,21 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro   | 1.000                  | 22.06.21                  | 22.12.    | HSH6JF                 | DE000HSH6JF9 | 1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)   | S 2639                       | 99,97G  | 99,97 G                    | 1,98         | 1,98 |
| Euro   | 1.000                  | 29.11.21                  | 29.11.    | HSH6K5                 | DE000HSH6K57 | 0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697  | S 2697                       | 100,43G                                       | 100,43 G                   |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 30.06.21                  | 30.06.    | HSH6K6                 | DE000HSH6K65 | 0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698  | S 2698                       | 99,98G  | 99,98 G                    | 1,43         | 1,43 |
| Euro   | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.    | HSH6K7                 | DE000HSH6K73 | 0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699   | S 2699                       | 100,06G                                       | 100,06 G                   | 0,2          | 0,19 |
| <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> |                        |                           |           |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| Euro   | 100.000                | 30.04.24                  | 30.JAJO   | HCB0AQ                 | DE000HCB0AQ2 | zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720                          | S 2720                       | 101,097G                                      | 101,111 G                  | -0,38        |      |
| Euro   | 100.000                | 15.04.25                  | 15.JAJO   | HCB0AS                 | DE000HCB0AS8 | zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.04.20(25), FLR-HYPF v.20(25) Ser.2722                          | S 2722                       | 100,157G                                      | 100,172 G                  | -0,04        |      |
| Euro   | 100.000                | 19.06.23                  | 18.MJSD   | HCB0AV                 | DE000HCB0AV2 | zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.06.20(23), FLR-HYPF v.20(23) Ser.2725                          | S 2725                       | 100,771G                                      | 100,782 G                  | -0,38        |      |
| Euro   | 1.000                  | 22.06.22                  | 22.06.    | HSH40E                 | DE000HSH40E5 | 0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419   | S 2419                       | 101,16G                                       | 101,16 G                   |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 13.11.23                  | 13.11.    | HSH4M7                 | DE000HSH4M73 | 2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009   | S 2009                       | 106,21G                                       | 106,21 G                   |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 09.10.23                  | 09.10.    | HSH4MM                 | DE000HSH4MM4 | 2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989   | S 1989                       | 106,85G                                       | 106,85 G                   |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 30.10.23                  | 30.10.    | HSH4MZ                 | DE000HSH4MZ6 | 2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001   | S 2001                       | 106,12G                                       | 106,12 G                   |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 20.06.22                  | 20.06.    | HSH4SF                 | DE000HSH4SF5 | 1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152                                | S 2152                       | 101,85G                                       | 101,85 G                   |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 07.10.21                  | 07.10.    | HSH4UX                 | DE000HSH4UX4 | 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234   | S 2234                       | 100,295G                                      | 100,305 G                  |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitskurs<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.23                  | 27.04.      | HSH5Y2                 | DE000HSH5Y29 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580 | S 2580                       | 101,405G                                      | 101,42 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.22                  | 25.04.      | HSH6K3                 | DE000HSH6K32 | 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695   | S 2695                       | 100,526G                                      | 100,533 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.24                  | 26.11.      | HSH4PJ                 | DE000HSH4PJ3 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)                  |                              | 109,17G                                       | 109,17 G                   | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.25                  | 28.05.      | HSH4RG                 | DE000HSH4RG5 | 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)   |                              | 107,6G  | 107,6 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.07.      | A0D4ST                 | DE000A0D4ST5 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)     | R 95                         | 116,35G                                       | 116,35 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.22                  | 14.03.      | A2TST6                 | DE000A2TST65 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700                   | S 2700                       | 100,41G                                       | 100,41 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>23.11.21</b>           | 23.FMAN     | HCB0AF                 | DE000HCB0AF5 | zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711   | S 2711                       | 100,12G                                       | 100,124 G                  | -0,28        |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.05.22                  | 23.FMAN     | HCB0AG                 | DE000HCB0AG3 | zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712   | S 2712                       | 100,226G                                      | 100,231 G                  | -0,24        |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.02.23                  | 21.FMAN     | HCB0AK                 | DE000HCB0AK5 | zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715   | S 2715                       | 100,262G                                      | 100,27 G                   | -0,16        |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.08.23                  | 21.FMAN     | HCB0AL                 | DE000HCB0AL3 | zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716   | S 2716                       | 100,222G                                      | 100,232 G                  | -0,1         |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.02.24                  | 21.FMAN     | HCB0AM                 | DE000HCB0AM1 | zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717   | S 2717                       | 100,203G                                      | 100,214 G                  | -0,08        |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.22                  | 28.JAJO     | HCB0AP                 | DE000HCB0AP4 | zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719   | S 2719                       | 100,285G                                      | 100,291 G                  | -0,21        |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.24                  | 15.JAJO     | HCB0AT                 | DE000HCB0AT6 | 0,152%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723   | S 2723                       | 100,609G                                      | 100,611 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.04.24                  | 30.JAJO     | HCB0AU                 | DE000HCB0AU4 | 0,186%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724   | S 2724                       | 100,839G                                      | 100,841 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.06.21</b>           | 30.06.      | HSH3RQ                 | DE000HSH3RQ6 | 3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271   |                              | 100,09G                                       | 100,09 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.24                  | 05.12.      | A12JET                 | DE000A12JET0 | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)                  | A 28                         | 104,36G                                       | 104,42 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.12.24                  | 12.12.      | A13SPX                 | DE000A13SPX0 | 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)   | A 29                         | 104,57G                                       | 104,62 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.      | A1PGR3                 | DE000A1PGR33 | 2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)  | A 13                         | 102,59G                                       | 102,62 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 25.03.24                  | 25.03.      | A1R07B                 | DE000A1R07B5 | 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)   | A 17                         | 106,54G                                       | 106,59 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 06.03.23                  | 06.03.      | A1TM3V                 | DE000A1TM3V7 | 1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)   | A 16                         | 103,95G                                       | 103,98 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 19.04.22                  | 19.04.      | A1TM6R                 | DE000A1TM6R8 | 1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)   | A 19                         | 101,77G                                       | 101,79 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000.000              | <b>16.08.21</b>           | 16.08.      | A1X269                 | DE000A1X2699 | 1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)  | A 21                         | 100,37G                                       | 100,39 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.24                  | 05.02.      | A1YC1T                 | DE000A1YC1T0 | 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)   | A 23                         | 106,25G                                       | 106,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.02.28                  | 11.02.      | A254YU                 | DE000A254YU1 | 0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)  | A 37                         | 101,031G                                      | 101,031 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.03.22                  | 02.03.      | A2AAPV                 | DE000A2AAPV8 | 0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)  | A 30                         | 100,42G/ <b>-100,42G/</b>                     | 100,425 G                  |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 23.05.24                  | 23.05.      | A2DAFL                 | DE000A2DAFL4 | 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)   | A 33                         | 102,295G/ <b>-102,29G/</b>                    | 102,325 G                  |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 27.04.26                  | 27.04.      | A2E4NP                 | DE000A2E4NP1 | 0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)   | A 32                         | 103,92G                                       | 103,98 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.23                  | 12.06.      | A2LQQ0                 | DE000A2LQQ01 | 0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)   | A 34                         | 101,344G                                      | 101,344 G                  |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 16.04.29                  | 16.04.      | A2TSB7                 | DE000A2TSB73 | 0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp   | A 35                         | 100,61G                                       | 100,66 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 10.07.28                  | 10.07.      | A2YNQ2                 | DE000A2YNQ25 | 0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)  | A 36                         | 100,86G                                       | 100,97 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.02.25                  | 24.02.      | A3H204                 | DE000A3H2044 | 0,01%, v. 24.02.21(25), Pfandbr.Ausg.39 v.2021(2025)  | A 39                         | 101,09G                                       | 101,16 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.02.26                  | 24.02.      | A3H205                 | DE000A3H2051 | 0,01%, v. 24.02.21(26), Pfandbr.Ausg.40 v.2021(2026)  | A 40                         | 101,07G                                       | 101,12 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.12.30                  | 03.12.      | A3H20F                 | DE000A3H20F6 | 0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030)  | A 38                         | 98,49G  | 98,68 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.26                  | 27.02.      | A11P74                 | DE000A11P747 | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)        | R 692                        | 110,32G                                       | 110,44 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A11P7J                 | DE000A11P7J5 | 2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)   | R 688                        | 106,3G  | 106,35 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.24                  | 11.04.      | A11P91                 | DE000A11P911 | 0,3392%, zinsv. v. 11.04.21-10.04.22, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)   | R 704                        | 100,67G                                       | 100,67 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.24                  | 12.03.      | A11QDH                 | DE000A11QDH7 | 2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)  | R 698                        | 105,74G                                       | 105,59 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.24                  | 04.06.      | A12TOT                 | DE000A12TOT4 | 1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)  | R 710                        | 105,35G                                       | 105,4 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.09.21</b>           | 01.09.      | A13R6C                 | DE000A13R6C8 | 0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)   | R 716                        | 100,23G                                       | 100,24 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A13R6D                 | DE000A13R6D6 | 1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)   | R 717                        | 101,27G                                       | 101,28 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.09.      | A13R6E                 | DE000A13R6E4 | 1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)   | R 718                        | 102,78G                                       | 102,64 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.24                  | 02.09.      | A13R6F                 | DE000A13R6F1 | 1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)  | R 719                        | 104,17G                                       | 103,99 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A13R6H                 | DE000A13R6H7 | 1 1/2%, rat. v. 01.09.20-31.08.21, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)   | R 721                        | 102,28G                                       | 102,38 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.24                  | 02.09.      | A13R6J                 | DE000A13R6J3 | 1 1/2%, rat. v. 02.09.19-01.09.21, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)   | R 722                        | 106,62G                                       | 106,71 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.                  | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermen | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitskurs<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|--|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|  |                        |                           |            |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| <b>Hamburger Sparkasse AG</b>          |                        |                           |            |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                        |                           |            |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.     | A13R6K                 | DE000A13R6K1 | 1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)                               | R 723                        | 102,16G                                       | 102,18 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.     | A13R6L                 | DE000A13R6L9 | 2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)                               | R 724                        | 102,85G                                       | 102,79 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.01.     | A14J10                 | DE000A14J108 | 0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)                              | R 725                        | 101,28G                                       | 101,18 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.     | A14J11                 | DE000A14J116 | 0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)                                | R 726                        | 103,05G                                       | 102,86 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                                   | 1.000                  | 19.01.22                  | 19.01.     | A14J12                 | DE000A14J124 | 1%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)       | R 727                        | 100,75G                                       | 100,76 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 19.01.24                  | 19.01.     | A14J13                 | DE000A14J132 | 1%, rat. v. 19.01.20-18.01.22, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)       | R 728                        | 103,39G                                       | 103,24 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.     | A161Q2                 | DE000A161Q29 | 1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)                                | R 735                        | 102,11G                                       | 102,13 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 16.06.25                  | 16.06.     | A161Q3                 | DE000A161Q37 | 1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)                  | R 736                        | 104,48G                                       | 104,56 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.06.30                  | 17.06.     | A161Q4                 | DE000A161Q45 | 1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)                               | R 737                        | 110,79G                                       | 110,2 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.06.22                  | 17.06.     | A161Q5                 | DE000A161Q52 | 2%, rat. v. 17.06.21-16.06.22, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)       | R 738                        | 102G  | 102,07 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.06.24                  | 17.06.     | A161Q6                 | DE000A161Q60 | 1 3/4%, rat. v. 17.06.21-16.06.22, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)   | R 739                        | 106,67G                                       | 106,5 G                    |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.10.     | A1681H                 | DE000A1681H8 | 0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)                                | R 743                        | 100,3G  | 100,31 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.10.23                  | 20.10.     | A1681J                 | DE000A1681J4 | 0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)                                | R 744                        | 102,16G                                       | 102,19 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.10.25                  | 21.10.     | A1681K                 | DE000A1681K2 | 1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)                                 | R 745                        | 104,4G  | 104,18 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.10.22                  | 21.10.     | A1681L                 | DE000A1681L0 | 1%, rat. v. 21.10.20-20.10.21, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)       | R 746                        | 102G  | 101,92 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.10.24                  | 21.10.     | A1681M                 | DE000A1681M8 | 1%, rat. v. 21.10.19-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)       | R 747                        | 105,04G                                       | 105,18 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.10.     | A1681P                 | DE000A1681P1 | 1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)                                 | R 749                        | 100,55G                                       | 100,56 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.10.     | A1681Q                 | DE000A1681Q9 | 2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)                                   | R 750                        | 100,79-/100,78G/                              | 100,8 G                    |              |      |
| Euro                                   | 100.000                | 03.11.25                  | 03.11.     | A168ZM                 | DE000A168ZM7 | 1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)                  | R 751                        | 104,04G                                       | 104,14 G                   | 0,25         | 0,25 |
| Euro                                   | 50.000                 | 22.01.25                  | 22.01.     | A1C9Y6                 | DE000A1C9Y63 | 4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)                                     | R 549                        | 113,7G  | 113,79 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                                   | 1.000                  | 11.04.22                  | 11.04.     | A1MLPP                 | DE000A1MLPP4 | 0,3816%, zinsv. v. 11.04.21-10.04.22, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22) | R 617                        | 99,85G  | 99,85 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                                   | 1.000                  | 30.05.22                  | 30.05.     | A1PGN1                 | DE000A1PGN11 | 0,485%, zinsv. v. 30.05.21-29.05.22, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)  | R 624                        | 100,01G                                       | 100,01 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                                   | 1.000                  | 02.05.23                  | 02.05.     | A1R1B4                 | DE000A1R1B41 | 2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)                  | R 655                        | 104,32G                                       | 104,35 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 18.10.21                  | 18.10.     | A1RE5R                 | DE000A1RE5R2 | 2,1299999999999999%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)                  | R 639                        | 100,81G                                       | 100,83 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.     | A1RE5S                 | DE000A1RE5S0 | 2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)                               | R 640                        | 103,05G                                       | 103,07 G                   |              |      |
| Euro                                   | 100.000                | 13.09.22                  | 13.09.     | A1X3NC                 | DE000A1X3NC9 | 2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)                               | R 675                        | 103,23G                                       | 103,17 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.09.     | A1X3PK                 | DE000A1X3PK7 | 2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)                  | R 670                        | 105,91G                                       | 105,95 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                                   | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.     | A254TJ                 | DE000A254TJ4 | 0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)                                | R 849                        | 99,26G  | 99,33 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                                   | 1.000                  | 10.07.28                  | 10.07.     | A289C3                 | DE000A289C30 | 0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)                                 | R 850                        | 98,93G  | 99 G                       | 0,71         | 0,71 |
| Euro                                   | 1.000                  | 04.03.24                  | 04.03.     | A2AAQ0                 | DE000A2AAQ02 | 0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)                                | R 754                        | 101,59G                                       | 101,63 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                                   | 1.000                  | 03.03.26                  | 03.03.     | A2AAQ1                 | DE000A2AAQ10 | 0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)                                | R 755                        | 103,45G                                       | 103,22 G                   | 0,21         | 0,21 |
| Euro                                   | 1.000                  | 03.03.23                  | 03.03.     | A2AAQ2                 | DE000A2AAQ28 | 0 3/4%, rat. v. 03.03.21-02.03.22, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)   | R 756                        | 101,69G                                       | 101,59 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.     | A2AAQ3                 | DE000A2AAQ36 | 0 3/4%, rat. v. 03.03.20-02.03.22, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)   | R 757                        | 103,9G-4,36                                   | 104,15 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.     | A2AAQ5                 | DE000A2AAQ51 | 0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)                               | R 759                        | 100,69G                                       | 100,7 G                    |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.     | A2AAQ6                 | DE000A2AAQ69 | 1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)                               | R 760                        | 101,21G                                       | 101,23 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.     | A2AAQZ                 | DE000A2AAQZ7 | 0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)                                | R 753                        | 100,41G                                       | 100,42 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.07.22                  | 20.07.     | A2AAYN                 | DE000A2AAYN7 | 0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)                               | R 766                        | 100,28G                                       | 100,29 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 22.07.24                  | 22.07.     | A2AAYP                 | DE000A2AAYP2 | 0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)                                | R 767                        | 101,29G                                       | 101,12 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.07.26                  | 20.07.     | A2AAYQ                 | DE000A2AAYQ0 | 0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)                                | R 768                        | 102,05G                                       | 101,81 G                   | 0,24         | 0,24 |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.07.23                  | 20.07.     | A2AAYR                 | DE000A2AAYR8 | 0,35%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)    | R 769                        | 100,69G                                       | 100,9 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.     | A2AAYS                 | DE000A2AAYS6 | 0 1/2%, rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)   | R 770                        | 102,63G                                       | 102,42 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.07.21                  | 20.07.     | A2AAYT                 | DE000A2AAYT4 | 0 3/4%, v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)                               | R 771                        | 100,09G                                       | 100,1 G                    |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.07.22                  | 20.07.     | A2AAYU                 | DE000A2AAYU2 | 0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)                              | R 772                        | 100,82G                                       | 100,84 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.07.22                  | 20.07.     | A2AAYV                 | DE000A2AAYV0 | 1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)                               | R 773                        | 101,77-1,77-101,77G/                          | 101,71 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 16.12.31                  | 16.12.     | A2BPCZ                 | DE000A2BPCZ3 | 0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31) | R 782                        | 100,67G                                       | 100,68 G                   | 0,83         | 0,83 |
| Euro                                   | 1.000                  | 14.02.23                  | 14.02.     | A2DAGD                 | DE000A2DAGD9 | 0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)                                | R 789                        | 100,8G  | 100,81 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 14.02.25                  | 14.02.     | A2DAGE                 | DE000A2DAGE7 | 0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)                               | R 790                        | 102,09G                                       | 102,15 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                                   | 1.000                  | 15.02.27                  | 15.02.     | A2DAGF                 | DE000A2DAGF4 | 1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)                                   | R 791                        | 103,59G                                       | 103,73 G                   | 0,36         | 0,36 |
| Euro                                   | 1.000                  | 14.02.23                  | 14.02.     | A2DAGH                 | DE000A2DAGH0 | 1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)                                   | R 793                        | 101,7G  | 101,72 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 11.05.27                  | 11.05.     | A2E4E4                 | DE000A2E4E41 | 0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)  | R 801                        | 100,28G                                       | 100,28 G                   | 0,4          | 0,4  |
| Euro                                   | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN      | A2E4E6                 | DE000A2E4E66 | 0,275%, zinsv. v. 17.05.21-14.11.21, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)  | R 803                        | 100,57G                                       | 100,6 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                                   | 1.000                  | 15.08.24                  |            | A2E4GW                 | DE000A2E4GW1 | Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)                         |                              | 112,47G                                       | 112,5 G                    |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.AO      | A2E4HK                 | DE000A2E4HK4 | 0 3/10%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.21, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24) | R 821                        | 100,55G                                       | 100,59 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                                   | 1.000                  | 28.06.24                  | 29.JD      | A2E4PK                 | DE000A2E4PK7 | 0 1/4%, zinsv. v. 30.12.20-29.06.21, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)  | R 807                        | 100,5G  | 100,53 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                                   | 1.000                  | 22.02.27                  | 22.FMAN    | A2E4WT                 | DE000A2E4WT4 | 0 4/5%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)  | R 794                        | 102,8G  | 102,91 G                   | 0,3          | 0,3  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitskurs<br>16.06.2021 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F   |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                                 |                              |   |                            |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.24                  | 28.MS       | A2E4WZ                 | DE000A2E4WZ1 | 0 1/5%, zinsv. v. 29.03.21-27.09.21, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)                | R 795                        | 100,39G                                       | 100,42 G                   | 0,06         | 0,06  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.24                  | 22.FA       | A2E4YS                 | DE000A2E4YS2 | 0 1/5%, zinsv. v. 22.02.21-22.08.21, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)                | R 787                        | 100,39G                                       | 100,41 G                   | 0,05         | 0,05  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.12.24                  | 27.JD       | A2G8S5                 | DE000A2G8S53 | 0 1/2%, zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)                | R 831                        | 101,02G                                       | 101,07 G                   | 0,21         | 0,21  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.27                  | 13.12.      | A2G8S6                 | DE000A2G8S61 | 0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)               | R 832                        | 101,16G                                       | 101,18 G                   | 0,72         | 0,72  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.33                  | 12.01.      | A2G9G2                 | DE000A2G9G23 | 1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)  | R 833                        | 108,5G  | 107,62 G                   | 0,76         | 0,76  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.25                  | 14.FA       | A2G9G3                 | DE000A2G9G31 | 0 1/2%, zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)                | R 834                        | 100,97G                                       | 101,03 G                   | 0,23         | 0,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A2G9JT                 | DE000A2G9JT8 | 0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)   | R 827                        | 101,17G                                       | 101,19 G                   | 0,04         | 0,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.26                  | 15.01.      | A2G9JU                 | DE000A2G9JU6 | 0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)   | R 828                        | 102,5G  | 102,27 G                   | 0,2          | 0,2   |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.28                  | 14.01.      | A2G9JV                 | DE000A2G9JV4 | 1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)   | R 829                        | 104,14G                                       | 103,82 G                   | 0,36         | 0,36  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.23                  | 14.07.      | A2GS1R                 | DE000A2GS1R7 | 0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)   | R 810                        | 101,3G  | 101,32 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.25                  | 14.07.      | A2GS1S                 | DE000A2GS1S5 | 0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)   | R 811                        | 102,62G                                       | 102,7 G                    | 0,23         | 0,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.27                  | 14.07.      | A2GS1T                 | DE000A2GS1T3 | 1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)   | R 812                        | 105,58G                                       | 105,28 G                   | 0,32         | 0,32  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.21                  | 13.07.      | A2GS1V                 | DE000A2GS1V9 | 0 1/2%, v. 13.07.17(21), Inh.-Schv.R.814 v.2017(2021)   | R 814                        | 100,06G                                       | 100,06 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.23                  | 13.07.      | A2GS1W                 | DE000A2GS1W7 | 1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)   | R 815                        | 102,07G                                       | 102,09 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | A2GSDZ                 | DE000A2GSDZ4 | 0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)   | R 817                        | 100,38G                                       | 100,39 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.27                  | 11.10.      | A2GSM2                 | DE000A2GSM26 | 1,0800000000000001%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)   | R 822                        | 101,2G  |                            | 0,88         | 0,88  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.24                  | 12.JD       | A2GSN1                 | DE000A2GSN17 | 0 1/2%, zinsv. v. 14.06.21-12.12.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)                | R 825                        | 101G  | 101,06 G                   | 0,21         | 0,21  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.23                  | 31.08.      | A2LQ5T                 | DE000A2LQ5T9 | 0,35%, rat. v. 31.08.20-30.08.21, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)                    | R 844                        | 100,67G                                       | 100,87 G                   | 0,04         | 0,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.24                  | 02.12.      | A2LQ67                 | DE000A2LQ678 | 0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)   | R 846                        | 101,56G                                       | 101,6 G                    | 0,15         | 0,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.26                  | 01.12.      | A2LQ68                 | DE000A2LQ686 | 0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)   | R 847                        | 102,19G                                       | 102,32 G                   | 0,34         | 0,34  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.28                  | 01.12.      | A2LQ69                 | DE000A2LQ694 | 1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)   | R 848                        | 104,15G                                       | 103,74 G                   | 0,43         | 0,43  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.21                  | 24.06.      | A2LQZP                 | DE000A2LQZP2 | 0 1/10%, v. 24.06.18(21), Inh.-Schv.R.838 v.2018(2021)  | R 838                        | 100G  | 100,01 G                   | 0,11         | 0,1   |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.24                  | 24.06.      | A2LQZQ                 | DE000A2LQZQ0 | 0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)   | R 839                        | 101,44G                                       | 101,27 G                   | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.26                  | 24.06.      | A2LQZR                 | DE000A2LQZR8 | 0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)   | R 840                        | 102,55G                                       | 102,31 G                   | 0,24         | 0,24  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.28                  | 23.06.      | A2LQZS                 | DE000A2LQZS6 | 1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)   | R 841                        | 104,17G                                       | 103,77 G                   | 0,4          | 0,4   |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.29                  | 07.08.      | A3E45F                 | DE000A3E45F0 | 0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)  | R 851                        | 98,36G  | 98,44 G                    | 0,71         | 0,71  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.31                  | 12.03.      | A3E5FA                 | DE000A3E5FA5 | 0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)  | R 852                        | 98,75G  | 98,75 G                    | 0,63         | 0,63  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG<br/>Kassenobligationen</b>  |                              |   |                            |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 10.08.21                  | 10.08.      | A254UL                 | DE000A254UL8 | 1%, v. 10.08.20(21), Kassenobl.Ser.332 v.20(21)   | S 332                        | 100,21G                                       | 100,22 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 05.01.22                  | 05.01.      | A3H20L                 | DE000A3H20L4 | 1%, v. 05.01.21(22), Kassenobl.Ser.333 v.21(22)   | S 333                        | 100,76G                                       | 100,78 G                   |              |       |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG<br/>Zertifikate</b>   |                              |   |                            |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.21                  | 23.12.      | A2DACC                 | DE000A2DACC0 | 7,7000000000000002%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, v. 23.12.16(21), MEM DOU.<br>EXP.Z23.12.21 BSKT |                              | 105,57G                                       | 105,35 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.22                  | 04.05.      | A2DADG                 | DE000A2DADG9 | 7,3499999999999996%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.21, v. 04.05.17(22), IHS.R800 EXP.Z04.05.22<br>BSKT |                              | 96,78G  | 96,69 G                    | 11,39        | 11,31 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                          |                              |   |                            |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.24                  | 12.02.      | A11QCG                 | DE000A11QCG1 | 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)                                  | R 42                         | 106,1G  | 106,1 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 08.12.22                  | 08.12.      | A13SMV                 | DE000A13SMV1 | 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)  | R 47                         | 101,7G  | 101,7 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.22                  | 14.FA       | A1R02F                 | DE000A1R02F7 | zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)                          | R 32                         | 100G  | 100 G                      |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.22                  | 09.12.      | A1R0TX                 | DE000A1R0TX6 | 2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)                                  | R 34                         | 103,5G  | 103,5 G                    |              |       |
| Euro                  | 50.000                 | 26.07.21                  | 28.JJ       | A1RETP                 | DE000A1RETP0 | zinsv. v. 26.01.21-25.07.21, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)                          | R 31                         | 99,75G  | 99,75 G                    | 2,61         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.23                  | 15.08.      | A1TM7B                 | DE000A1TM7B0 | 1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)                                  | R 38                         | 104,65G                                       | 104,65 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.21                  | 15.11.      | A1X3MW                 | DE000A1X3MW9 | 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)  | R 40                         | 100,9G  | 100,9 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.26                  | 15.04.      | A2AASW                 | DE000A2AASW0 | 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)  | R 50                         | 102,9G  | 102,9 G                    | 0,04         | 0,04  |
| Euro                  | 100.000                | 28.12.27                  | 28.12.      | A2G9GY                 | DE000A2G9GY4 | 1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)                                  | R 54                         | 105,45G                                       | 105,45 G                   | 0,23         | 0,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.12.26                  | 03.12.      | A2GS2H                 | DE000A2GS2H6 | 1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)                                  | R 52                         | 105,25G                                       | 105,25 G                   | 0,1          | 0,1   |
| Euro                  | 100.000                | 13.12.27                  | 13.12.      | A2GSRM                 | DE000A2GSRM2 | 1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)                                  | R 53                         | 105,45G                                       | 105,45 G                   | 0,22         | 0,22  |
| Euro                  | 100.000                | 14.03.28                  | 14.03.      | A2LQ4R                 | DE000A2LQ4R6 | 1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)                                  | R 55                         | 107,5G  | 107,5 G                    | 0,2          | 0,2   |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.27                  | 23.03.      | A2LQ4T                 | DE000A2LQ4T2 | 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)  | R 56                         | 106,2G  | 106,2 G                    | 0,13         | 0,13  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.24                  | 12.04.      | A2TR7N                 | DE000A2TR7N9 | 0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)  | R 58                         | 101,2G  | 101,2 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.28                  | 22.11.      | A2TSS6                 | DE000A2TSS66 | 1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)                                  | R 57                         | 106,2G  | 106,2 G                    | 0,33         | 0,33  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitskurs<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>            |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.34                  | 24.04.      | A2YNRE                 | DE000A2YNRE3 | 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)                                     | R 59                         | 104,3G  | 104,3 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.28                  | 10.03.      | A3E5FC                 | DE000A3E5FC1 | 0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdr.R.63 v.2021(2028)                                      | R 63                         | 100,65G                                       | 100,65 G                   | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 100.000                | 12.11.29                  | 12.11.      | A3E5P0                 | DE000A3E5P03 | 0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdr.R.65 v.2021(2029)                                      | R 65                         | 99,55G  | 99,55 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.31                  | 03.02.      | A3H200                 | DE000A3H2002 | 0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdr.R.62 v.2021(2031)                                    | R 62                         | 97,1G   | 97,1 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.31                  | 04.11.      | A3H2YT                 | DE000A3H2YT0 | 0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdr.R.61 v.2020(2031)                                     | R 61                         | 98,05G  | 98,05 G                    | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.31                  | 28.03.      | A3H3JW                 | DE000A3H3JW3 | 0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdr.R.64 v.2021(2031)                                      | R 64                         | 98,3G   | 98,3 G                     | 0,63         | 0,63 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>          |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.08.21</b>           | 23.08.      | BRL024                 | DE000BRL0245 | 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)                                  | S 24                         | 100,45G                                       | 100,48 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.22                  | 11.11.      | BRL036                 | DE000BRL0369 | 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)                                  | S 36                         | 101,55G                                       | 101,6 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.12.21</b>           | 10.12.      | BRL037                 | DE000BRL0377 | 0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)                                  | S 37                         | 100,28G                                       | 100,29 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.24                  | 10.12.      | BRL038                 | DE000BRL0385 | 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)                                      | S 38                         | 104,35G                                       | 104,4 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.22                  | 02.02.      | BRL039                 | DE000BRL0393 | 0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)                                  | S 39                         | 100,31G                                       | 100,31 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.07.21</b>           | 30.07.      | BRL040                 | DE000BRL0401 | 0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)                                   | S 40                         | 100,05G                                       | 100,05 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.25                  | 03.11.      | BRL041                 | DE000BRL0419 | 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)                                   | S 41                         | 104,5G  | 104,55 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.22                  | 03.11.      | BRL042                 | DE000BRL0427 | 0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)                                   | S 42                         | 101,1G  | 101,1 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.25                  | 11.12.      | BRL043                 | DE000BRL0435 | 0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)                                 | S 43                         | 104,8G  | 104,85 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.09.21</b>           | 08.09.      | BRL047                 | DE000BRL0476 | 0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)                                   | S 47                         | 100G  | 100 G                      | 0,01         | 0,01 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.22                  | 10.01.      | BRL854                 | DE000BRL8545 | 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)                                 | S 154                        | 101,63G                                       | 101,66 G                   | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.22                  | 27.05.      | BRL882                 | DE000BRL8826 | 0,421%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)    | S 182                        | 100,3G  | 100,31 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.22                  | 18.FA       | BRL891                 | DE000BRL8917 | 0,478%, zinsv. v. 16.02.21-15.08.21, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)    | S 191                        | 100,44G                                       | 100,44 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.22                  | 20.09.      | BRL895                 | DE000BRL8958 | 2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)                                 | S 195                        | 103,5G  | 103,5 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.23                  | 05.JJ       | BRL911                 | DE000BRL9113 | 0,124%, zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)    | S 211                        | 99,77-GT                                      | 99,77 -GT                  | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.09.      | BRL914                 | DE000BRL9147 | 2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)                                 | S 214                        | 105,05G                                       | 105,1 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.22                  | 12.12.      | BRL926                 | DE000BRL9261 | 2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)                                 | S 226                        | 103,5G-3,5-3,45                               | 103,5 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | BRL927                 | DE000BRL9279 | 2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)                                 | S 227                        | 105,8G  | 105,8 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.07.21</b>           | 02.07.      | BRL937                 | DE000BRL9378 | 1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)                    | S 237                        | 100G  | 100,04 G                   | 1,34         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.07.21</b>           | 30.JJ       | BRL938                 | DE000BRL9386 | zinsv. v. 29.01.21-29.07.21, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)            | S 238                        | 100G  | 100 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.24                  | 05.09.      | BRL945                 | DE000BRL9451 | 1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)                    | S 245                        | 103,6G  | 103,6 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.25                  | 11.11.      | BRL948                 | DE000BRL9485 | 1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)                    | S 248                        | 104,2G  | 104,25 G                   | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.21                  | 20.12.      | BRL950                 | DE000BRL9501 | 1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)                                     | S 250                        | 100,33G                                       | 100,34 G                   | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.22                  | 25.MN       | BRL951                 | DE000BRL9519 | zinsv. v. 24.05.21-23.11.21, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)            | S 251                        | 99,79G  | 99,79 G                    | 0,15         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.23                  | 11.12.      | BRL952                 | DE000BRL9527 | 1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)                                   | S 252                        | 102,35G                                       | 102,35 G                   | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.12.24                  | 19.MJSD     | BRL953                 | DE000BRL9535 | 0,057%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)    | S 253                        | 98,75G  | 98,75 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.23                  | 02.02.      | BRL956                 | DE000BRL9568 | 1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)                                     | S 256                        | 101,35G                                       | 101,35 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.24                  | 12.06.      | BRL961                 | DE000BRL9618 | 1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)                                 | S 261                        | 103,15G                                       | 103,2 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.25                  | 08.09.      | BRL965                 | DE000BRL9659 | 1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)                                  | S 265                        | 103,75G                                       | 103,8 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.      | BRL968                 | DE000BRL9683 | 1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)                                 | S 268                        | 102,1G  | 102,15 G                   | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.27                  | 09.11.      | BRL969                 | DE000BRL9691 | 1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)                    | S 269                        | 104,45G                                       | 104,55 G                   | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | BRL970                 | DE000BRL9709 | 0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)                                 | S 270                        | 100,465G                                      | 100,465 G                  | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.      | BRL975                 | DE000BRL9758 | 0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)                                 | S 275                        | 100,61G                                       | 100,62 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.26                  | 23.07.      | BRL978                 | DE000BRL9782 | 1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)                    | S 278                        | 102,95G                                       | 103,05 G                   | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.23                  | 04.08.      | BRL979                 | DE000BRL9790 | 0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)                                 | S 279                        | 100,95G                                       | 100,95 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.24                  | 05.08.      | BRL981                 | DE000BRL9816 | 1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)                                     | S 281                        | 101,7G  | 101,7 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.27                  | 19.05.      | BRL982                 | DE000BRL9824 | 2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)                                     | S 282                        | 106,03G                                       | 106,17 G                   | 0,95         | 0,95 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b>         |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.23                  | 24.02.      | BRL304                 | DE000BRL3041 | 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)                                       | S 104                        | 104G  | 104 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.23                  | 16.MS       | BRL305                 | DE000BRL3058 | zinsv. v. 15.03.21-13.09.21, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)            | S 105                        | 100,7G  | 100,71 G                   | -0,4         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.22                  | 02.10.      | BRL312                 | DE000BRL3124 | 2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)                      | S 112                        | 103,15G                                       | 103,2 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.22                  | 12.12.      | BRL314                 | DE000BRL3140 | 2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)                                       | S 114                        | 103,5G  | 103,55 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.23                  | 22.12.      | BRL315                 | DE000BRL3157 | 2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)                      | S 115                        | 106,2G  | 106,25 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitskurs<br>16.06.2021 | Rendite nach |     |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F |     |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.22                  | 15.02.      | BRL316                 | DE000BRL3165 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)                       | S 116                        | 101,39G                                       | 101,41                     | G            |     |     |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.11.21</b>           | 22.11.      | BRL321                 | DE000BRL3215 | 1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)  | S 121                        | 100,51G                                       | 100,52                     | G            |     |     |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.      | BRL322                 | DE000BRL3223 | 1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)  | S 122                        | 101,5G  | 101,53                     | G            |     |     |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.23                  | 01.12.      | BRL325                 | DE000BRL3256 | 0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)  | S 125                        | 102,85G                                       | 102,85                     | G            |     |     |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.24                  | 11.12.      | BRL326                 | DE000BRL3264 | 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)  | S 126                        | 104,35G                                       | 104,4                      | G            |     |     |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.25                  | 25.02.      | BRL328                 | DE000BRL3280 | 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)  | S 128                        | 103,6G  | 103,65                     | G            |     |     |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.      | BRL329                 | DE000BRL3298 | 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)  | S 129                        | 104,75G                                       | 104,8                      | G            |     |     |
| Euro                  | 100.000                | 17.03.31                  | 17.03.      | A11QJK                 | DE000A11QJK8 | <b>Oldenburgische Landesbank AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)                                      |                              | 98,926G-/98,945G/                             | 99,143                     | G            | 0,1 | 0,1 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 21.10.      | A1HKQE                 | DE000A1HKQE8 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.19-20.10.20, EO-Var. Anl. 2013(Und.) |                              | 98,5-T-/98,5-T/                               | 98,5                       | -T           |     |     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |          | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>16.06.2021 | Fortlaufende Notierung<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Kurs |
|--------------|---------------------------------|----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |                                |       |                        |              |  |   |                            |                                      |                                    |                 |
| 1            | Euro 1,8                        | Euro 0,8 | 09.06.21                       |       | 970254                 | NL0000289817 | Robeco Institutional Asset Management B.V.<br>Rolinco N.V. | 1   | 58,58 G                    | 58,58G                               | 62,32                              | 53,78           |
| 1            | Euro 2                          | Euro 1   | 09.06.21                       |       | 970259                 | NL0000289783 | Robeco Sust.Global Stars Equ.<br>Robeco Luxembourg S.A.    | 1   | 57,01 G                    | 56,045G                              | 58,71                              | 49,01           |
| 1            | Th.                             | Th.      |                                |       | A1WZHE                 | LU0934195610 | Robeco Global Total Ret.Bd Fd                              | 1   | 54,6 G                     | 54,6G                                | 59,1                               | 51              |

| Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen   | Bekanntmachungen  |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
|---|--|---|---------------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|-----|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|------|--|
| <p align="center"><b>Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</b></p>  | <p align="center"><b>- Bekanntmachung -<br/>Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</b></p>   | <p align="center"><b>Hamburger Sparkasse AG<br/>- Zulassungsbeschluss -</b></p> |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| <p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p><b>Überregionale Börsenpflichtblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Börsen-Zeitung</li> <li>- Die Welt</li> <li>- Frankfurter Allgemeine Zeitung</li> <li>- Handelsblatt</li> <li>- Süddeutsche Zeitung</li> </ul> <p><b>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AnlegerPlus</li> <li>- AnlegerPlus News</li> <li>- BÖRSE am Sonntag</li> <li>- Börse Online</li> <li>- DAS INVESTMENT</li> <li>- DER AKTIONÄR</li> <li>- DIE ZEIT</li> <li>- Euro</li> <li>- Flensburger Tageblatt</li> <li>- FOCUS-MONEY</li> <li>- GoingPublic Magazin</li> <li>- Hamburger Abendblatt</li> <li>- Hamburger Morgenpost</li> <li>- Kieler Nachrichten</li> <li>- NEBENWERTE Journal</li> <li>- Nordwest-Zeitung</li> <li>- WirtschaftsWoche</li> </ul> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:<br/>Der skontroführende Makler/Market Maker 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.<br/>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. 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>Hamburg, den 28. Januar 2020<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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>Es ist beschlossen worden,<br/>Inhaber-Teilschuldverschreibungen für Kleinanleger und Großanleger auf Grundlage des Basisprospektes vom 31. Mai 2021 (Prospekt-ID: 37914621)<br/>sowie<br/>Hypothekendarlehenbriefe für Klein- und Großanleger auf Grundlage des Basisprospektes vom 31. Mai 2021 (Prospekt-ID 37914623)<br/>an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen.<br/>Hamburg, den 10. Juni 2021<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center"><b>WCM Beteil.u.Grundbesitz AG<br/>- Zulassungsbeschluss - WKN A3E5CC / ISIN DE000A3E5CC8</b></p> <p>Es ist beschlossen worden<br/>13.680.255 Stück Inhaber-Aktien o.N.<br/>der WCM Beteil.u.Grundbesitz AG<br/>DE000A3E5CC8 / A3E5CC<br/>aus der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 31.05.2021 beschlossenen Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2017 und mit Gewinnanteilsberechtigung ab 01.01.2021<br/>prospektfrei gem. Artikel 1 Abs. 5 a) Verordnung (EU) 2017/1129 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.<br/>Hamburg, den 11. Juni 2021<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center"><b>- Technische Störung -</b></p> <p>Aufgrund einer technischen Störung konnten im Skontroführerhandel der mwb fairtrade an der Börse Hamburg am 15.06.2021 von 12:50 Uhr bis ca. 13:10 Uhr bei Aktien inländischer Emittenten keine Preise festgestellt werden.<br/>Hamburg, den 15. Juni 2021<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> |
| Handelswährung  | Auf-/Abschlag  |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/AUD   | 0,003  |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/BRL   | 0,02   |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/CAD   | 0,002  |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/CHF   | 0,002  |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/CNH   | 0,03   |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/DKK   | 0,005  |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/GBP   | 0,002  |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/HUF   | 0,75   |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/IDR   | 200  |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/INR   | 0,1  |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/MXN   | 0,04   |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/NOK   | 0,02   |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/NZD   | 0,004  |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/PLN   | 0,01   |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/RUB   | 0,1  |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/SEK   | 0,01   |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/SGD   | 0,002  |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/TRY   | 0,01   |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/USD   | 0,002  |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |
| EUR/ZAR   | 0,04   |   |               |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |     |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |  |



| Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung |                    |                        |              |   |  | Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung |                    |                        |      |          |             |
|---|--------------------|------------------------|--------------|---|--|---|--------------------|------------------------|------|----------|-------------|
| Tag der Einst.                                      | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                | Bezeichnung  | Tag der Einst.                                      | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung |
| 11.06.21  | 16.06.21           | A161Q8                 | DE000A161Q86 | Hamburger Sparkasse AG                  | 1,5% Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)                          |   |                    |                        |      |          |             |
| 11.06.21  | 16.06.21           | A161Q1                 | DE000A161Q11 | Hamburger Sparkasse AG                  | 0,7% Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)                          |   |                    |                        |      |          |             |
| 11.06.21  | 16.06.21           | A161Q9                 | DE000A161Q94 | Hamburger Sparkasse AG                  | 2% Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)                            |   |                    |                        |      |          |             |
| 15.06.21  | 18.06.21           | A1REZM                 | DE000A1REZM4 | DZ HYP AG                               | DZ HYP AG, FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG]                    |   |                    |                        |      |          |             |
| 15.06.21  | 18.06.21           | HSH4ND                 | DE000HSH4ND1 | Hamburg Commercial Bank AG              | 1,75% NH MarktZins Cap 24 13(21)                           |   |                    |                        |      |          |             |
| 15.06.21  | 18.06.21           | A1YCQA                 | DE000A1YCQA8 | Hamburg, Freie und Hansestadt           | 1% Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)                          |   |                    |                        |      |          |             |
| 16.06.21  | 21.06.21           | A2G9HP                 | DE000A2G9HP0 | DZ HYP AG                               | 0,01% MTN-Hyp.Pfbr.1213 19(21)                             |   |                    |                        |      |          |             |
| 17.06.21  | 22.06.21           | HSH6JF                 | DE000HSH6JF9 | Hamburg Commercial Bank AG              | 1% NH FestZins 7 16(21)                                    |   |                    |                        |      |          |             |
| 17.06.21  | 22.06.21           | HSH5W0                 | DE000HSH5W05 | Hamburg Commercial Bank AG              | 2% Advent-ZinsStufen 2015 15(21)                           |   |                    |                        |      |          |             |
| 17.06.21  | 22.06.21           | HSH5W1                 | DE000HSH5W13 | Hamburg Commercial Bank AG              | 2% Advent-Stufenzins 15(21)                                |   |                    |                        |      |          |             |
| 18.06.21  | 23.06.21           | HSH5ZB                 | DE000HSH5ZB6 | Hamburg Commercial Bank AG              | 2,5% NH DL MarktZins Cap 2 16(21)                          |   |                    |                        |      |          |             |
| 21.06.21  | 24.06.21           | A2LQZP                 | DE000A2LQZP2 | Hamburger Sparkasse AG                  | 0,1% Inh.-Schv.R.838 v.2018(2021)                          |   |                    |                        |      |          |             |
| 22.06.21  | 25.06.21           | HSH4RX                 | DE000HSH4RX0 | Hamburg Commercial Bank AG              | 2,3% IHS v.2014(2021) S.2134                               |   |                    |                        |      |          |             |
| 25.06.21  | 30.06.21           | HSH3RQ                 | DE000HSH3RQ6 | Hamburg Commercial Bank AG              | 3,78% Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271                        |   |                    |                        |      |          |             |
| 25.06.21  | 30.06.21           | HSH6K6                 | DE000HSH6K65 | Hamburg Commercial Bank AG              | 0,72% IHS v.2018(2021)S.2698                               |   |                    |                        |      |          |             |
| 29.06.21  | 02.07.21           | BRL937                 | DE000BRL9378 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- | 1,35% Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)                       |   |                    |                        |      |          |             |
| 30.06.21  | 04.07.21           | 113544                 | DE0001135440 | Deutschland, Bundesrepublik             | 3,25% Anl.v.2011(2021)                                     |   |                    |                        |      |          |             |
| 30.06.21  | 05.07.21           | HSH4J9                 | DE000HSH4J94 | Hamburg Commercial Bank AG              | 1,55% HSH InflationsZins I 13(21)                          |   |                    |                        |      |          |             |
| 06.07.21  | 09.07.21           | HSH4NH                 | DE000HSH4NH2 | Hamburg Commercial Bank AG              | 3% NH ZinsStufen 1 v.14(21)                                |   |                    |                        |      |          |             |
| 07.07.21  | 12.07.21           | SHFM59                 | DE000SHFM592 | Schleswig-Holstein, Land                | 0,01% Landesschatzanw.v.18(21) A.1                         |   |                    |                        |      |          |             |
| 08.07.21  | 13.07.21           | A3H2YC                 | DE000A3H2YC6 | Bremen, Freie Hansestadt                | Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.253 v.20(21)        |   |                    |                        |      |          |             |
| 08.07.21  | 13.07.21           | A2GS1V                 | DE000A2GS1V9 | Hamburger Sparkasse AG                  | 0,5% Inh.-Schv.R.814 v.2017(2021)                          |   |                    |                        |      |          |             |
| 15.07.21  | 20.07.21           | A2AAYT                 | DE000A2AAYT4 | Hamburger Sparkasse AG                  | 0,75% Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)                         |   |                    |                        |      |          |             |
| 16.07.21  | 21.07.21           | A11QBA                 | DE000A11QBA6 | DZ HYP AG                               | 0,875% MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]                       |   |                    |                        |      |          |             |
| 20.07.21  | 23.07.21           | HSH4NT                 | DE000HSH4NT7 | Hamburg Commercial Bank AG              | 2% NH MarktZins Cap 2 v.14(21)                             |   |                    |                        |      |          |             |
| 21.07.21  | 26.07.21           | A1RETP                 | DE000A1RETP0 | M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG      | M.M.Warburg & CO Hypothekenbk., FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21) |   |                    |                        |      |          |             |
| 26.07.21  | 29.07.21           | HSH40F                 | DE000HSH40F2 | Hamburg Commercial Bank AG              | 1% NH FestZins Plus 1 15(21)                               |   |                    |                        |      |          |             |
| 27.07.21  | 30.07.21           | A11QJ3                 | DE000A11QJ32 | Bremen, Freie Hansestadt                | 0,5% LandSchatz. A.200 v.15(21)                            |   |                    |                        |      |          |             |
| 27.07.21  | 30.07.21           | HSH6K7                 | DE000HSH6K73 | Hamburg Commercial Bank AG              | 0,75% IHS v.2018(2021)S.2699                               |   |                    |                        |      |          |             |
| 27.07.21  | 30.07.21           | BRL040                 | DE000BRL0401 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- | 0,46% Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)                        |   |                    |                        |      |          |             |
| 27.07.21  | 30.07.21           | BRL938                 | DE000BRL9386 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- | Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21) |   |                    |                        |      |          |             |
| 28.07.21  | 02.08.21           | HSH4KE                 | DE000HSH4KE5 | Hamburg Commercial Bank AG              | Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGarant 8/2021 v.13/21  |   |                    |                        |      |          |             |
| 04.08.21  | 09.08.21           | HSH32Y                 | DE000HSH32Y0 | Hamburg Commercial Bank AG              | 3,25% IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652                       |   |                    |                        |      |          |             |

## Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

| Emittent                            | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Zulassungsdatum | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp                         | kl. handelbare Einheit | Tag der Fälligkeit |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------|---------------------|---|------------------------|--------------------|
| WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG | 529900QXCJYECYCN6V41 | A3E5CC                 | DE000A3E5CC8 | 11.06.21        | 13.680.255 Stück    | WCM Beteil.u.Grundbesitz AG junge Inhaber-Aktien o.N. | 1                      |                    |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
17.06.2021

## 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 | 110254                 | DE0001102549 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)                      | 0,01                   | 15.05.36           | MWB    | 23.06.21          |
| Deutschland, Bundesrepublik          | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110256                 | DE0001102564 | 5.000.000.000 Euro                | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)                      | 0,01                   | 15.08.31           | MWB    | 16.06.21          |
| Deutschland, Bundesrepublik          | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110484                 | DE0001104842 | Aufstockung um 5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)              | 0,01                   | 16.06.23           | MWB    | 15.06.21          |
| Hamburg, Freie und Hansestadt        | 5299005PBRMP33GHX798 | A2LQPJ                 | DE000A2LQPJ6 | 500.000.000 Euro                  | Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) | 1.000                  | 15.06.28           | MWB    | 15.06.21          |
| WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG | 529900QXCJYECYCN6V41 | A3E5CC                 | DE000A3E5CC8 | 13.680.255 Stück                  | WCM Beteil.u.Grundbesitz AG junge Inhaber-Aktien o.N.        | 1                      |                    | MWB    | 14.06.21          |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
17.06.2021

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent   | Bezeichnung / Instrumententyp  | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund               |
|------------------------|--------------|------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 778630                 | DE0007786303 | Vascory AG | Vascory AG Inhaber-Aktien o.N. | 05.03.20 16:48 | b.a.w.         | analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
17.06.2021

| Abgeschlossene Zulassungsverfahren  | Impressum   | Impressum   |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Hamburger Sparkasse AG</b><br/>- Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>Inhaber-Teilschuldverschreibungen für Kleinanleger und Großanleger auf Grundlage des Basisprospektes vom 31. Mai 2021 (Prospekt-ID: 37914621)</p> <p>sowie</p> <p>Hypothekendarlehen für Klein- und Großanleger auf Grundlage des Basisprospektes vom 31. Mai 2021 (Prospekt-ID 37914623)</p> <p>an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 10. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</b></p> <p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von<br/>8:00 bis 20:00<br/>festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr<br/>Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von<br/>8:00 bis 17:30<br/>festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro.</li> <li>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</li> <li>- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</li> </ul> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Zeichenerklärung</b></p> <p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt<br/>' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/<br/>-G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld<br/>Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert<br/>/- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge<br/>/* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende<br/>/exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus-<br/>schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke<br/>/*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach<br/>der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während<br/>ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option<br/>(Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus-<br/>geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen<br/>/ UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich /<br/>th thesaurierend</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>WCM Beteil.u.Grundbesitz AG</b><br/>- Zulassungsbeschluss - WKN A3E5CC / ISIN DE000A3E5CC8</p> <p>Es ist beschlossen worden</p> <p>13.680.255 Stück Inhaber-Aktien o.N.<br/>der WCM Beteil.u.Grundbesitz AG<br/>DE000A3E5CC8 / A3E5CC</p> <p>aus der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 31.05.2021 beschlossenen Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2017 und mit Gewinnanteilsberechtigung ab 01.01.2021</p> <p>prospektfrei gem. Artikel 1 Abs. 5 a) Verordnung (EU) 2017/1129 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 11. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p style="text-align: center;"><b>Maklerabkürzungen</b></p> <p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p> <p style="text-align: center;"><b>Renditeberechnungen</b></p> <p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>   |   |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G. Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|---------|---|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
|                                 |         | seit 04.01.2021   |      |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |  |                  |                  |
| Euro 130,826                    | 1       | 0,05  | 0,05 | 27.05.21                                    |                               | 03.98  | 554550                              | DE0005545503 | 1&1 AG, (Glob.)   | 1   | 26,06 G                     | 26,06G   | 26,8             | 19,8             |
| Euro 24,915                     | 1       | 0   | 0    |   |                               |  | 511880                              | DE0005118806 | 11 88 0 Solutions AG, (Glob.)                             | 1   | 1,56 G                      | 1,5G   | 1,62             | 1,41             |
| Euro 5,748                      | 1       |   |      |   |                               |  | A3H3L4                              | DE000A3H3L44 | Zinvest AG, (Glob.)                                       | 1   | 12,28 G                     | 12,1G-2,36   | 12,6             | 9,6              |
| Euro 35,314                     | 1       | 0,04  | 0,05 | 21.05.21                                    |                               |  | 516790                              | DE0005167902 | 3U Holding AG, (Glob.)                                    | 1   | 3,32 G                      | 3,35G  | 3,44             | 2,18             |
| Euro 50,57                      | 1       | 0   | *    | 0   |                               |  | A14KL7                              | DE000A14KL72 | 4SC AG, (Glob.)   | 1   | 1,37 G                      | 1,36G  | 2,2              | 1,34             |
| Euro 69,42                      | 1       | 0,07  | *    | 0,11  |                               |  | A11QW6                              | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG, (Glob.)                                | 1   | 4,01 G                      | 3,985G   | 4,89             | 3,94             |
| Euro 9                          | 1       | 0,9   |      | 0,9   |                               |  | A1TNNN                              | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)                         | 1   | 26 G                        | 27,4G  | 27,8             | 15,7             |
| Euro 3,207                      | 1       |   |      |   |                               |  | A3H210                              | DE000A3H2101 | aap Implantate AG, (Glob.)                                | 1   | 2,88 G                      | 2,86G  | 4,09             | 2,56             |
| Euro 179,572                    | 1       | 0   |      | 0,4   |                               | 09.06  | 540811                              | DE0005408116 | Aareal Bank AG, (Glob.)                                   | 1   | 21,26 G                     | 20,72G   | 25,3             | 17,98            |
| Euro 9,221                      | 1       | 0,42  |      | 0,45  |                               |  | 576002                              | DE0005760029 | ABO Wind AG, (Glob.)                                      | 1   | 46,7 G                      | 46,8G  | 52               | 41               |
| Euro 186,153                    | 1       |   |      |   |                               |  | A3CNK4                              | DE000A3CNK42 | ABOUT YOU Holding AG, (Glob.)                             | 1   | 26,08                       | 25,86G-6-5,99-6,04-5,98-5,99-5,99-5,8-5,8-5,8-5,8-5,79-5,79-5,74-5,71-5,63-5,5-5,5-5,5-5,36-5,37-5,22-5,2-5,19-5,19-5,13-5-5,08-5,05-5,12-5,07-5,07-5,13-5,17-5,2-5,14-5,5 | 26,9             | 25               |
| Euro 32,438                     | 1       | 0   | *    | 0   |                               |  | A0KFKB                              | DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG, (Glob.)                          | 1   | 8,3 G                       | 8,1G   | 9                | 7,35             |
| Euro 6,013                      | 1       | 0   |      | 0   |                               |  | 747137                              | DE0007471377 | Activa Resources AG, (Glob.)                              | 1   | 0,01                        | 0,015-T  | 0,03             | 0,01             |
| Euro 6,185                      | 1       | 0,47  |      | 0,52  |                               | 28.05.21   | A0Z23Q                              | DE000A0Z23Q5 | adesso SE, (Glob.)  | 1   | 136 G                       | 138,6G   | 138,6            | 96               |
| Euro 200,416                    | 1       | 0   |      | 3   |                               | 13.05.21   | A1EWWW                              | DE000A1EWWW0 | adidas AG, (Glob.)  | 1   | 292,55                      | 291,5G-1,6-2,1-1,95-1,55-1,6   | 303,6            | 254,8            |
| Euro 18,51                      | 1       | 0   |      | 0   |                               |  | A1H8MU                              | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG, (Glob.)                              | 1   | 1,21 G                      | 1,12G  | 2,28             | 0,19             |
| Euro 73,659                     | 1       | 0   |      | 0   |                               | 06.03  | 500800                              | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG, (Glob.)                             | 1   | 12,58 G                     | 12,48G   | 12,64            | 11,88            |
| Euro 50,497                     | 1       | 0   |      | 0   |                               |  | 510300                              | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE, (Glob.)                       | 1   | 11,38                       | 11,34G   | 11,8             | 7                |
| Euro 20,715                     | 1       |   |      | 0   |                               |  | A2YPJ2                              | DE000A2YPJ22 | Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)                 | 1   | 0,58                        | 0,56-T   | 1,16             | 0,45             |
| Euro 36,191                     | 1       |   |      |   |                               | 06.03  | 691132                              | DE0006911324 | AGIV Real Estate AG, (Glob.)                              | 1   | -T                          | 0,003-T  | 0,01             |                  |
| Euro 112,927                    | 1       | 0   |      | 0,11  |                               | 20.05.21   | A0WMPJ                              | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE, (Glob.)                                       | 1   | 22,17                       | 22,17G-2,29-2,2  | 22,57            | 13,81            |
| Euro 25,584                     | 1       | 4,17  | *    | 0,92  |                               | 29.06.21*  | 620990                              | DE0006209901 | ALBA SE, (Glob.)  | 1   | 70 -T                       | 68-T   | 72,5             | 60,5             |
| Euro 21,195                     | 1       | 0,04  | *    | 0,04  |                               | 02.07.21*  | 656940                              | DE0006569403 | Albis Leasing AG, (Glob.)                                 | 1   | 3,5 G                       | 3,52G  | 3,52             | 2,86             |
| Euro 11,383                     | 1       | 1   |      | 0,5   |                               | 09.06.21   | A2GS63                              | DE000A2GS633 | Allgeier SE, (Glob.)                                      | 1   | 24,05 G                     | 24G  | 27,9             | 18,65            |
| Euro 177,793                    | 1       | 0,53  |      | 0,53  |                               | 07.05.21   | A0LD2U                              | DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG, (Glob.)                           | 1   | 15,66 G                     | 15,67G   | 15,67            | 13,26            |
| Euro 5,718                      | 1       | 0   |      | 1,55  |                               | 28.05.21   | 509310                              | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, (Glob.)                                  | 1   | 155,2 G                     | 153,8G   | 157,2            | 110              |
| Euro 648,259                    | 10      |   |      |   |                               | 09.01  | 627500                              | DE0006275001 | ARCANDOR AG, (Glob.)                                      | 1   | 0,03                        | 0,0305G-0,0305-0,03  | 0,04             | 0,02             |
| Euro 2,862                      | 1       | 0   | *    | 0   |                               | 09.07.21*  | 520958                              | DE0005209589 | artec technologies AG, (Glob.)                            | 1   | 4,01 G                      | 4G   | 4,42             | 3,61             |
| Euro 7,953                      | 1       | 2,55  |      | 1,67  |                               | 03.05.21   | 510440                              | DE0005104400 | ATOSS Software AG, (Glob.)                                | 1   | 172,6 G                     | 172,4G   | 200              | 145              |
| Euro 8,922                      | 1       | 0   |      | 0   |                               |  | A16144                              | DE000A161440 | Auden AG, (Glob.)   | 1   | 0,14                        | 0,139bG-0,139bG-0,149-0,15-0,149-0,15-0,139bG-0,139bG-0,139bB-0,145-0,144-0,143-0,138bB-0,135bG-0,135bB-0,135-0,134bB-0,134bG-0,142-0,143-0,144-0,145bB-0,143              | 0,16             | 0,08             |
| Euro 15,25                      | 1       | 0   |      | 0   |                               |  | A2DAM0                              | DE000A2DAM03 | Aumann AG, (Glob.)  | 1   | 14,56 G                     | 14,3G  | 16,42            | 11,42            |
| Euro 31,68                      | 1       | 0   |      | 1   |                               | 19.05.21   | A0JK2A                              | DE000A0JK2A8 | AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)        | 1   | 25,28                       | 25,22G   | 29,32            | 17,37            |
| Euro 212,024                    | 1       | 0   | *    | 0   |                               | 24.06.21*  | A2LQ88                              | DE000A2LQ884 | AUTO1 Group SE, (Glob.)                                   | 1   | 37,97 G                     | 37G  | 54,95            | 37               |
| Euro 6,21                       | 7       | 0   |      | 0   |                               |  | 126215                              | DE0001262152 | B+S Bankssysteme AG, (Glob.)                              | 1   | 3,88 G                      | 3,74G  | 4,5              | 2,24             |
| Euro 45,909                     | 1       | 0   |      | 0   |                               | 20.05.21   | 508810                              | DE0005088108 | Baader Bank AG, (Glob.)                                   | 1   | 8,6 G                       | 8,6G   | 10,9             | 4,34             |
| Euro 10,5                       | 1       | 0,26  |      | 0,58  |                               |  | 510200                              | DE0005102008 | Basler AG, (Glob.)  | 1   | 104,6 G                     | 102,6G   | 118,8            | 71,6             |
| Euro 13,3                       | 4       | 0   |      | 0   |                               |  | A1X3YY                              | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG, (Glob.)                                  | 1   | 5,48 G                      | 5,46G  | 5,9              | 3,54             |
| Euro 80,301                     | 1       | 0   | *    | 0   |                               | 24.06.21*  | 516810                              | DE0005168108 | Bauer AG, (Glob.)   | 1   | 12,56 G                     | 12,26G   | 13,46            | 10,52            |
| Euro 22,858                     | 1       | 0   |      | 0   |                               |  | A2G8Y8                              | DE000A2G8Y89 | Baumot Group AG, (Glob.)                                  | 1   | 0,11                        | 0,082G-0,0998  | 0,75             | 0,02             |
| Euro 602,517                    | 1       | 2,5   |      | 1,9   |                               | 13.05.21   | 519000                              | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)                      | 1   | 92,82                       | 92,5G  | 95,8             | 68,25            |
| Euro 56,427                     | 1       | 2,52  |      | 1,92  |                               | 13.05.21   | 519003                              | DE0005190037 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1   | 76,45                       | 76,45G   | 81,8             | 51,45            |
| Euro 87,489                     | 1       | 0,95  |      | 1   |                               | 12.05.21   | 519406                              | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)                            | 1   | 38,95                       | 38,45G-8,7   | 43,2             | 30,9             |
| Euro 42                         | 1       | 1,2   |      | 1,35  |                               | 16.06.21   | 515870                              | DE0005158703 | Bechtle AG, (Glob.)                                       | 1   | 153,1 G                     | 154,05G-1,85   | 182,6            | 149,1            |
| Euro 24,96                      | 1       | 0,28  |      | 0,13  |                               | 12.05.21   | 520160                              | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)                              | 1   | 6,52 G                      | 6,58G  | 6,58             | 5,54             |
| Euro 13,449                     | 1       | 0,6   |      | 1   |                               | 11.06.21   | 522130                              | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)                 | 1   | 83,6 G                      | 84,6G  | 119              | 53               |
| Euro 10,143                     | 10      | 1,6   |      | 0,15  |                               | 01.03.21   | 523280                              | DE0005232805 | Bertrandt AG, (Glob.)                                     | 1   | 57,2 G                      | 57G-6,4  | 59               | 37,6             |
| Euro 7,018                      | 1       | 2   |      | 2,5   |                               | 19.05.21   | A0DNAY                              | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG, (Glob.)                               | 1   | 41,65 G                     | 41G  | 47,45            | 31,8             |
| Euro 26,417                     | 10      | 0   |      | 0   |                               | 01.01.00   | A2BPP8                              | DE000A2BPP88 | Beta Systems Software AG, (Glob.)                         | 1   | 28,2 G                      | 28G  | 28,8             | 25               |
| Euro 132,627                    | 1       | 0,12  |      | 1,88  |                               | 16.04.21   | 590900                              | DE0005909006 | Bilfinger SE, (Glob.)                                     | 1   | 26,08 G                     | 25,66G   | 32,84            | 25,66            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|--|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
|                                 |            | seit 04.01.2021  |      |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |  |                  |                  |
| Euro 56,717                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 604611                              | DE0006046113 | Biofrontera AG, (Glob.)  | 1   | 2,71 G                      | 2,75G  | 3,36             | 2,28             |
| Euro 241,521                    | 1          |  |      |   |                               |  | A2PSR2                              | US09075V1026 | BioNTech SE  | 1   | 167,2                       | 171,55-5,55-8,4-8,4-8,4-6,95-6,95-5,55-5,05-4,55-6,05-6-5,5-6,05-6,25-6,15-6,05-6,6-6,8-5,4-4,75-4,65-5,05-5,05-7,15-5,65-7,95-80-79,15-8,6-9,05 | 207              | 68,11            |
| Euro 19,786                     | 1          | 0  | 0    |   |                               | 06.98  | 522720                              | DE0005227201 | Biotest AG, (Glob.)  | 1   | 34,4 G                      | 33,5G  | 34,5             | 27,7             |
| Euro 19,786                     | 1          | 0,04   | 0,04 | 12.05.21                                    |                               | 06.98  | 522723                              | DE0005227235 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                 | 1   | 34 G                        | 33,7G  | 34,1             | 27,4             |
| Euro 5                          | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A1TNV9                              | DE000A1TNV91 | Bitcoin Group SE, (Glob.)  | 1   | 42,6 G                      | 42,5499999999999997  | 79               | 38,85            |
| Euro 3,98                       | 1          | 0,75   | 0,75 | 25.06.21*                                   |                               |  | A0JM2M                              | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG, (Glob.)   | 1   | 25,2 G                      | 25,2G  | 27               | 17,5             |
| Euro 92                         | 7          | 0,06   | 0    |   |                               | 12.05  | 549309                              | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                 | 1   | 6,32 G                      | 6,3G   | 6,6              | 4,5              |
| Euro 19,861                     | 10         | 0  | 0    |   |                               |  | 520394                              | DE0005203947 | BRAIN Biotech AG, (Glob.)  | 1   | 10 G                        | 9,88G  | 10,4             | 8,22             |
| Euro 9,984                      | 1          | 0,4  | 0,11 | 03.06.21                                    |                               |  | 526160                              | DE0005261606 | Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)         | 1   | 12,1 -T                     | 12,1-T-2,2bB   | 13               | 11,3             |
| Euro 154,5                      | 1          | 1,25   | 1,35 | 11.06.21                                    |                               |  | A1DAH1                              | DE000A1DAH10 | Brenntag SE, (Glob.)   | 1   | 76,72 G                     | 77,44G   | 77,98            | 63,24            |
| Euro 9,9                        | 1          | 0,08   | 0    | 25.06.21*                                   | 007                           | 06.06  | 527550                              | DE0005275507 | Brüder Mannesmann AG   | 1   | 1,9 G                       | 1,9G   | 1,98             | 1,45             |
| Euro 38,548                     | 1          | 0,75   | 0,5  | 29.06.21*                                   |                               |  | 541910                              | DE0005419105 | CANCOM SE, (Glob.)   | 1   | 50,26 G                     | 50,52G   | 57               | 43,1             |
| Euro 2,316                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A2LQU2                              | DE000A2LQU21 | CANNOVUM AG, (Glob.)   | 1   | 5,36 G                      | 5,6G   | 5,9              | 4                |
| Euro 89,441                     | 10         | 0,65   | 0,5  | 28.05.21                                    |                               | 09.02  | 531370                              | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)   | 1   | 153,55 G                    | 155,25G  | 155,25           | 107,3            |
| Euro 1,056                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A3H22D                              | DE000A3H22D7 | CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)  | 1   | 1,5 B                       | 1,5B   | 5                | 0,6              |
| Euro 911,999                    | 10         | 0  | 0    |   |                               | 06.00  | 725750                              | DE0007257503 | CECONOMY AG, (Glob.)   | 1   | 4,51                        | 4,516G   | 6                | 4,23             |
| Euro 6,846                      | 10         | 0  | 0    |   |                               | 06.00  | 725753                              | DE0007257537 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                 | 1   | 5,15 -T                     | 5,2-T  | 6,2              | 4,86             |
| Euro 8,368                      | 1          | 0  | 0,47 | 21.05.21                                    |                               |  | 540710                              | DE0005407100 | CENIT AG, (Glob.)  | 1   | 14 G                        | 13,95G   | 14,55            | 12,35            |
| Euro 13,168                     | 1          | 0,04   | 0    | 24.06.21*                                   |                               |  | 540750                              | DE0005407506 | Centrotec SE, (Glob.)  | 1   | 19,52                       | 19,68-9,66-9,6-9,6bB-9,6-9,7   | 20,45            | 15,04            |
| Euro 4,232                      | 1          | 0  | 0    | 06.07.21*                                   |                               |  | A1TNMM                              | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG, (Glob.)                                      | 1   | 3,75                        | 3,73G  | 3,75             | 2,64             |
| Euro 6,6                        | 6          | 0  | 0    |   |                               |  | 540740                              | DE0005407407 | CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)                  | 1   | 3,62 G                      | 3,66G-3,88   | 4,08             | 2,94             |
| Euro 19,279                     | 1          | 2  | 2,3  | 10.06.21                                    |                               |  | 540390                              | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)  | 1   | 128 G                       | 128,6G   | 137,2            | 91,8             |
| Euro 1,908                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A2AAB7                              | DE000A2AAB74 | CGift AG, (Glob.)  | 1   | 2,74 G                      | 2,72G-3-3-2,7bB-2,7-2,66   | 5,8              | 2,66             |
| Euro 57,4                       | 1          | 0  | 0,02 | 27.07.21*                                   |                               |  | A1EWXA                              | DE000A1EWXA4 | clearwise AG, (Glob.)  | 1   | 2,56 bG                     | 2,56bG-2,58  | 3                | 2,28             |
| Euro 7,788                      | 1          |  |      |   |                               |  | A3H230                              | DE000A3H2309 | Clere AG, (Glob.)  | 1   | 16,8                        | 16,7G-6,8-7,2-7  | 19,5             | 16,1             |
| Euro 6,509                      | 1          | 0,14   | 0,46 | 30.04.21                                    |                               |  | A0HHJR                              | DE000A0HHJR3 | Cliq Digital AG, (Glob.)   | 1   | 27,3 G                      | 26,85G   | 40,8             | 15,6             |
| Euro 40,204                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A1K022                              | DE000A1K0227 | co.don AG, (Glob.)   | 1   | 1,4 -T                      | 1,405-T  | 1,53             | 0,83             |
| Euro 1.252,358                  | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | CBK100                              | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, (Glob.)  | 1   | 6,24                        | 6,33G-6,463-6,503-6,515-6,486-6,296  | 6,84             | 4,76             |
| Euro 3,896                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A2QDNX                              | DE000A2QDNX9 | Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)                                     | 1   | 76,4 G                      | 77,2G  | 98,6             | 65,2             |
| Euro 53,735                     | 1          | 0,5  | 0,5  | 20.05.21                                    |                               |  | A28890                              | DE000A288904 | CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)                                   | 1   | 68,05 G                     | 67,95G   | 85               | 59,95            |
| Euro 17,54                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0B9VV                              | DE000A0B9VV6 | Coreo AG, (Glob.)  | 1   | 1,42 -T                     | 1,52-T   | 1,74             | 1,25             |
| Euro 193,2                      | 1          | 1,2  | 1,3  | 19.04.21                                    |                               |  | 606214                              | DE0006062144 | Covestro AG, (Glob.)   | 1   | 53,42 G                     | 53,48G-4,24-4,28   | 62,86            | 50,66            |
| Euro 87,25                      | 3          | 0,35   | 0,3  | 13.07.21*                                   |                               | 11.09  | A0LAUP                              | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, (Glob.)   | 1   | 10,98 G                     | 10,72G-1,08  | 13,92            | 10               |
| Euro 96                         | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 547030                              | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)   | 1   | 58,36                       | 57,74G   | 60,72            | 47,64            |
| Euro 9,775                      | 1          | 0  | 0    | 23.06.21*                                   |                               |  | A2E4SV                              | DE000A2E4SV8 | CYAN AG, (Glob.)   | 1   | 9 G                         | 8,58G-9,07   | 14,1             | 7,71             |
| Euro 4,028                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0KFRJ                              | DE000A0KFRJ1 | CytoTools AG, (Glob.)  | 1   | 16,7 G                      | 16,45G   | 18,55            | 14,05            |
| Euro 3.069,672                  | 1          | 0,9  | 1,35 | 01.04.21                                    |                               | 06.04  | 710000                              | DE0007100000 | Daimler AG, (Glob.)  | 1   | 78,79                       | 78,57G-9,02-9,6-80-0,05-0,27-0,3-0,24-0,06-79,92-9,84-9,94-9,43-9,12   | 80,3             | 55,57            |
| Euro 10,579                     | 1          | 0,12   | 0,12 | 07.05.21                                    |                               | 09.06  | 549890                              | DE0005498901 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.) | 1   | 48,4 G                      | 48,8G  | 50,5             | 45               |
| Euro 8,349                      | 10         | 0,7  | 0    |   |                               |  | A0JC8S                              | DE000A0JC8S7 | DATAGROUP SE, (Glob.)  | 1   | 67,9 G                      | 69,3G  | 69,3             | 49,75            |
| Euro 4                          | 1          | 0,05   | 0,1  | 25.06.21*                                   |                               |  | A0V9LA                              | DE000A0V9LA7 | DATRON AG, (Glob.)   | 1   | 10 G                        | 10,2G  | 10,7             | 8,5              |
| Euro 1,33                       | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A11QU1                              | DE000A11QU11 | DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)                          | 1   | 2,9                         | 2,66G  | 2,9              | 1,67             |
| Euro 21,589                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0Z23G                              | DE000A0Z23G6 | DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)                                    | 1   | 4,3                         | 4,12G-4,2bG-4,2bG  | 4,3              | 3                |
| Euro 8,194                      | 1          | 0  | 0,03 | 16.06.21                                    |                               |  | A0MZ4B                              | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG, (Glob.)   | 1   | 8,2 G                       | 8,1G   | 8,6              | 6,35             |
| Euro 249,231                    | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A2E4K4                              | DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE, (Glob.)  | 1   | 109,5 G                     | 108,75G  | 146,85           | 101,25           |
| Euro 13,71                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 514680                              | DE0005146807 | Delticom AG, (Glob.)   | 1   | 8,64 G                      | 8,48G  | 9,2              | 5,7              |
| Euro 53,84                      | 1          | 0,88   | 0,8  | 23.06.21*                                   |                               |  | A2GS5D                              | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, (Glob.)   | 1   | 72,45 G                     | 70,7G  | 76,85            | 54,98            |
| Euro 43,774                     | 1          | 0  | 0    | 29.06.21*                                   |                               |  | A1R1EE                              | DE000A1R1EE6 | Deufol SE, (Glob.)   | 1   | 0,83 G                      | 0,83G-0,84bG   | 0,9              | 0,78             |
| Euro 66,733                     | 10         | 1,5  | 0,8  | 26.02.21                                    |                               |  | A1TNUT                              | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)  | 1   | 35,15 G                     | 35,25G-5,4   | 41,05            | 32,55            |
| Euro 190                        | 1          | 2,9  | 3    | 20.05.21                                    |                               |  | 581005                              | DE0005810055 | Deutsche Börse AG, (Glob.)   | 1   | 140,65                      | 138,9G-40,65-3,55  | 148,35           | 131,25           |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G. Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|---------|--|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |         | seit 04.01.2021  |        |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 7,819                      | 1       |  |        |   |                               |  | A0BVVK                              | DE000A0BVVK7 | Deutsche Cannabis AG, (Glob.)  | 1   | 0,32 G                      | 0,379G                            | 0,9              | 0,3              |
| Euro 16,75                      | 1       | 0  | 0      |   |                               | 06.99  | 804100                              | DE0008041005 | Deutsche Effecten-und Wechsel-<br>Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.) | 1   | 1,63 G                      | 1,62G                             | 1,75             | 1,27             |
| Euro 61,784                     | 1       | <b>0,04</b>  | *      | 0   |                               | 06.03  | 748020                              | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG, (Glob.)  | 1   | 20,62                       | 20,5G                             | 20,8             | 15,45            |
| Euro 2,05                       | 1       | <b>1,35</b>  | *      | 0,15  |                               |  | 553340                              | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)                              | 1   | 22,8 G                      | 23,8G                             | 23,8             | 16,5             |
| Euro 380,376                    | 1       | 0  |        | 0,26  |                               | 09.02  | 801900                              | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)                                    | 1   | 9,2 G                       | 9,112G-9,298                      | 10,46            | 7,88             |
| Euro 5,082                      | 1       | <b>0</b>   | *      | 0,1   |                               |  | A0XYG7                              | DE000A0XYG76 | Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)  | 1   | 16 G                        | 15,9G-6,8                         | 16,8             | 8,44             |
| Euro 359,844                    | 1       | 0,9  |        | 1,03  |                               |  | A0HN5C                              | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE, (Glob.)  | 1   | 51,76 G                     | 51,899999999999999999             | 52,48            | 38,26            |
| Euro 308,978                    | 1       | 0  |        | 0   |                               | 06.03  | 630500                              | DE0006305006 | DEUTZ AG, (Glob.)  | 1   | 7                           | 6,94G                             | 7,23             | 5                |
| Euro 29,176                     | 1       | 0  |        | 0   |                               |  | A2NBVD                              | DE000A2NBVD5 | DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)                          | 1   | 13,08 G                     | 13,3G                             | 19               | 10,82            |
| Euro 81,861                     | 1       | 0,15   |        | 0,2   |                               | 25.03.21   | A1X3XX                              | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG, (Glob.)  | 1   | 14,91                       | 14,91G                            | 16,44            | 13,42            |
| Euro 204,927                    | 1       | 1,03   |        | 1,03  |                               | 10.05.21   | 587800                              | DE0005878003 | DMG MORI AG, (Glob.)   | 1   | 41,2 G                      | 41,15G                            | 42,5             | 40,7             |
| Euro 6,063                      | 10      | 0,8  |        | 0,5   |                               | 24.03.21   | 515710                              | DE0005157101 | Dr. Höhle AG, (Glob.)  | 1   | 48,5 G                      | 48,6G                             | 57               | 44,1             |
| Euro 28,57                      | 1       | 0,13   |        | 0,13  |                               | 10.05.21   | 555060                              | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)                                      | 1   | 73,1 G                      | 73,3G                             | 74,7             | 59               |
| Euro 177,157                    | 1       | 0,8  |        | 0,3   |                               | 10.05.21   | 556520                              | DE0005565204 | Dürr AG, (Glob.)   | 1   | 33,24 G                     | 32,8G                             | 37,42            | 32,26            |
| Euro 200                        | 1       | 1,67   |        | 1,81  |                               | 10.06.21   | DWS100                              | DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                     | 1   | 39,02                       | 38,84G                            | 41,5             | 32,16            |
| Euro 6,442                      | 1       | <b>0</b>   | *      | 0   |                               |  | A2YN99                              | DE000A2YN991 | EASY SOFTWARE AG, (Glob.)  | 1   | 13,1 G                      | 13G                               | 13,5             | 12,7             |
| Euro 21,172                     | 1       | 1,7  |        | 0,45  |                               | 03.06.21   | 565970                              | DE0005659700 | Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG<br>(Glob.)             | 1   | 87,55                       | 85,65G                            | 96,45            | 44,54            |
| Euro 3,51                       | 1       | <b>0,14</b>  | *      | 0   |                               |  | 585434                              | DE0005854343 | ecotel communication ag, (Glob.)                                       | 1   | 18,2 G                      | 17,6G                             | 18,2             | 8,85             |
| Euro 22,735                     | 10      | 0,1  |        | 0,2   |                               | 19.05.20   | 564950                              | DE0005649503 | Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)  | 1   | 2,92 G                      | 2,96G                             | 3,16             | 2,14             |
| Euro 4,301                      | 1       | <b>2,2</b>   | *      | 1,4   |                               |  | 565493                              | DE0005654933 | Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.)          | 1   | 167 G                       | 165G-4,5                          | 168              | 97,2             |
| Euro 30                         | 1       | 0,4  |        | 0,4   |                               | 12.08.20   | A1YDGT                              | DE000A1YDGT7 | Elbstein AG, (Glob.)   | 1   | 2,3 bB                      | 2,22G                             | 2,6              | 1,7              |
| Euro 9,896                      | 1       | 0  |        | 0   |                               |  | A0KFKH                              | DE000A0KFKH0 | elexxion AG, (Glob.)   | 1   | 0,3 G                       | 0,31-T                            | 0,55             | 0,2              |
| Euro 20,104                     | 1       | 0,52   |        | 0,52  |                               | 21.05.21   | 567710                              | DE0005677108 | Elmos Semiconductor SE, (Glob.)  | 1   | 36,45 G                     | 35,55G                            | 38,55            | 27,1             |
| Euro 63,36                      | 1       | 0  |        | 0   |                               |  | 785602                              | DE0007856023 | ElringKlinger AG, (Glob.)  | 1   | 16,21 G                     | 15,68G                            | 18,12            | 12,04            |
| Euro 1,937                      | 1       | 0  |        | 0   |                               |  | 549166                              | DE0005491666 | ENDOR AG, (Glob.)  | 1   | 176,5 -T                    | 172G                              | 190              | 104              |
| Euro 14,125                     | 1       | 0,4  |        | 0,8   |                               | 21.05.21   | 531350                              | DE0005313506 | Energiekontor AG, (Glob.)  | 1   | 52                          | 51,3G                             | 65,2             | 50,6             |
| Euro 100                        | 1       | <b>1</b>   | *      | 1   |                               |  | A0MVL5                              | DE000A0MVL58 | EnviTec Biogas AG, (Glob.)   | 1   | 25,7 G                      | 25,6G                             | 28,1             | 21,6             |
| Euro 11,823                     | 1       | 0  |        | 0   |                               |  | A3H218                              | DE000A3H2184 | Epigenomics AG, (Glob.)  | 1   | 1,25                        | 1,184G                            | 5,6              | 1,11             |
| Euro 2,425                      | 1       | <b>0</b>   | *      | 0   |                               |  | 164456                              | DE0001644565 | Erlebnis Akademie AG, (Glob.)  | 1   | 17,4                        | 17,1G                             | 17,6             | 13,5             |
| Euro 78,075                     | 1       | 0  |        | 0   |                               |  | 755140                              | DE0007551400 | Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG                                      | 1   | 0,01 -T                     | 0,008-T                           | 0,03             |                  |
| Euro 6,76                       | 1       | 1,5  |        | 1   |                               | 10.06.21   | 570650                              | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                       | 1   | 33 G                        | 33G-3                             | 36,8             | 28               |
| Euro 20,182                     | 1       | 0  |        | 0   |                               |  | A1K030                              | DE000A1K0300 | euromicron AG, (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,015G                            | 0,02             | 0,01             |
| Euro 466                        | 1       | 1,15   |        | 1,15  |                               | 03.06.21   | EVNK01                              | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG, (Glob.)  | 1   | 28,57                       | 28,45G-8,62-8,63-8,64             | 30,69            | 26,31            |
| Euro 163,915                    | 1       | 0  |        | 0   |                               |  | 566480                              | DE0005664809 | Evotec SE, (Glob.)   | 1   | 36,3                        | 36,75-6,84-7,1                    | 39,08            | 28,24            |
| Euro 24,439                     | 1       | <b>0</b>   | *      | 0   |                               |  | A0LR9G                              | DE000A0LR9G9 | EXASOL AG, (Glob.)   | 1   | 16,06 G                     | 15,41G                            | 30,04            | 15,41            |
| Euro 7,477                      | 11      | 0,2  |        | 0   |                               |  | A0V9L9                              | DE000A0V9L94 | Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)  | 1   | 3,33 G                      | 2,95G                             | 6,9              | 2,94             |
| Euro 28,221                     | 1       | 0,26   |        | 0,27  |                               | 29.04.21   | A0MW97                              | DE000A0MW975 | Fair Value REIT-AG, (Glob.)  | 1   | 6,6 G                       | 6,5G                              | 7,05             | 6                |
| Euro 6,2                        | 1       | <b>0</b>   | *      | 0   |                               |  | A2QEFA                              | DE000A2QEFA1 | fashionette AG, (Glob.)  | 1   | 33 G                        | 33,2G                             | 39,25            | 25,8             |
| Euro 0,634                      | 1       | 0  |        | 0   |                               |  | A2LQ71                              | DE000A2LQ710 | Ferax Capital AG, (Glob.)  | 1   | 8,7 G                       | 8,7G                              | 8,7              | 7                |
| Euro 5,352                      | 1       | 0  |        | 0   |                               |  | 121806                              | DE0001218063 | FinLab AG, (Glob.)   | 1   | 24                          | 23,4G                             | 27,5             | 20,2             |
| Euro 51,347                     | 1       | <b>0,56</b>  | *      | 0,2   |                               |  | 720190                              | DE0007201907 | First Sensor AG, (Glob.)   | 1   | 42,5 G                      | 42,5G                             | 44,3             | 39,8             |
| Euro 27,273                     | 1       | <b>0</b>   | *      | 0   |                               |  | FTG111                              | DE000FTG1111 | flatexDEGIRO AG, (Glob.)   | 1   | 109,7                       | 109,7G-12,9                       | 114              | 63,7             |
| Euro 4,635                      | 1       | 0,1  |        | 0   |                               |  | 577580                              | DE0005775803 | FORIS AG, (Glob.)  | 1   | 2,72 G                      | 2,72G                             | 3,08             | 2,62             |
| Euro 11                         | 1       | 0  |        | 0   |                               |  | A1EWWY                              | DE000A1EWWY8 | Formycon AG, (Glob.)   | 1   | 61,7 G                      | 60G                               | 79               | 53,8             |
| Euro 3,25                       | 7       | 0,6<br>0,1   | +<br>+ | 0,6   |                               | 12.02.21   | 577410                              | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG, (Glob.)  | 1   | 17,7 G                      | 17,6G                             | 19,1             | 17,1             |
| Euro 70,93                      | 1       | 0  |        | 0   |                               |  | A2NB55                              | DE000A2NB551 | fox e-mobility AG, (Glob.)   | 1   | 1,1                         | 1,08G-1,08-1,06-1,05-1,05-1,14    | 2,98             | 0,87             |
| Euro 0,05                       | 1       | 40   |        | 80  |                               | 19.05.21   | A2NBP5                              | DE000A2NBP56 | Franconofurt AG, (Glob.)   | 1   | 1.430 bG                    | 1430G                             | 1.500            | 1.050            |
| Euro 924,687                    | 1       | 0  |        | 0   |                               |  | 577330                              | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br>(Glob.)             | 1   | 63,26                       | 62,9G-4,08-4,34-4,14              | 64,34            | 42,4             |
| Euro 128,061                    | 1       | <b>1,5</b><br><b>0,15</b>  | +<br>+ | 0,04  |                               |  | A0Z2ZZ                              | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG, (Glob.)  | 1   | 22,89                       | 22,7G-2,51-2,5-2,48               | 22,89            | 17,17            |
| Euro 292,877                    | 1       | 1,2  |        | 1,34  |                               | 21.05.21   | 578580                              | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)                          | 1   | 69,94                       | 69,42G                            | 70,5             | 55,28            |
| Euro 452,252                    | 1       | 0,84   |        | 0,88  |                               | 24.05.21   | 578560                              | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)                                       | 1   | 45,58                       | 45,33G-5,5-5,39-5,395-5,305       | 46,36            | 33,14            |



| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |  |                  |                  |
| Euro 20                         | 1          |                                  |        |   |                               |  | A255F1                              | DE000A255F11 | Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)                       | 1   | 42,56 G                     | 42,98G   | 53               | 41,62            |
| Euro 20,02                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               | 06.06  | 620110                              | DE0006201106 | FRIWO AG, (Glob.)   | 1   | 26 G                        | 28,4G  | 28,4             | 19,3             |
| Euro 17,44                      | 1          | 1,6                              | 1,6    | 27.05.21                                    |                               |  | 606900                              | DE0006069008 | FRoSTA AG, (Glob.)  | 1   | 89,8                        | 88G  | 90               | 67,8             |
| Euro 69,5                       | 1          | 0,96                             | 0,98   | 05.05.21                                    |                               | 03.08  | 579040                              | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)                                | 1   | 34,4                        | 34,3G  | 38,25            | 33,3             |
| Euro 69,5                       | 1          | 0,97                             | 0,99   | 05.05.21                                    |                               | 03.08  | 579043                              | DE0005790430 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)               | 1   | 42,52 G                     | 42,88G   | 49,5             | 40,34            |
| Euro 8,101                      | 1          | <b>0,3</b>                       | 0,3    | <b>20.07.21*</b>                            |                               |  | 575314                              | DE0005753149 | Funkwerk AG, (Glob.)                                      | 1   | 28                          | 27,5G  | 28               | 20               |
| Euro 7,133                      | 1          | 0,5                              | 0,5    | 04.06.20                                    |                               |  | 586353                              | DE0005863534 | GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)                   | 1   | 130                         | 129G   | 135              | 99               |
| Euro 33,75                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               | 12.03  | 585090                              | DE0005850903 | GBK Beteiligungen AG, (Glob.)                             | 1   | 5,55 G                      | 5,55G-5,9bB  | 6,6              | 4,5              |
| Euro 4,95                       | 1          | 0,25                             | 0,4    | 14.06.21                                    |                               |  | 549562                              | DE0005495626 | Geratherm Medical AG, (Glob.)                             | 1   | 10,85 G                     | 10,8G  | 12,7             | 10,7             |
| Euro 31,4                       | 12         | 1,2                              | 1,25   | 10.06.21                                    |                               |  | A0LD6E                              | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG, (Glob.)                                  | 1   | 95,35 G                     | 93,95G   | 97               | 83,15            |
| Euro 1,22                       | 11         |                                  |        |   |                               |  | A255G3                              | DE000A255G36 | GERRY WEBER International AG, (Glob.)                     | 1   | 17,2 G                      | 17,3G  | 24,2             | 14,5             |
| Euro 10,839                     | 1          | <b>0</b>                         | 0,23   | <b>30.06.21*</b>                            |                               |  | A1K020                              | DE000A1K0201 | GESCO AG, (Glob.)   | 1   | 22,2 G                      | 22G  | 24,1             | 18,5             |
| Euro 26,326                     | 1          | 0,2                              | 0,2    | 11.06.21                                    |                               |  | 580060                              | DE0005800601 | GFT Technologies SE, (Glob.)                              | 1   | 20,95                       | 21,2G  | 21,85            | 11,9             |
| Euro 132,456                    | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | 515600                              | DE0005156004 | Gigaset AG, (Glob.)                                       | 1   | 0,38 G                      | 0,376G   | 0,46             | 0,28             |
| Euro 2,231                      | 1          | <b>0</b>                         | 0      | <b>17.06.21*</b>                            |                               |  | 757142                              | DE0007571424 | GK Software SE, (Glob.)                                   | 1   | 142 G                       | 143G   | 143              | 96,4             |
| Euro 176,343                    | 1          |                                  |        |   |                               | 09.06  | 555866                              | DE0005558662 | Global PVQ SE, (Glob.)                                    | 1   | 0,01                        | 0,011G-0,011-0,011-0,0118-0,012bB-0,0118-0,011-0,0112-0,012bG-0,012bG-0,0122-0,0124-0,0124-0,011bB-0,011bB-0,011-0,0102-0,011-0,012-0,0124-0,0124-0,0102-0,0102-0,0124-0,013bG-0,013bG-0,0136-0,0136-0,0138-0,014bB-0,014-0,015-0,0158-0,016-0,0142-0,0142 | 0,02             | 0,01             |
| Euro 38,729                     | 1          | <b>0</b>                         | 0      | <b>23.06.21*</b>                            |                               | 06.04  | 589540                              | DE0005895403 | GRAMMER AG  | 1   | 27,4 G                      | 26,2G  | 28,3             | 19,75            |
| Euro 46,496                     | 1          | <b>0,26</b>                      | 0,23   | <b>29.07.21*</b>                            |                               |  | A161N3                              | DE000A161N30 | GRENKE AG, (Glob.)  | 1   | 37,34 G                     | 36,12G   | 41,8             | 24,98            |
| Euro 56,677                     | 1          | 1,4                              | 1,4    |   |                               |  | GSW111                              | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG, (Glob.)                                | 1   | 127 G                       | 127G   | 135              | 96,5             |
| Euro 0,233                      | 10         | <b>0</b>                         |        | <b>27.07.21*</b>                            |                               |  | A3H21L                              | DE000A3H21L2 | GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)             | 1   | 121 G                       | 121G-1bG   | 130              | 66,2             |
| Euro 10,584                     | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A2E4L0                              | DE000A2E4L00 | GxP German Properties AG, (Glob.)                         | 1   | 5 G                         | 5G   | 5                | 2,6              |
| Euro 5,229                      | 1          |                                  | 0      |   |                               |  | A289VV                              | DE000A289VV1 | HAEMATO AG, (Glob.)                                       | 1   | 26,7 G                      | 26,8G  | 35,5             | 19,6             |
| Euro 5,909                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A2G9L0                              | DE000A2G9L00 | Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)                    | 1   | 4 G                         | 4G-4,4bB-4,02  | 4,48             | 3,8              |
| Euro 81,343                     | 1          |                                  | 0,14   | 30.04.21                                    |                               |  | A3H233                              | DE000A3H2333 | HAMBORNER REIT AG, (Glob.)                                | 1   | 9,11                        | 9,064G-9,061   | 9,48             | 8,69             |
| Euro 120,597                    | 1          | 4                                | 4,5    | 06.05.21                                    |                               | 06.06  | 840221                              | DE0008402215 | Hannover Rück SE, (Glob.)                                 | 1   | 147,5                       | 147,9G-7,75-7,4-7,65-6,8-6,55-7,2  | 158,45           | 127,4            |
| Euro 15,692                     | 7          | 0                                | 0      |   |                               |  | A0KF6M                              | DE000A0KF6M8 | HanseYachts AG, (Glob.)                                   | 1   | 5,45 G                      | 5,45G  | 6,35             | 4,04             |
| Euro 31,066                     | 12         | 0                                | 0      |   |                               |  | A11QVV                              | DE000A11QVV0 | Heidelberg Pharma AG, (Glob.)                             | 1   | 6,73 G                      | 6,7G   | 9,02             | 5,3              |
| Euro 595,249                    | 1          | 0,6                              | 2,2    | 07.05.21                                    |                               | 06.06  | 604700                              | DE0006047004 | HeidelbergCement AG, (Glob.)                              | 1   | 74,56                       | 74,12G-4,08  | 81,02            | 60,44            |
| Euro 779,467                    | 4          | <b>0</b>                         | 0      | <b>23.07.21*</b>                            |                               | 09.06  | 731400                              | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG                            | 1   | 1,68                        | 1,688G   | 1,93             | 0,78             |
| Euro 9,873                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A0L1NN                              | DE000A0L1NN5 | Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)            | 1   | 11,8 G                      | 11,8G  | 11,95            | 8,2              |
| Euro 222,222                    | 6          | 1,05                             | 0      |   |                               |  | A13SX2                              | DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                            | 1   | 57,7 G                      | 56,98G   | 59,04            | 44,47            |
| Euro 173,864                    | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A16140                              | DE000A161408 | HelloFresh SE, (Glob.)                                    | 1   | 83,62 G                     | 80,26-78,54C-8,56-80,72  | 84,66            | 54,75            |
| Euro 4                          | 1          | <b>1,54</b>                      | 1,85   | <b>02.07.21*</b>                            |                               |  | A0EQ57                              | DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)                            | 1   | 53,6 -T                     | 54,8-T   | 58,8             | 40,4             |
| Euro 259,796                    | 1          | 1,83                             | 1,83   | 19.04.21                                    |                               | 034  | 604840                              | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA                                      | 1   | 81,35 G                     | 82,4G  | 87,4             | 73,7             |
| Euro 105                        | 1          |                                  | 0,13   | 19.05.21                                    |                               |  | HAG000                              | DE000HAG0005 | HENSOLDT AG, (Glob.)                                      | 1   | 13,7                        | 13,68G   | 17,88            | 12,47            |
| Euro 10,4                       | 1          |                                  | 0      |   |                               |  | A3CMGN                              | DE000A3CMGN3 | hGears AG, (Glob.)  | 1   | 25,8 G                      | 25,7G  | 27,5             | 24,9             |
| Euro 87,47                      | 1          | <b>0</b>                         | 0      | <b>17.06.21*</b>                            |                               |  | 549532                              | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG, (Glob.)                            | 1   | 2,93 G                      | 2,84G-2,9  | 3,4              | 1,84             |
| Euro 15,688                     | 1          | 1,01                             | 1,01   | 07.05.21                                    |                               |  | 529720                              | DE0005297204 | Homag Group AG, (Glob.)                                   | 1   | 48,8 G                      | 48,8G  | 48,8             | 40,6             |
| Euro 29,05                      | 1          | <b>0</b>                         | 0      | <b>17.06.21*</b>                            |                               |  | A14KEB                              | DE000A14KEB5 | home24 SE, (Glob.)  | 1   | 16,18 G                     | 16,04G-5,9-5,78  | 26,65            | 14,15            |
| Euro 95,421                     | 3          | <b>0,9</b>                       | 0,68   | <b>07.07.21*</b>                            |                               | 05.07  | 608440                              | DE0006084403 | HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)                            | 1   | 36,2 G                      | 35,5G  | 39,3             | 32,35            |
| Euro 48                         | 3          | <b>2</b>                         | 1,5    | <b>08.07.21*</b>                            |                               | 05.07  | 608340                              | DE0006083405 | HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)                  | 1   | 85,35                       | 85,75G   | 92,75            | 73,9             |
| Euro 2,158                      | 1          | 0,2                              | 0,1    | 26.08.20                                    |                               |  | 543030                              | DE0005430300 | HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)                              | 1   | 6 G                         | 6G   | 6                | 5,55             |
| Euro 70,4                       | 1          | 0,04                             | 0,04   | 12.05.21                                    |                               |  | A1PHFF                              | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, (Glob.)                                     | 1   | 46,26 G                     | 46,24G   | 48,2             | 25,57            |
| Euro 3,487                      | 7          | 0                                | 0      |   |                               |  | A1MMCR                              | DE000A1MMCR6 | HumanOptics AG, (Glob.)                                   | 1   | 9,2 G                       | 9,2G   | 12,5             | 7,6              |
| Euro 3,953                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | 613030                              | DE0006130305 | HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)        | 1   | 0,07                        | 0,063G   | 0,13             | 0,01             |
| Euro 6,493                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | 549336                              | DE0005493365 | Hypoport SE, (Glob.)                                      | 1   | 440,2                       | 438-T  | 611              | 427,5            |
| Euro 5,301                      | 1          | 0,13                             | 0,04   | 17.06.21                                    |                               |  | 622452                              | DE0006224520 | i:FAO AG, (Glob.)   | 1   | 16,3                        | (exD)-16,2-T   | 26,6             | 13,1             |
| Euro 2,75                       | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | 783078                              | DE0007830788 | ifa systems AG, (Glob.)                                   | 1   | 7,15 G                      | 7,1G   | 7,9              | 6,8              |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|--|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |  |      |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 69,928                     | 1          | 0,8  | 0,8  | 27.05.21                                    |                               | 06.99  | 620010                              | DE0006200108 | INDUS Holding AG, (Glob.)  | 1   | 34,9 G                      | 34,35G-4,6                        | 37,35                               | 31,75            |
| Euro 2.611,842                  | 10         | 0,27   | 0,22 | 26.02.21                                    |                               | 03.00  | 623100                              | DE0006231004 | Infineon Technologies AG, (Glob.)  | 1   | 33,92                       | 33,945-3,86-4,12-4,02-4           | 37,02                               | 29,96            |
| Euro 10,04                      | 1          | 0,4  | 0,55 | 20.05.21                                    |                               |  | 575980                              | DE0005759807 | init innovation in traffic systems SE, (Glob.)                               | 1   | 41,5                        | 41G                               | 42,2                                | 29,9             |
| Euro 46,988                     | 1          | 0  | 0,26 | 10.06.21                                    |                               |  | A2NBX8                              | DE000A2NBX80 | Instone Real Estate Group AG, (Glob.)  | 1   | 26,25 G                     | 26,45G                            | 26,45                               | 20,35            |
| Euro 14,194                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A25421                              | DE000A254211 | INTERSHOP Communications AG, (Glob.)   | 1   | 4,44                        | 4,31G                             | 4,63                                | 3,06             |
| Euro 16,297                     | 1          | 0  | 0    | 06.07.21*                                   |                               |  | 622360                              | DE0006223605 | Intertainment AG, (Glob.)  | 1   | 0,66 G                      | 0,65G                             | 1,15                                | 0,25             |
| Euro 4,287                      | 1          | 0  | 0    | 16.07.21*                                   |                               |  | 587484                              | DE0005874846 | InTiCa Systems AG, (Glob.)   | 1   | 13,5 G                      | 13,3G                             | 21,8                                | 8,4              |
| Euro 2,235                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 585969                              | DE0005859698 | InVision AG, (Glob.)   | 1   | 29 G                        | 29G                               | 31,2                                | 20               |
| Euro 17,719                     | 1          | 0,16   | 0,2  | 28.05.21                                    |                               |  | 744850                              | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)   | 1   | 19,1 G                      | 18,92G-8,86                       | 19,5                                | 16,85            |
| Euro 13,128                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0B9N3                              | DE000A0B9N37 | JDC Group AG, (Glob.)  | 1   | 14,95 G                     | 15,15G                            | 15,25                               | 8,1              |
| Euro 148,819                    | 1          | 0,13   | 0,25 | 10.06.21                                    |                               |  | A2NB60                              | DE000A2NB601 | JENOPTIK AG, (Glob.)   | 1   | 24,36                       | 24,12G-4-3,9                      | 30,02                               | 22,12            |
| Euro 14,9                       | 1          | 0  | 1    | 07.05.21                                    |                               |  | JST400                              | DE000JST4000 | JOST Werke AG, (Glob.)   | 1   | 54,8 G                      | 53,6G                             | 56,2                                | 40,75            |
| Euro 98,593                     | 1          |  |      |   |                               |  | A2PGZM                              | US48138M1053 | Jumia Technologies AG  | 1   | 22,9 G                      | 23,4G                             | 55,4                                | 15,05            |
| Euro 88,523                     | 4          | 3,17   | 3,17 | 09.11.20                                    |                               |  | KD8888                              | DE000KD88880 | Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)  | 1   | 108 bB                      | 107G-7bG-7bG                      | 109                                 | 104              |
| Euro 13,242                     | 1          |  |      |   |                               |  | A2TSQH                              | DE000A2TSQH7 | KATEK SE, (Glob.)  | 1   | 27,35 G                     | 27,05G                            | 28                                  | 23,8             |
| Euro 131,199                    | 1          | 0,04   | 0,41 | 12.05.21                                    |                               |  | KGX888                              | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, (Glob.)   | 1   | 90,48                       | 90,72G-89,92                      | 91,5                                | 69,84            |
| Euro 249,375                    | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | KC0100                              | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE, (Glob.)  | 1   | 12,16                       | 12,16G-1,68                       | 13,38                               | 7,3              |
| Euro 10,377                     | 1          | 1,5  | *    | 23.06.21*                                   |                               |  | A2YN50                              | DE000A2YN504 | Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)                           | 1   | 67,9 G                      | 67,2G                             | 72,9                                | 63,2             |
| Euro 161,2                      | 1          | 1,8  | 1,52 | 21.05.21                                    |                               |  | KBX100                              | DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG, (Glob.)   | 1   | 103,95 G                    | 104,9G                            | 116,44                              | 99,68            |
| Euro 42,964                     | 1          | 0  | 0    |   |                               | 03.21  | 719350                              | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, (Glob.)   | 1   | 28,15 G                     | 28,15G-8                          | 29,25                               | 23,32            |
| Euro 37,412                     | 10         | 0,17   | 0,17 | 24.05.21                                    |                               |  | A1A6V4                              | DE000A1A6V48 | KPS AG, (Glob.)  | 1   | 5,3 G                       | 5,3G                              | 6,36                                | 4,88             |
| Euro 4,125                      | 7          | 0  | 0    |   |                               |  | AOKFUJ                              | DE000AOKFUJ5 | KROMI Logistik AG, (Glob.)   | 1   | 8,9 G                       | 8,9G                              | 10,5                                | 7,4              |
| Euro 40                         | 1          | 0,75   | 0,06 | 18.05.21                                    |                               |  | 633500                              | DE0006335003 | KRONES AG, (Glob.)   | 1   | 78,4 G                      | 78,1G                             | 78,95                               | 65,55            |
| Euro 22,666                     | 1          | 8,5  | 4    | 07.05.21                                    |                               | 09.04  | 629200                              | DE0006292006 | KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)   | 1   | 480 -T                      | 474-T                             | 480                                 | 274              |
| Euro 22,106                     | 1          | 8,76   | 4,26 | 07.05.21                                    |                               | 09.04  | 629203                              | DE0006292030 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                  | 1   | 408 -T                      | 407-T                             | 408                                 | 225              |
| Euro 5                          | 1          | 0,1  | 0,02 | 22.09.20                                    |                               |  | A16130                              | DE000A161309 | KST Beteiligungs AG, (Glob.)   | 1   | 1,56 G                      | 1,55G                             | 1,59                                | 1,35             |
| Euro 103,416                    | 1          | 0,15   | 0,11 | 24.05.21                                    |                               | 06.06  | 620440                              | DE0006204407 | KUKA AG, (Glob.)   | 1   | 56,6 G                      | 54,6G-4,4                         | 59,2                                | 35,9             |
| Euro 99                         | 7          | 0,67   | 0,7  | 17.12.20                                    |                               | 06.98  | 707400                              | DE0007074007 | KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)  | 1   | 71,2 G                      | 71,1G-1,5                         | 79,5                                | 65               |
| Euro 87,448                     | 1          | 0,95   | 1    | 20.05.21                                    |                               |  | 547040                              | DE0005470405 | LANXESS AG, (Glob.)  | 1   | 60,86                       | 60,64G-1,3-59,7-60                | 66,9                                | 59,6             |
| Euro 72,096                     | 1          | 3,04   | 3,53 | 30.05.19                                    |                               | 06.98  | LEG111                              | DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE, (Glob.)   | 1   | 121,4 G                     | 121,55G                           | 128,14                              | 110,82           |
| Euro 30                         | 1          | 0,55   | 1,05 | 03.06.21                                    |                               |  | 646450                              | DE0006464506 | Leifheit AG, (Glob.)   | 1   | 44,05 G                     | 45,35G                            | 49,2                                | 41,8             |
| Euro 32,669                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 540888                              | DE0005408884 | LEONI AG, (Glob.)  | 1   | 14,34 G                     | 13,34G                            | 16,56                               | 6,64             |
| Euro                            | 1          |  |      |   |                               |  | A3H3LG                              | DE000A3H3LG2 | Lloyd Fonds AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)                     | 1   | 7,8 G                       | 7,8G                              | 7,9                                 | 5,5              |
| Euro 13,266                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A12UP2                              | DE000A12UP29 | “-“, (Glob.)   | 1   | 8,4 G                       | 8,32G                             | 8,64                                | 6,1              |
| Euro 1,61                       | 1          |  | 0,04 | 01.06.21                                    |                               |  | LTT247                              | DE000LTT2470 | Lotto24 AG, (Glob.)  | 1   | 430 G                       | 424G                              | 486                                 | 316              |
| Euro 24,497                     | 1          | 0,1  | 0,1  | 21.05.21                                    |                               |  | 645000                              | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)   | 1   | 26,12 G                     | 25,5G                             | 33                                  | 20,2             |
| Euro 128,7                      | 1          | 0  | 0    | 15.07.21*                                   |                               | 06.01  | 613120                              | DE0006131204 | LS INVEST AG   | 1   | 4,72 G                      | 4,7G                              | 5,1                                 | 4,4              |
| Euro 5,817                      | 10         | 0  | 0    |   |                               |  | 575440                              | DE0005754402 | LS telcom AG, (Glob.)  | 1   | 8                           | 7,85G                             | 8,95                                | 5,8              |
| Euro 9,446                      | 1          | 0  | 0    |   |                               | 06.99  | 519990                              | DE0005199905 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)                 | 1   | 30,2 G                      | 30G                               | 32                                  | 24,2             |
| Euro 17,5                       | 1          | 0,3  | 0    |   |                               |  | A0STSQ                              | DE000A0STSQ8 | M1 Kliniken AG, (Glob.)  | 1   | 10,9 G                      | 10,85G                            | 12                                  | 8,78             |
| Euro 29,358                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0HGQF                              | DE000A0HGQF5 | MagForce AG, (Glob.)   | 1   | 3,88 G                      | 3,88G                             | 5,28                                | 3,78             |
| Euro 0,9                        | 1          |  |      |   |                               |  | A1MMCY                              | DE000A1MMCY2 | Maier + Partner AG, (Glob.)  | 1   | 0,08 -T                     | 0,08-T                            | 0,4                                 | 0,05             |
| Euro 7,744                      | 1          | 0  | *    | 07.07.21*                                   |                               | 06.06  | A0JQ5U                              | DE000A0JQ5U3 | Manz AG, (Glob.)   | 1   | 53,5 G                      | 53,7G                             | 59,9                                | 34,5             |
| Euro 3                          | 1          | 0,85   | 0,85 | 07.07.21*                                   |                               |  | 605283                              | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG<br>Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1   | 290 -T                      | 293-T                             | 310                                 | 272              |
| Euro 9,752                      | 1          | 0,07   | 0,08 | 20.05.21                                    |                               |  | 549293                              | DE0005492938 | Masterflex SE, (Glob.)   | 1   | 6,86 G                      | 7,02G                             | 7,72                                | 5,55             |
| Euro 52,425                     | 1          | 0  | 0    | 24.06.21*                                   |                               | 06.06  | 604400                              | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG   | 1   | 3,74 G                      | 3,72G                             | 4,36                                | 3,72             |
| Euro 15,464                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0JELZ                              | DE000A0JELZ5 | Matica Technologies AG, (Glob.)  | 1   | 1,01 G                      | 1,01G-1,01bG                      | 1,2                                 | 0,9              |
| Euro 29,459                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A2DA58                              | DE000A2DA588 | MAX Automation SE, (Glob.)   | 1   | 4,32 G                      | 4,31G                             | 5,06                                | 3,51             |
| Euro 5,941                      | 1          | 0,7  | 1,76 | 09.06.21                                    |                               |  | A0ETBQ                              | DE000A0ETBQ4 | MBB SE, (Glob.)  | 1   | 136,2 G                     | 132,6G                            | 144                                 | 107              |
| Euro 260,123                    | 4          | 0,83   | 0,83 | 25.11.20                                    |                               | 09.06  | CLS100                              | DE000CLS1001 | McKesson Europe AG, (Glob.)  | 1   | 24,6 bG                     | 24,6G-5-4,8-4,8-4,6bG-5,2-4,6bG   | 26,4                                | 24,4             |
| Euro 47,5                       | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 659510                              | DE0006595101 | MEDICLIN AG, (Glob.)   | 1   | 4,08 G                      | 4,08G                             | 4,8                                 | 3,66             |
| Euro 24,563                     | 1          | 0  | *    | 24.06.21*                                   |                               |  | A1X3W0                              | DE000A1X3W00 | Medigene AG, (Glob.)   | 1   | 4,02 G                      | 4,13G                             | 5,06                                | 3,58             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |                | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|--|----------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
|                                 |            | seit 04.01.2021  |                |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |   |                  |                  |
| Euro 48,418                     | 4          | 0,69   | 0,69           | 25.11.20                                    |                               |  | 660500                              | DE0006605009 | MEDION AG, (Glob.)   | 1   | 15,4 G                      | 15,5G                                   | 15,6             | 14,8             |
| Euro 16,085                     | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A1MMCC                              | DE000A1MMCC8 | Medios AG, (Glob.)   | 1   | 34,1 G                      | 33,05G-2,6                              | 40,2             | 32,6             |
| Euro 17,149                     | 1          | 0,24   | 0,04           | 12.05.21                                    |                               | 12.97  | 658080                              | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)                                     | 1   | 62,8 G                      | 62,8G                                   | 67,2             | 53               |
| Euro 168,015                    | 1          | 1,3  | 1,4            | 26.04.21                                    |                               | 06.98  | 659990                              | DE0006599905 | Merck KGaA, (Glob.)  | 1   | 153,25                      | 150,6G-0,6-0,75                         | 156,05           | 128,2            |
| Euro 360,122                    | 10         | 0,7  | 0,7            | 22.02.21                                    |                               |  | BFB001                              | DE000BFB0019 | METRO AG, (Glob.)  | 1   | 11,25                       | 10,985G                                 | 11,64            | 8,74             |
| Euro 2,976                      | 10         | 0,7  | 0,7            | 22.02.21                                    |                               |  | BFB002                              | DE000BFB0027 | „-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                  | 1   | 11,6 G                      | 11,4G                                   | 12,7             | 10,2             |
| Euro 11,713                     | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A254W5                              | DE000A254W52 | mic AG, (Glob.)  | 1   | 3,4                         | 3,4G                                    | 3,62             | 2,46             |
| Euro 109,335                    | 1          | 0,23   | 0,21           | 24.06.21*                                   |                               | 09.06  | 656990                              | DE0006569908 | MLP SE, (Glob.)  | 1   | 7,3 G                       | 7,22G                                   | 7,54             | 5,38             |
| Euro 13,271                     | 10         | 0,04   | 0,04           | 29.01.21                                    |                               |  | 521830                              | DE0005218309 | MOBOTIX AG, (Glob.)  | 1   | 5,75 G                      | 5,6G                                    | 7,9              | 5,55             |
| Euro 12,404                     | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A2LQ90                              | DE000A2LQ900 | Mologen AG, (Glob.)  | 1   | 0,05                        | 0,035-0,035-0,035                       | 0,08             | 0,02             |
| Euro 32,89                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | 663200                              | DE0006632003 | MorphoSys AG, (Glob.)  | 1   | 64,84                       | 66,14G                                  | 101,05           | 61,46            |
| Euro 35,248                     | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A1TNWJ                              | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)                                  | 1   | 3,1 G                       | 3,08G                                   | 3,2              | 1,86             |
| Euro 30                         | 1          | 0  | 0              | 01.07.21*                                   |                               |  | 585518                              | DE0005855183 | MS Industrie AG, (Glob.)   | 1   | 2,21 G                      | 2,16G                                   | 2,24             | 1,44             |
| Euro 42,802                     | 1          | 0  | 0              | 24.06.21*                                   |                               |  | 513010                              | DE0005130108 | msg life ag, (Glob.)   | 1   | 2,76 G                      | 2,76G                                   | 2,8              | 2,66             |
| Euro 53,332                     | 1          | 0,04   | 1,25           | 22.04.21                                    |                               |  | A0D9PT                              | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG, (Glob.)   | 1   | 211 G                       | 214,5G-20,8                             | 220,8            | 187,95           |
| Euro 19,5                       | 1          | 0  | 0,12           | 19.05.21                                    |                               |  | A0KD0F                              | DE000A0KD0F7 | Muehlhan AG, (Glob.)   | 1   | 2,96 G                      | 2,96G                                   | 3                | 2,46             |
| Euro 18,811                     | 1          | 1,5  | 1,5            | 18.09.20                                    |                               | 06.06  | 662720                              | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG, (Glob.)  | 1   | 43,2 -T                     | 43,6-T                                  | 43,6             | 38,8             |
| Euro 7,956                      | 1          | 0  | 0,2            | 10.06.21                                    |                               |  | 621468                              | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)                                       | 1   | 6,4 G                       | 6,6G                                    | 7,2              | 5,4              |
| 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   | 239,85                      | 241G-3,25-3,7-2,35                      | 268,2            | 219,6            |
| Euro 15,496                     | 1          | 1  | 1<br>0,5 +     | 21.05.21                                    |                               |  | A2NB65                              | DE000A2NB650 | Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)   | 1   | 22,1 G                      | 22,15G                                  | 26               | 15,3             |
| Euro 8,953                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | 620458                              | DE0006204589 | mVISE AG, (Glob.)  | 1   | 2,27 G                      | 2,26G                                   | 2,53             | 1,77             |
| Euro 168,721                    | 10         | 0,9  | 0,95           | 15.03.21                                    |                               |  | A0H52F                              | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG, (Glob.)  | 1   | 28 G                        | 27,8G                                   | 28,2             | 24,8             |
| Euro 7,474                      | 1          | 1,8  | 0,18           | 15.07.21*                                   |                               |  | 665610                              | DE0006656101 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)                              | 1   | 22 G                        | 22,2G                                   | 22,2             | 9,35             |
| Euro 7,117                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A11QWW                              | DE000A11QWW6 | MyHammer Holding AG, (Glob.)   | 1   | 22 G                        | 22G                                     | 26,8             | 17               |
| Euro 4,093                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A0JCY1                              | DE000A0JCY11 | Mynaric AG, (Glob.)  | 1   | 73,3 G                      | 74,2G                                   | 85,8             | 58               |
| Euro 8,8                        | 1          | 0,15   | 0              |   |                               |  | A0KPPR                              | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG, (Glob.)   | 1   | 34,6 G                      | 33G                                     | 36,7             | 23,1             |
| Euro 11,383                     | 1          |  |                |   |                               |  | A3H220                              | DE000A3H2200 | Nagarro SE, (Glob.)  | 1   | 105 G                       | 104,5G                                  | 106              | 74,2             |
| DM 25                           | 1          |  |                |   |                               |  | 675900                              | DE0006759004 | NAK Stoffe AG i.A.   | 1   | 0,7 B                       | 0,7B                                    | 0,8              | 0,2              |
| Euro 5,446                      | 1          | 0,11   | 0,11           | 27.06.19                                    |                               |  | A0JKHC                              | DE000A0JKHC9 | Nanogate SE i.A., (Glob.)  | 1   | 0,59 -T                     | 0,55-T                                  | 2,5              | 0,19             |
| Euro 12,904                     | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | 657710                              | DE0006577109 | NanoRepro AG, (Glob.)  | 1   | 6,59                        | 6,45G                                   | 22               | 3,5              |
| Euro 115,5                      | 1          | 0,28   | 0,3            | 13.05.21                                    |                               | 03.99  | 645290                              | DE0006452907 | Nemetschek SE, (Glob.)   | 1   | 61,9 G                      | 61,86G                                  | 62,64            | 51,3             |
| Euro 13,125                     | 1          |  |                |   |                               | 06.06  | 502130                              | DE0005021307 | Neschen AG, (Glob.)  | 1   | 0,04 B                      | 0,04B                                   | 0,05             | 0,01             |
| Euro 5,62                       | 1          | 2,59   | 2,59           | 20.05.21                                    |                               |  | NWRK01                              | DE000NWRK013 | New Work SE, (Glob.)   | 1   | 261                         | 262G-6,5                                | 288              | 215              |
| Euro 15,752                     | 1          | 0,18   | 0,19           | 28.04.21                                    |                               |  | 522090                              | DE0005220909 | Nexus AG, (Glob.)  | 1   | 63,4 G                      | 62,5G                                   | 67               | 49,3             |
| Euro 16,561                     | 1          | 0  | 0              | 24.06.21*                                   |                               |  | A0N4N5                              | DE000A0N4N52 | NFON AG, (Glob.)   | 1   | 15,85 G                     | 15,45G                                  | 22,25            | 14,45            |
| Euro 4,818                      | 1          | 0,8  | 0,5            | 17.06.21                                    |                               |  | A2E4MK                              | DE000A2E4MK4 | Noratis AG, (Glob.)  | 1   | 21,2 G                      | (exD)-20,3G                             | 21,4             | 17,5             |
| Euro 2,13                       | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A12UP3                              | DE000A12UP37 | NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                      | 1   | 9,34 G                      | 8,96G                                   | 10,1             | 7,84             |
| Euro 117,349                    | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A0D655                              | DE000A0D6554 | Nordex SE, (Glob.)   | 1   | 18,51                       | 18,17G-8,12-8,03-8,16                   | 29,14            | 16,79            |
| Euro 16,5                       | 1          | 0,8  | 0,21           | 21.05.21                                    |                               | 09.06  | 677550                              | DE0006775505 | NORDWEST Handel AG, (Glob.)  | 1   | 22,6 G                      | 22,2G-2,2                               | 24               | 20,2             |
| Euro 31,862                     | 1          | 0,04   | 0,7            | 21.05.21                                    |                               |  | A1H8BV                              | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, (Glob.)  | 1   | 44,52 G                     | 44,6G                                   | 48,64            | 39,08            |
| Euro 16,444                     | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A0SMU8                              | DE000A0SMU87 | Northern Data AG, (Glob.)  | 1   | 86,5 G                      | 80,3G                                   | 140,5            | 71,4             |
| Euro 40,225                     | 1          | 3,3  | 3,3            | 29.04.21                                    |                               | 06.02  | 843596                              | DE0008435967 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)                              | 1   | 80 G                        | 80G                                     | 80               | 71               |
| Euro 5,692                      | 1          | 0  | 0              | 30.06.21*                                   |                               |  | A0MSN1                              | DE000A0MSN11 | Nynomic AG, (Glob.)  | 1   | 39,6 G                      | 39,7G                                   | 41,2             | 32,7             |
| Euro 4,02                       | 7          |  | 0              |   |                               |  | 686410                              | DE0006864101 | OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG                                  | 1   | 1,32 G                      | 1,32G                                   | 2,8              | 1,01             |
| Euro 17,468                     | 1          | 0  | 0,43           | 27.05.21                                    |                               |  | 593612                              | DE0005936124 | OHB SE, (Glob.)  | 1   | 35,4                        | 35,65G                                  | 49,4             | 33,8             |
| Euro 9,766                      | 1          | 0  | 0,2            | 12.05.21                                    |                               |  | 522877                              | DE0005228779 | ORBIS AG, (Glob.)  | 1   | 7,65 G                      | 7,65G                                   | 8,05             | 6,25             |
| Euro 96,848                     | 10         | 0  | 0              |   |                               |  | LED400                              | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG, (Glob.)  | 1   | 52,3                        | 52,3-2,35-2,35-2,35-2,35-2,35-2,35-2,35 | 53,55            | 51,02            |
| Euro 14,251                     | 1          | 0,75   | 0,75<br>0,25 + | 10.06.21                                    |                               |  | 628656                              | DE0006286560 | OVB Holding AG, (Glob.)  | 1   | 24,2 G                      | 24,8G                                   | 26,2             | 17,8             |
| Euro 71,337                     | 1          | 0  | 0              |   |                               | 06.06  | A0B65S                              | DE000A0B65S3 | PAION AG, (Glob.)  | 1   | 1,84 G                      | 1,842G                                  | 2,6              | 1,66             |
| Euro 4,526                      | 1          | 0,25   | 0              |   |                               | 06.05  | 555869                              | DE0005558696 | paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)   | 1   | 11,15 G                     | 11,05G                                  | 13,7             | 9,49             |
| Euro 92,351                     | 1          | 0,3  | 0,29           | 23.06.21*                                   |                               |  | PAT1AG                              | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA AG, (Glob.)   | 1   | 22,7 G                      | 22,85G                                  | 26,75            | 21,1             |
| Euro 25,261                     | 1          | 1,25   | 1,6            | 13.05.21                                    |                               |  | 691660                              | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)                                       | 1   | 161,2 G                     | 160,2G                                  | 190,4            | 152,2            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021      | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|--|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |  |      |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |  |                                     |                  |
| Euro 4,324                      | 1          | 0,2  | 0,26 | 10.06.21                                    |                               |  | A2YN77                              | DE000A2YN777 | pferdewetten.de AG, (Glob.)                                 | 1   | 20 G                        | 20G                                    | 20,4                                | 11,2             |
| Euro 7,373                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0BVU9                              | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG, (Glob.)                                   | 1   | 0,03                        | 0,025G-0,0255                          | 0,07                                | 0,03             |
| Euro 3,104                      | 4          | 19,3   | 19,3 | 23.12.20                                    |                               | 09.03  | 558800                              | DE0005588008 | Pilkington Deutschland AG, (Glob.)                          | 1   | 422 bB                      | 410G                                   | 430                                 | 402              |
| Euro 4,275                      | 1          | 0  | 0    | 23.06.21*                                   |                               |  | A0HGQS                              | DE000A0HGQS8 | Plan Optik AG, (Glob.)                                      | 1   | 1,57 G                      | 1,54G                                  | 2,06                                | 1,18             |
| Euro 1,697                      | 1          | 0  | 0    | 06.07.21*                                   |                               |  | A161Z4                              | DE000A161Z44 | plenum AG, (Glob.)  | 1   | 6,5 G                       | 6,5G                                   | 7,5                                 | 5                |
| Euro 76,603                     | 1          | 0,04   | 0,04 | 20.05.21                                    |                               |  | A0JBPG                              | DE000A0JBPG2 | PNE AG, (Glob.)   | 1   | 7,41 G                      | 7,36G                                  | 8,95                                | 7,19             |
| Euro 153,125                    | 1          | 2,21   | 2,21 | 23.07.21*                                   | 015                           | 06.11  | PAH003                              | DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1   | 94,82                       | 94,459999999999994                     | 101,65                              | 54,56            |
| Euro 4,3                        | 1          | 0  | 0    |   |                               | 03.07  | 696780                              | DE0006967805 | PRO DV AG, (Glob.)  | 1   | 0,97 G                      | 0,87G                                  | 0,98                                | 0,37             |
| Euro 9,375                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 696800                              | DE0006968001 | Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)                         | 1   | 32,6 G                      | 30,8G                                  | 36,2                                | 18,7             |
| Euro 233                        | 1          | 0  | 0,49 | 02.06.21                                    |                               |  | PSM777                              | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)                            | 1   | 17,3 G                      | 17,06G-6,9-6,845                       | 18,62                               | 13               |
| Euro 40,185                     | 1          | 0,05   | 0,3  | 20.05.21                                    |                               |  | A0Z1JH                              | DE000A0Z1JH9 | PSI Software AG, (Glob.)                                    | 1   | 28,7 G                      | 29,3G                                  | 34,7                                | 24               |
| Euro 14,876                     | 1          | 0,43   | 0    |   |                               | 06.05  | 697250                              | DE0006972508 | publity AG, (Glob.)   | 1   | 18,88 G                     | 18,86G                                 | 35,45                               | 16,32            |
| Euro 150,825                    | 1          | 0  | 0,16 | 06.05.21                                    |                               |  | 696960                              | DE0006969603 | PUMA SE, (Glob.)  | 1   | 92,5 G                      | 94,68G                                 | 94,68                               | 80,08            |
| Euro 21,75                      | 1          | 0  | 0    | 18.06.21*                                   |                               |  | 746100                              | DE0007461006 | PVA TePla AG, (Glob.)                                       | 1   | 23,2 G                      | 22,7G                                  | 27,9                                | 16,58            |
| Euro 124,472                    | 1          | 0,03   | 0    |   |                               |  | 513700                              | DE0005137004 | q.beyond AG, (Glob.)  | 1   | 1,91 G                      | 1,932G                                 | 2,23                                | 1,63             |
| Euro 43,413                     | 1          | 0,03   | 0    |   |                               |  | 520230                              | DE0005202303 | Quirin Privatbank AG, (Glob.)                               | 1   | 2,68 G                      | 2,64G                                  | 3                                   | 1,53             |
| Euro 16,5                       | 1          | 0  | 0    | 15.07.21*                                   |                               | 03.01  | A1PHBB                              | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG, (Glob.)  | 1   | 24,6 G                      | 24,6G                                  | 27,2                                | 21,6             |
| Euro 11,37                      | 1          | 5,7  | 4,8  | 13.05.21                                    |                               |  | 701080                              | DE0007010803 | RATIONAL AG   | 1   | 697,8 G                     | 713,8G                                 | 829,5                               | 649,5            |
| Euro 13,1                       | 1          | 0,06   | 0,06 | 29.09.20                                    |                               |  | A1RFMY                              | DE000A1RFMY4 | RCM Beteiligungs AG, (Glob.)                                | 1   | 2,14 G                      | 2,14G                                  | 2,22                                | 2,02             |
| Euro 3                          | 1          | 0  | 0    |   |                               | 03.09  | A1E89S                              | DE000A1E89S5 | Readcrest Capital AG, (Glob.)                               | 1   | 1,41 G                      | 1,4G                                   | 3,2                                 | 0,32             |
| Euro 5,386                      | 1          | 0  | 0    | 30.06.21*                                   |                               |  | 700890                              | DE0007008906 | REALTECH AG, (Glob.)  | 1   | 1,53 G                      | 1,58G                                  | 1,61                                | 0,77             |
| Euro 167,406                    | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 704230                              | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)                                   | 1   | 15,54 G                     | 15,52G                                 | 16,48                               | 14,66            |
| Euro 52,091                     | 1          | 0,12   | 0,98 | 12.05.21                                    |                               |  | A0Z2XN                              | DE000A0Z2XN6 | RIB Software SE, (Glob.)                                    | 1   | 38 G                        | 39G-9,4                                | 40                                  | 25,36            |
| Euro 2,7                        | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 548786                              | DE0005487862 | RIM AG, (Glob.)   | 1   | 2,36 G                      | 2,36G                                  | 2,5                                 | 2,1              |
| Euro 29,069                     | 1          | 0,06   | 0,06 | 17.06.21                                    |                               |  | 600190                              | DE0006001902 | Ringmetall AG, (Glob.)                                      | 1   | 3,32 G                      | (exD)-3,36G                            | 3,36                                | 2,34             |
| Euro 2,071                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0H1KF                              | DE000A0H1KF3 | RIPAG AG, (Glob.)   | 1   | 0,36 G                      | 0,37G                                  | 0,9                                 | 0,33             |
| Euro 108,094                    | 1          | 0  | 0    | 25.06.21*                                   |                               | 06.05  | A12UKK                              | DE000A12UKK6 | Rocket Internet SE, (Glob.)                                 | 1   | 26,88 bB                    | 26,1G-6,12-6,86-6,6bG-6,6bG-6,6bB-6,6  | 27                                  | 21,44            |
| Euro 1.731,123                  | 1          | 0,8  | 0,85 | 29.04.21                                    |                               |  | 703712                              | DE0007037129 | RWE AG, (Glob.)   | 1   | 31,57                       | 31,35G-1,01-0,95                       | 38,57                               | 29,92            |
| Euro 45,394                     | 1          | 0  | 0    |   |                               | 03.00  | SAFH00                              | DE000SAFH001 | SAF-HOLLAND SE, (Glob.)                                     | 1   | 13,23 G                     | 12,89G-2,9                             | 14,26                               | 10,98            |
| Euro 161,615                    | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 620200                              | DE0006202005 | Salzgitter AG, (Glob.)                                      | 1   | 26,94                       | 26,58G                                 | 28,76                               | 20,65            |
| Euro 1.228,504                  | 1          | 1,58   | 1,85 | 13.05.21                                    |                               |  | 716460                              | DE0007164600 | SAP SE, (Glob.)   | 1   | 119,04                      | 118,22G-7,84-7-7,48-7,38-9,06-9,36     | 120,7                               | 100,54           |
| Euro 37,44                      | 1          | 0,35   | 0,7  | 29.03.21                                    |                               |  | 716560                              | DE0007165607 | Sartorius AG, (Glob.)                                       | 1   | 391,5 G                     | 387,5G-93                              | 468                                 | 327              |
| Euro 37,44                      | 1          | 0,36   | 0,71 | 29.03.21                                    |                               |  | 716563                              | DE0007165631 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                 | 1   | 403,1                       | 404,3G                                 | 500,5                               | 340,2            |
| Euro 166                        | 1          | 0,45   | 0,25 | 26.04.21                                    |                               |  | SHA015                              | DE000SHA0159 | Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)        | 1   | 7,67                        | 7,685G                                 | 8,31                                | 6,1              |
| Euro 10,8                       | 1          | 0  | 0    |   |                               | 12.06  | A2NBTL                              | DE000A2NBTL2 | Schaltbau Holding AG, (Glob.)                               | 1   | 38,1 G                      | 38,25G                                 | 39,9                                | 29,7             |
| Euro 50,054                     | 7          | 0,5  | 0,4  | 27.11.20                                    |                               | 03.07  | 722900                              | DE0007229007 | Schloss Wachenheim AG, (Glob.)                              | 1   | 18,8 G                      | 18,6G                                  | 19,2                                | 14,6             |
| Euro 6                          | 10         | 0  | 0    |   |                               |  | 721670                              | DE0007216707 | Schumag AG, (Glob.)   | 1   | 1,72 G                      | 1,7G                                   | 1,9                                 | 1,43             |
| Euro 0,48                       | 1          | 0  | 0    | 23.07.21*                                   |                               |  | 605101                              | DE0006051014 | SCI AG, (Glob.)   | 1   | 20,6                        | 20,4G                                  | 2,8                                 | 19               |
| Euro 94,299                     | 1          | 0,8  | 0,91 | 08.07.21*                                   |                               |  | A12DM8                              | DE000A12DM80 | Scout24 AG, (Glob.)   | 1   | 67,6 G                      | 67,26G                                 | 70,72                               | 60,5             |
| Euro 6,5                        | 1          | 1,56   | 2,54 | 13.05.21                                    |                               |  | 727650                              | DE0007276503 | secunet Security Networks AG, (Glob.)                       | 1   | 368                         | 369G                                   | 412                                 | 222              |
| Euro 14,47                      | 1          | 0  | 0    |   |                               | 06.03  | 756857                              | DE0007568578 | SFC Energy AG, (Glob.)                                      | 1   | 26,2 G                      | 26,25G-5,95                            | 33,5                                | 15,34            |
| Euro 313,194                    | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 723530                              | DE0007235301 | SGL CARBON SE, (Glob.)                                      | 1   | 7,08 G                      | 6,99G-6,81                             | 7,45                                | 3,61             |
| Euro 6,436                      | 1          | 0  | 0    |   |                               | 12.06  | A1JBPV                              | DE000A1JBPV9 | SHW AG, (Glob.)   | 1   | 18,8 G                      | 18,8G                                  | 19,8                                | 18,15            |
| Euro 2.550                      | 10         | 3,9  | 3,5  | 04.02.21                                    |                               |  | 723610                              | DE0007236101 | Siemens AG, (Glob.)   | 1   | 136,94                      | 136,38G-6,62-6,36-8,02-7,56            | 145,8                               | 116,82           |
| Euro 726,645                    | 10         | 0  | 0    |   |                               |  | ENER6Y                              | DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG, (Glob.)                                  | 1   | 26,13                       | 26,02G-6,22-5,56-5,72-5,59-5,58-5,88-6 | 34,48                               | 23,9             |
| Euro 1.128                      | 10         | 0,8  | 0,8  | 15.02.21                                    |                               |  | SHL100                              | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG, (Glob.)                            | 1   | 49,57                       | 48,54G-9,25                            | 49,83                               | 42,31            |
| Euro 120                        | 1          | 3  | 2    | 30.04.21                                    |                               |  | WAF300                              | DE000WAF3001 | Siltronic AG, (Glob.)                                       | 1   | 140,9 G                     | 140,6G                                 | 145,15                              | 127,7            |
| Euro 8,897                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A1681X                              | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG, (Glob.)                           | 1   | 5,54                        | 5,58G                                  | 7,8                                 | 4,1              |
| Euro 11,543                     | 9          | 0,23   | 0,23 | 01.03.21                                    |                               |  | 514190                              | DE0005141907 | SinnerSchrader AG, (Glob.)                                  | 1   | 13 G                        | 13G                                    | 13,3                                | 12,2             |
| Euro 20,612                     | 1          | 0,02   | 0,9  | 29.06.21*                                   |                               |  | A0DPRE                              | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing SE, (Glob.)                                    | 1   | 17 G                        | 17,12G                                 | 17,12                               | 15,14            |
| Euro 77,74                      | 1          | 0  | 0    |   |                               | 12.02  | 723132                              | DE0007231326 | Sixt SE, (Glob.)  | 1   | 120 G                       | 120G                                   | 130,7                               | 94,8             |
| Euro 42,435                     | 1          | 0,05   | 0,05 | 17.06.21                                    |                               | 12.02  | 723133                              | DE0007231334 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                 | 1   | 70,8 G                      | (exD)-70,8G                            | 76,8                                | 54,3             |
| Euro 17,975                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A2E377                              | DE000A2E3772 | SLEEPZ AG, (Glob.)  | 1   | 0,18 G                      | 0,191G                                 | 0,33                                | 0,07             |
| Euro 19,779                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A11133                              | DE000A111338 | SLM Solutions Group AG, (Glob.)                             | 1   | 18,16 G                     | 18,86G                                 | 24                                  | 15,12            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |                | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|--|----------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |  |                |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |   |                                     |                  |
| Euro 34,7                       | 1          | 0  | 0,3            | 02.06.21                                    |                               |  | A0DJ6J                              | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG, (Glob.)                             | 1   | 42,88 G                     | 42,46G-2,5  | 70,2                                | 40,8             |
| Euro 4,62                       | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | 575198                              | DE0005751986 | SMT Scharf AG, (Glob.)                                       | 1   | 11,2 G                      | 11,25G  | 11,25                               | 8,2              |
| Euro 7,212                      | 1          | 0  | 0              | 17.06.21*                                   |                               | 06.03  | 720370                              | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)               | 1   | 60,8 G                      | 61,65G  | 63,75                               | 45,9             |
| Euro 9,105                      | 1          | 0,04   | 0,04           | 06.05.21                                    |                               |  | 517800                              | DE0005178008 | Softing AG, (Glob.)  | 1   | 7,3 G                       | 7,12G   | 7,58                                | 5,04             |
| Euro 74                         | 1          | 0,76   | 0,76           | 13.05.21                                    |                               |  | A2GS40                              | DE000A2GS401 | Software AG, (Glob.)   | 1   | 37,92                       | 38,1G   | 38,48                               | 31,68            |
| Euro 14,896                     | 1          | 0  | 0              | 01.01.00*                                   |                               |  | A1YCM                               | DE000A1YCM2  | SolarWorld AG, (Glob.)                                       | 1   | 0,41 G                      | 0,41G   | 0,51                                | 0,36             |
| Euro 17,225                     | 1          |  |                |   |                               | 09.06  | 747119                              | DE0007471195 | SOLON SE, (Glob.)  | 1   | 0,01                        | 0,008G-0,0085   | 0,04                                |                  |
| Euro 9,79                       | 1          | 0  | 0              | 30.06.21*                                   |                               | 06.06  | 727950                              | DE0007279507 | Splendid Medien AG, (Glob.)                                  | 1   | 1,13 G                      | 1,13G   | 1,18                                | 0,7              |
| Euro 93,6                       | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | 914720                              | DE0009147207 | Sport1 Medien AG, (Glob.)                                    | 1   | 2,3 bG                      | 2,3bG-2,3bG-2,3bG   | 2,32                                | 2,28             |
| Euro 30,946                     | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A1EMG5                              | DE000A1EMG56 | SPORTTOTAL AG, (Glob.)                                       | 1   | 0,65 G                      | 0,596G  | 0,72                                | 0,5              |
| Euro 14,083                     | 1          | 0,3  | 0,25           | 24.06.21*                                   |                               |  | A0LR93                              | DE000A0LR936 | STEICO SE, (Glob.)   | 1   | 97,6 G                      | 98,3G   | 98,5                                | 59               |
| Euro 6,5                        | 1          | 0  | 0,5            | 10.06.21                                    |                               |  | A2G9MZ                              | DE000A2G9MZ9 | STEMMER IMAGING AG, (Glob.)                                  | 1   | 27,6 G                      | 27,3G   | 28,8                                | 20,1             |
| Euro 6,497                      | 1          | 0,31<br>3,78 +   | 0,31<br>4,69 + | 17.06.21                                    |                               | 06.06  | 727413                              | DE0007274136 | STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.) | 1   | 183,6 G                     | (exD)-179,8G  | 185,8                               | 128,6            |
| Euro 12,103                     | 1          | 0,84   | 0,9            | 21.05.21                                    |                               |  | STRA55                              | DE000STRA555 | STRATEC SE, (Glob.)  | 1   | 110,4 G                     | 111,2G  | 144,6                               | 105              |
| Euro 56,647                     | 1          | 2  | 2              | 05.11.20                                    |                               |  | 749399                              | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)                                | 1   | 70,05 G                     | 69,95G  | 81,35                               | 65,75            |
| Euro 12,4                       | 12         | 0,04   | 0,04           | 30.05.18                                    |                               |  | A13STW                              | DE000A13STW4 | Superior Industries Europe AG, (Glob.)                       | 1   | 68 G                        | 68G   | 74                                  | 63,21            |
| Euro 15,506                     | 1          | 0,8  | 0              | 23.06.21*                                   |                               | 03.01  | 517690                              | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, (Glob.)                                    | 1   | 27,5 G                      | 27,5G   | 27,6                                | 22,1             |
| Euro 19,116                     | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A1K023                              | DE000A1K0235 | SÜSS MicroTec SE, (Glob.)                                    | 1   | 24,5                        | 24,4G   | 29,65                               | 18,62            |
| Euro 135,427                    | 1          | 0,95   | 0,97           | 06.05.21                                    |                               |  | SYM999                              | DE000SYM9999 | Symrise AG, (Glob.)  | 1   | 113,35 G                    | 114,65G   | 114,65                              | 96               |
| Euro 222,222                    | 1          |  |                |   |                               |  | A2TSL7                              | DE000A2TSL71 | SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)                 | 1   | 18,28                       | 18,05G-8,075-8-7,95-7,82-7,705                                  | 21,47                               | 17,71            |
| Euro 13,5                       | 1          | 0  | 0,15           | 31.05.21                                    |                               |  | 510480                              | DE0005104806 | Szyzygy AG, (Glob.)  | 1   | 6,94 G                      | 7,02G   | 7,02                                | 5,5              |
| Euro 44,381                     | 1          | 0,2  | 0,2            | 16.07.21*                                   |                               | 06.05  | 633800                              | DE0006338007 | TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)                           | 1   | 8,7 G                       | 8,7G  | 9,15                                | 8,5              |
| Euro 146,499                    | 1          | 0,82   | 0,88           | 12.05.21                                    |                               |  | 830350                              | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, (Glob.)                                   | 1   | 27,77 G                     | 27,79G  | 27,82                               | 23,04            |
| Euro 65,61                      | 1          | 0  | 1,1            | 12.05.21                                    |                               |  | 744600                              | DE0007446007 | TAKKT AG, (Glob.)  | 1   | 13,8                        | 13,7G   | 14,38                               | 9,93             |
| Euro 315,997                    | 1          | 1,5  | 1,5            | 07.05.21                                    |                               |  | TLX100                              | DE000TLX1005 | Talanx AG, (Glob.)   | 1   | 34,64                       | 35,18G-5,22-5,4   | 37,24                               | 30,38            |
| Euro 201,071                    | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A2YN90                              | DE000A2YN900 | TeamViewer AG, (Glob.)                                       | 1   | 32,07                       | 31,93G-2,48-2,21  | 49,27                               | 29,42            |
| Euro 6,908                      | 1          | 0  | 0,36           | 10.05.21                                    |                               |  | A0XYGA                              | DE000A0XYGA7 | technotrans SE, (Glob.)                                      | 1   | 26,6 G                      | 27,2G   | 28,4                                | 23,9             |
| Euro 127,556                    | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | TCAG17                              | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG, (Glob.)                                    | 1   | 3,32 G                      | 3,32G   | 3,38                                | 3,13             |
| Euro 2.974,555                  | 1          | 0,17   | 0,18           | 21.05.21                                    |                               |  | A1J5RX                              | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)                   | 1   | 2,27                        | 2,252G-2,228-2,226-2,247  | 2,62                                | 2,15             |
| Euro 4,37                       | 1          |  |                |   |                               |  | A289B0                              | DE000A289B07 | TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)                   | 1   | 1,31 G                      | 1,31G   | 1,63                                | 1,2              |
| Euro 42,05                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A161NR                              | DE000A161NR7 | The Naga Group AG, (Glob.)                                   | 1   | 5,8                         | 5,77G   | 9                                   | 3,62             |
| Euro 2,066                      | 1          |  |                |   |                               |  | A3H217                              | DE000A3H2176 | The New Meat Company AG, (Glob.)                             | 1   | 6,4 -T                      | 6,35-T  | 12,9                                | 5,2              |
| Euro 1.593,681                  | 10         | 0  | 0              |   |                               | 06.07  | 750000                              | DE0007500001 | thyssenkrupp AG, (Glob.)                                     | 1   | 8,99                        | 8,86G-8,78-8,83-8,886-8,93-8,884-8,914-8,706                    | 11,99                               | 8,12             |
| Euro 1,007                      | 10         | 1,61   | 2,01           | 30.04.21                                    |                               |  | A0LA30                              | DE000A0LA304 | Tick Trading Software AG, (Glob.)                            | 1   | 44 G                        | 44G   | 44,4                                | 29,2             |
| Euro 112,19                     | 1          | 0,91   | 0,96           | 08.10.20                                    |                               |  | A12B8Z                              | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)                                   | 1   | 28,05 G                     | 28,05G  | 28,15                               | 22,28            |
| Euro 1,659                      | 7          | 0  | 0              |   |                               |  | A1EMHE                              | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG, (Glob.)                                    | 1   | 5,5 G                       | 5,5G  | 5,9                                 | 3,6              |
| Euro 0,375                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | 603919                              | DE0006039191 | Trade & Value AG, (Glob.)                                    | 1   | 2,22 G                      | 2,22G-2,3bB   | 2,4                                 | 1,9              |
| Euro 6,212                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | 724142                              | DE0007241424 | transtec AG, (Glob.)   | 1   | B                           | 0,003B  | 0,01                                |                  |
| Euro 500                        | 1          | 0,25   | 1              | 30.06.21*                                   |                               |  | TRATON                              | DE000TRATON7 | TRATON SE, (Glob.)   | 1   | 27,14 G                     | 26,28G  | 28,26                               | 22,47            |
| Euro 1.099,394                  | 10         | 0,54   | 0              |   |                               |  | TUAG00                              | DE000TUAG000 | TUI AG, (Glob.)  | 1   | 4,61                        | 4,603G-4,667-4,69-4,63-4,786-4,805-4,802-4,77-4,756-4,729-4,772 | 5,72                                | 3,52             |
| Euro 10,333                     | 1          | 0  | 0              |   |                               | 06.99  | 750450                              | DE0007504508 | Turbon AG, (Glob.)   | 1   | 3,7 -T                      | 3,88-T  | 4,34                                | 2,16             |
| Euro 7,91                       | 1          | 3,2  | 0,7            | 01.07.21*                                   |                               |  | A12UK5                              | DE000A12UK57 | U.C.A. AG, (Glob.)   | 1   | 26 bG                       | 26,2G-7,2-6,8bG   | 28,8                                | 16               |
| Euro 5,291                      | 1          |  | 0              |   |                               |  | A2YN70                              | DE000A2YN702 | UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)                   | 1   | 9,86 G                      | 10,3G   | 11,25                               | 4,93             |
| Euro 31,006                     | 1          | 0,33   | 0,1            | 24.06.21*                                   |                               |  | 557080                              | DE0005570808 | UmweltBank AG, (Glob.)                                       | 1   | 17,8 G                      | 17,65G-7,9  | 18,05                               | 14,2             |
| Euro 15,05                      | 1          | 0,12   | 0,07           | 28.06.21*                                   |                               |  | A11QLU                              | DE000A11QLU3 | UniDevice AG, (Glob.)  | 1   | 2,26 G                      | 2,26G   | 2,88                                | 2,02             |
| Euro 622,132                    | 1          | 1,15   | 1,37           | 20.05.21                                    |                               |  | UNSE01                              | DE000UNSE018 | Uniper SE, (Glob.)   | 1   | 30,18 G                     | 30,11G  | 32,1                                | 28,2             |
| Euro 194                        | 1          | 0,5  | 0,5            | 28.05.21                                    |                               | 06.05  | 508903                              | DE0005089031 | United Internet AG, (Glob.)                                  | 1   | 34,39 G                     | 34,52G  | 39,04                               | 32,92            |
| Euro 6,93                       | 1          | 0  | 0              |   |                               | 06.06  | 548956                              | DE0005489561 | United Labels AG, (Glob.)                                    | 1   | 2,9 G                       | 2,9G  | 3,04                                | 1                |
| Euro 12,3                       | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A1EMAK                              | DE000A1EMAK2 | United Power Technology AG, (Glob.)                          | 1   | 0,62 B                      | 0,63B   | 3,2                                 | 0,35             |
| Euro 10,524                     | 1          | 0,4  | 0,4            | 06.07.21*                                   |                               |  | A0BVU2                              | DE000A0BVU28 | USU Software AG, (Glob.)                                     | 1   | 27 -T                       | 26,1-T  | 32                                  | 24,6             |
| Euro 15,133                     | 1          | 1,3  | 1,55           | 27.05.21                                    |                               |  | 755150                              | DE0007551509 | Uzin Utz AG, (Glob.)   | 1   | 72,5 G                      | 74G   | 75,5                                | 53               |
| Euro 13,09                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | 663668                              | DE0006636681 | va-Q-tec AG, (Glob.)   | 1   | 34,65                       | 34,4G   | 35,6                                | 28               |
| Euro 1,732                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | 760010                              | DE0007600108 | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)                           | 1   | 1,29 G                      | 1,31G   | 1,55                                | 1,15             |
| Euro 505,782                    | 4          | 0,56   | *              | 28.07.21*                                   |                               |  | A3H3LL                              | DE000A3H3LL2 | Vantage Towers AG, (Glob.)                                   | 1   | 27,35 G                     | 27,53G  | 27,72                               | 24               |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |              | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|--|--------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | seit 04.01.2021  |              |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 26,063                     | 1          | 0  | 0            |   |                               |  | A0WMNK                              | DE000A0WMNK9 | Vapiano SE, (Glob.)  | 1   | 0,33 G                      | 0,33G                             | 0,45             | 0,15             |
| Euro 40,422                     | 1          | <b>2,48</b>  | *            | <b>17.06.21*</b>                            |                               |  | A0TGJ5                              | DE000A0TGJ55 | VARTA AG, (Glob.)  | 1   | 139,7                       | 136,95-9,5-41,2-1,65-1,25-0,8     | 180,5            | 105,9            |
| Euro 8,038                      | 1          | 0  | 0            |   |                               |  | A0KEXC                              | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG, (Glob.)                                | 1   | 13,74 G                     | 13,14G                            | 14,64            | 9,24             |
| Euro 63,184                     | 7          | 0,2  | 0,2          | 01.02.21                                    |                               |  | A0JL9W                              | DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)                   | 1   | 44,06 G                     | 43,94G                            | 46,18            | 28,85            |
| Euro 8,192                      | 7          |  |              |   |                               |  | 686470                              | DE0006864705 | Versandhandelsabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG     | 1   | 0,02 G                      | 0,018G                            | 0,05             | 0,01             |
| Euro 27,58                      | 1          | <b>0,22</b>  | *            | <b>01.07.21*</b>                            |                               |  | A2YPDD                              | DE000A2YPDD0 | VIB Vermögen AG, (Glob.)                                   | 1   | 35,85 G                     | 35,45G                            | 36,1             | 28,65            |
| Euro 35,955                     | 1          | 0,55   | 0,55         | 29.03.21                                    |                               |  | 765723                              | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1   | 17,9 G                      | 17,3G                             | 17,9             | 14               |
| Euro 4,146                      | 1          | 0,16   | 0            |   |                               |  | A0BL84                              | DE000A0BL849 | Vita 34 AG, (Glob.)  | 1   | 16,85 G                     | 15,65G                            | 17,25            | 12,1             |
| Euro 15,825                     | 1          | 0,03   | 0            |   |                               |  | A2E4LE                              | DE000A2E4LE9 | Voltabox AG, (Glob.)                                       | 1   | 3,33 G                      | 3,53G                             | 5,25             | 3,12             |
| Euro 575,257                    | 1          | <b>1,12</b>  | *            | <b>16.05.17*</b>                            |                               |  | A1ML7J                              | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE, (Glob.)  | 1   | 53,68                       | 53,48G-2,98-2,9-2,78-3,26-3,34    | 60               | 49               |
| Euro 49,858                     | 1          | 0  | 1            | 20.05.21                                    |                               | 09.06  | 766710                              | DE0007667107 | Vossloh AG, (Glob.)  | 1   | 43,55 G                     | 43,45G                            | 45,55            | 39,55            |
| Euro 34,234                     | 1          | 1,1  | 1,1          | 28.05.21                                    |                               |  | VTG999                              | DE000VTG9999 | VTG AG, (Glob.)  | 1   | 57,5 G                      | 57,5G-7,5bG-7,5bB-6,5bG           | 59               | 44,1             |
| Euro 12,214                     | 1          |  | 0            | 01.01.00                                    |                               |  | CHEN99                              | DE000CHEN993 | Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)                      | 1   | 0,2 -T                      | 0,2-T                             | 0,5              | 0,06             |
| Euro 260,763                    | 1          | 0,5  | 2            | 13.05.21                                    |                               | 06.06  | WCH888                              | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, (Glob.)                                  | 1   | 138,7 G                     | 135,45G-0,45-29,95-31,1           | 142              | 105,05           |
| Euro 70,14                      | 1          | 0  | 0,6          | 27.05.21                                    |                               |  | WACK01                              | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE, (Glob.)                                  | 1   | 24,98 G                     | 24,14G                            | 25,36            | 16,5             |
| Euro 14,382                     | 1          | 0  | 0            |   |                               |  | A2GS60                              | DE000A2GS609 | wallstreet:online AG, (Glob.)                              | 1   | 27,7 G                      | 26,4G                             | 29,1             | 14,2             |
| Euro 40                         | 1          | 0  | 0,99<br>1,31 | 19.05.21                                    | 016                           | 09.99  | 750750                              | DE0007507501 | WashTec AG   | 1   | 52,6 G                      | 52,3G                             | 57,8             | 43,6             |
| Euro 7,322                      | 1          | 0,6  | 0,34         | 21.05.21                                    |                               | 06.06  | 777520                              | DE0007775207 | Westag & Getalit AG, (Glob.)                               | 1   | 28 G                        | 28G                               | 29,6             | 26               |
| Euro 5,592                      | 1          | 0,66   | 0,4          | 21.05.21                                    |                               | 06.06  | 777523                              | DE0007775231 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                 | 1   | 25 G                        | 25G                               | 25,8             | 24               |
| Euro 79,578                     | 1          | 0  | 0            |   |                               |  | A0HN4T                              | DE000A0HN4T3 | WESTGRUND AG, (Glob.)                                      | 1   | 13,6 -T                     | 14-T                              | 16               | 13,6             |
| Euro 20,904                     | 1          | 0  | 0            |   |                               |  | A2N4H0                              | DE000A2N4H07 | Westwing Group AG, (Glob.)                                 | 1   | 51,05 G                     | 49,58G                            | 53,15            | 28,9             |
| Euro 23,943                     | 1          | 0  | 0            |   |                               |  | A2TSU2                              | DE000A2TSU21 | Wild Bunch AG, (Glob.)                                     | 1   | 3,1 G                       | 2,92G                             | 6,3              | 0,89             |
| Euro 12,08                      | 1          | 0  | 0            |   |                               |  | WNDL20                              | DE000WNDL201 | windeln.de SE, (Glob.)                                     | 1   | 2,9                         | 2,71G-2,4                         | 6,94             | 0,61             |
| Euro 123,566                    | 1          | 0,18   | 0,2          | 19.06.19                                    |                               |  | 747206                              | DE0007472060 | Wirecard AG, (Glob.)                                       | 1   | 0,4 G                       | 0,39G                             | 1,76             | 0,3              |
| Euro 1,475                      | 5          | <b>0,3</b>   | *            | <b>29.06.21*</b>                            |                               |  | 517630                              | DE0005176309 | Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)                          | 1   | 5,2 bB                      | 4,94G-5,2bB-5,3bB-5,3bG-5,3bB     | 5,3              | 3,2              |
| Euro 490,311                    | 1          | 0,65   | 0,65         | 21.05.21                                    |                               | 06.06  | 805100                              | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)                   | 1   | 18,64 G                     | 18,34G                            | 19,58            | 16,42            |
| Euro 255,253                    | 1          | 0  | 0            |   |                               |  | ZAL111                              | DE000ZAL1111 | Zalando SE, (Glob.)  | 1   | 95,64                       | 94,94G                            | 101,85           | 78,84            |
| Euro 6,432                      | 1          | <b>0,04</b>  | *            | <b>01.07.21*</b>                            |                               |  | A2TSMZ                              | DE000A2TSMZ8 | Zapf Creation AG, (Glob.)                                  | 1   | 39,4                        | 39,2G-9,6-9,4                     | 46               | 31,2             |
| Euro 22,396                     | 1          | 0,8  | 0,9          | 02.06.21                                    |                               |  | ZEAL24                              | DE000ZEAL241 | Zeal Network SE, (Glob.)                                   | 1   | 41,2 G                      | 40,9G                             | 46               | 35,9             |
| Euro 13                         | 1          | 0  | 0            |   |                               |  | ZDWT01                              | DE000ZDWT018 | ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)                       | 1   | 1,1 G                       | 1,1G-1,1bG                        | 5,5              | 0,25             |
| Euro 7,149                      | 1          | 0  | 0            |   |                               |  | 511170                              | DE0005111702 | zooplus AG, (Glob.)  | 1   | 261                         | 260,4G                            | 273,4            | 165,8            |

| Genußschein-<br>kapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Genussscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|---------------------------------|--------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 15,469                               | 1          | 7,36 %                          | 8,65 % | 07.05.21                                       | 522990                              | DE0005229900 | Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent                         | nur Kasse                                 | 180 G                       | 181G                              | 190                                 | 164,75           |
| Euro 5,113                                | 1          | 59,7 %                          | 43,7 % | 29.03.21                                       | 725535                              | DE0007255358 | energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)                             | nur Kasse                                 | 980,25 G                    | 980,25G-/980,25G/                 | 990                                 | 890              |
| Euro 20                                   | 1          | 5,22 %                          | 5,22 % | 01.06.21                                       | HLB88G                              | DE000HLB88G7 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.) | 50000                                     | 90 G                        | 90G-/90G/                         | 97                                  | 90               |
| Euro 35                                   | 1          |                                 |        |  | A0F52H                              | DE000A0F52H5 | Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent                                   | 100                                       | G                           | 0,002G-/0,002G/                   |                                     |                  |

| Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender                              | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab | Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender                               | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|------------|--------|------------------------|--------------|--|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|--------------|---|----------------|---------------|-----------------|
| 17.06.21   | MWB    | 549532                 | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG, 0                 | 0              |               |                 | 02.07.21   | MWB    | 656940                 | DE0006569403 | Albis Leasing AG, 0                       | 0,04           |               | 05.07.21        |
| 17.06.21   | MWB    | 720370                 | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0 | 0              |               |                 | 02.07.21   | MWB    | A0EQ57                 | DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG, 0                  | 1,54           |               | 05.07.21        |
| 17.06.21   | MWB    | 757142                 | DE0007571424 | GK Software SE, 0                        | 0              |               |                 | 06.07.21   | MWB    | 622360                 | DE0006223605 | Intertainment AG, 0                       | 0              |               |                 |
| 17.06.21   | MWB    | A0TGJ5                 | DE000A0TGJ55 | VARTA AG, 0                              | 2,48           |               | 18.06.21        | 06.07.21   | MWB    | A0BVU2                 | DE000A0BVU28 | USU Software AG, 0                        | 0,4            |               | 07.07.21        |
| 17.06.21   | MWB    | A14KEB                 | DE000A14KEB5 | home24 SE, 0                             | 0              |               |                 | 06.07.21   | MWB    | A0MVL5                 | DE000A0MVL58 | EnviTec Biogas AG, 0                      | 1              |               | 07.07.21        |
| 18.06.21   | MWB    | 565493                 | DE0005654933 | Einhell Germany AG, 0                    | 2,2            |               | 21.06.21        | 06.07.21   | MWB    | A161Z4                 | DE000A161Z44 | plenum AG, 0                              | 0              |               |                 |
| 18.06.21   | MWB    | 746100                 | DE0007461006 | PVA TePla AG, 0                          | 0              |               |                 | 06.07.21   | MWB    | A1TNMM                 | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG, 0           | 0              |               |                 |
| 18.06.21   | MWB    | 748020                 | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG, 0                  | 0,04           |               | 21.06.21        | 07.07.21   | MWB    | 605283                 | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0     | 0,85           |               | 08.07.21        |
| 18.06.21   | MWB    | A0Z2ZZ                 | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG, 0                            | 1,5            |               | 21.06.21        |            |        |                        |              |   | 4,2            | +             |                 |
|            |        |                        |              |  | 0,15           | +             |                 | 07.07.21   | MWB    | 608440                 | DE0006084403 | HORNBAACH Baumarkt AG, 0                  | 0,9            |               | 08.07.21        |
| 22.06.21   | MWB    | A0KFKB                 | DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG, 0               | 0              |               |                 | 07.07.21   | MWB    | A0JQ5U                 | DE000A0JQ5U3 | Manz AG, 0                                | 0              |               |                 |
| 23.06.21   | MWB    | 517690                 | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, 0                      | 0,8            |               | 24.06.21        | 08.07.21   | MWB    | 585434                 | DE0005854343 | ecotel communication ag, 0                | 0,14           |               | 09.07.21        |
| 23.06.21   | MWB    | 589540                 | DE0005895403 | GRAMMER AG, 0                            | 0              |               |                 | 08.07.21   | MWB    | 608340                 | DE0006083405 | HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, 0        | 2              |               | 09.07.21        |
| 23.06.21   | MWB    | A0HGQS                 | DE000A0HGQS8 | Plan Optik AG, 0                         | 0              |               |                 | 08.07.21   | MWB    | A12DM8                 | DE000A12DM80 | Scout24 AG, 0                             | 0,8            |               | 09.07.21        |
| 23.06.21   | MWB    | A0XYG7                 | DE000A0XYG76 | Deutsche Rohstoff AG, 0                  | 0              |               |                 | 09.07.21   | MWB    | 520958                 | DE0005209589 | artec technologies AG, 0                  | 0              |               |                 |
| 23.06.21   | MWB    | A2E4SV                 | DE000A2E4SV8 | CYAN AG, 0                               | 0              |               |                 | 13.07.21   | MWB    | A0LAUP                 | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, 0                        | 0,35           |               | 14.07.21        |
| 23.06.21   | MWB    | A2GS5D                 | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, 0                 | 0,88           |               | 24.06.21        | 15.07.21   | MWB    | 613120                 | DE0006131204 | LS INVEST AG, 0                           | 0              |               |                 |
| 23.06.21   | MWB    | A2YN50                 | DE000A2YN504 | Knaus Tabbert AG, 0                      | 1,5            |               | 24.06.21        | 15.07.21   | MWB    | 665610                 | DE0006656101 | mbw fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0 | 1,8            |               | 16.07.21        |
| 23.06.21   | MWB    | PAT1AG                 | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA AG, 0                           | 0,3            |               |                 | 15.07.21   | MWB    | A1PHBB                 | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG, 0                            | 0              |               |                 |
| 24.06.21   | MWB    | 513010                 | DE0005130108 | msg life ag, 0                           | 0              |               |                 | 16.07.21   | MWB    | 587484                 | DE0005874846 | InTiCa Systems AG, 0                      | 0              |               |                 |
| 24.06.21   | MWB    | 516810                 | DE0005168108 | Bauer AG, 0                              | 0              |               |                 | 16.07.21   | MWB    | 633800                 | DE0006338007 | TAG Colonia-Immobilien AG, 0              | 0,2            |               | 19.07.21        |
| 24.06.21   | MWB    | 540750                 | DE0005407506 | Centrotec SE, 0                          | 0,04           |               | 25.06.21        | 19.07.21   | MWB    | 164456                 | DE0001644565 | Erlebnis Akademie AG, 0                   | 0              |               |                 |
| 24.06.21   | MWB    | 557080                 | DE0005570808 | UmweltBank AG, 0                         | 0,33           |               | 25.06.21        | 20.07.21   | MWB    | 575314                 | DE0005753149 | Funkwerk AG, 0                            | 0,3            |               | 21.07.21        |
| 24.06.21   | MWB    | 604400                 | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG, 0                  | 0              |               |                 | 21.07.21   | MWB    | A11QW6                 | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG, 0                      | 0,07           |               | 22.07.21        |
| 24.06.21   | MWB    | 656990                 | DE0006569908 | MLP SE, 0                                | 0,23           |               | 25.06.21        | 21.07.21   | MWB    | A11QW6                 | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG, 0                      | 0,07           |               | 22.07.21        |
| 24.06.21   | MWB    | 720190                 | DE0007201907 | First Sensor AG, 0                       | 0,56           |               | 25.06.21        | 23.07.21   | MWB    | 605101                 | DE0006051014 | SCI AG, 0                                 | 0              |               |                 |
| 24.06.21   | MWB    | A0LR93                 | DE000A0LR936 | STEICO SE, 0                             | 0,3            |               | 25.06.21        | 23.07.21   | MWB    | 731400                 | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG, 0         | 0              |               |                 |
| 24.06.21   | MWB    | A0N4N5                 | DE000A0N4N52 | NFON AG, 0                               | 0              |               |                 | 23.07.21   | MWB    | PAH003                 | DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE, 0           | 2,21           | 015           | 26.07.21        |
| 24.06.21   | MWB    | A14KL7                 | DE000A14KL72 | 4SC AG, 0                                | 0              |               |                 | 27.07.21   | MWB    | A1EWXA                 | DE000A1EWXA4 | clearvise AG, 0                           | 0              |               |                 |
| 24.06.21   | MWB    | A1X3W0                 | DE000A1X3W00 | Medigene AG, 0                           | 0              |               |                 | 27.07.21   | MWB    | A3H21L                 | DE000A3H21L2 | GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, 0   | 0              |               |                 |
| 24.06.21   | MWB    | A2LQ88                 | DE000A2LQ884 | AUTO1 Group SE, 0                        | 0              |               |                 | 28.07.21   | MWB    | A3H3LL                 | DE000A3H3LL2 | Vantage Towers AG, 0                      | 0,56           |               | 29.07.21        |
| 24.06.21   | MWB    | A2YN99                 | DE000A2YN991 | EASY SOFTWARE AG, 0                      | 0              |               |                 | 29.07.21   | MWB    | A161N3                 | DE000A161N30 | GRENKE AG, 0                              | 0,26           |               |                 |
| 25.06.21   | MWB    | 527550                 | DE0005275507 | Brüder Mannesmann AG, 0                  | 0,08           | 007           | 28.06.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 25.06.21   | MWB    | 553340                 | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0      | 1,35           |               | 28.06.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 25.06.21   | MWB    | A0JM2M                 | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG, 0                           | 0,75           |               | 28.06.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
|            |        |                        |              |  | 0,25           | +             |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 25.06.21   | MWB    | A0V9LA                 | DE000A0V9LA7 | DATRON AG, 0                             | 0,05           |               | 28.06.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 25.06.21   | MWB    | A12UKK                 | DE000A12UKK6 | Rocket Internet SE, 0                    | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 25.06.21   | MWB    | A2QEFA                 | DE000A2QEFA1 | fashionette AG, 0                        | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 28.06.21   | MWB    | A11QLU                 | DE000A11QLU3 | UniDevice AG, 0                          | 0,12           |               | 29.06.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 29.06.21   | MWB    | 517630                 | DE0005176309 | Wurmmtal Beteiligungen AG, 0             | 0,3            |               | 30.06.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 29.06.21   | MWB    | 541910                 | DE0005419105 | CANCOM SE, 0                             | 0,75           |               | 30.06.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 29.06.21   | MWB    | 620990                 | DE0006209901 | ALBA SE, 0                               | 4,17           |               | 30.06.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 29.06.21   | MWB    | A0DPRE                 | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing SE, 0                       | 0,02           |               | 30.06.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 29.06.21   | MWB    | A1R1EE                 | DE000A1R1EE6 | Deufol SE, 0                             | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 29.06.21   | MWB    | FTG111                 | DE000FTG1111 | flatexDEGIRO AG, 0                       | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 30.06.21   | MWB    | 700890                 | DE0007008906 | REALTECH AG, 0                           | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 30.06.21   | MWB    | 727950                 | DE0007279507 | Splendid Medien AG, 0                    | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 30.06.21   | MWB    | A0LR9G                 | DE000A0LR9G9 | EXASOL AG, 0                             | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 30.06.21   | MWB    | A0MSN1                 | DE000A0MSN11 | Nynomic AG, 0                            | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 30.06.21   | MWB    | A1K020                 | DE000A1K0201 | GESCO AG, 0                              | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 30.06.21   | MWB    | TRATON                 | DE000TRATON7 | TRATON SE, 0                             | 0,25           |               | 01.07.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 01.07.21   | MWB    | 585518                 | DE0005855183 | MS Industrie AG, 0                       | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 01.07.21   | MWB    | A12UK5                 | DE000A12UK57 | U.C.A. AG, 0                             | 3,2            |               | 02.07.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 01.07.21   | MWB    | A2TSMZ                 | DE000A2TSMZ8 | Zapf Creation AG, 0                      | 0,04           |               | 02.07.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 01.07.21   | MWB    | A2YPDD                 | DE000A2YPDD0 | VIB Vermögen AG, 0                       | 0,22           |               | 02.07.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|--------------------|------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                   |                        |                               |  |                                     |                              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 125,05<br>US\$ 579,675                       | 1<br>1             | 1<br>1     | <b>2020</b><br>Q=1,47<br>Q=1,47<br>Q=1,47<br>Q=1,47  | <b>2021</b><br>Q=1,48<br>Q=1,48   | 20.05.21               |                               |  | 888346<br>851745                    | US88554D2053<br>US88579Y1010 | 3 D Systems Corp.<br>3M Co.                                    | 1<br>1                                    | 22,74 G<br>165,1 G          | 23,06G<br>163,25G                 | 45,8<br>170,2    | 8,41<br>135,82   |
| A\$ 13.146,545                                    |                    | 1          |  |                                   |                        |                               |  | A14PRT                              | AU00000088E2                 | 88 Energy Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,01 G                      | 0,013G                            | 0,06             |                  |
| DKK 9,433   |                    | 1          | <b>2019</b><br>J=150   | <b>2020</b><br>J=330              | 24.03.21               |                               |  | 861837                              | DK0010244508                 | A.P.Moeller-Maersk A/S   | 1   | 2.465                       | 2441G-34-20                       | 2.498            | 1.644,5          |
| skr 444,988                                       |                    | 1          | <b>2019</b><br>J=13  | <b>2020</b><br>J=15               | 01.04.21               |                               |  | 871229                              | SE0000115420                 | AB Volvo [publ], (Glob.)                                       | 1   | 22,76 G                     | 22,68G                            | 23,6             | 19,34            |
| US\$ 1.776,82                                     | 1                  | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,45  | <b>2021</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45   | 14.07.21               |                               |  | 850103                              | US0028241000                 | Abbott Laboratories  | 1   | 91,02                       | 91,42G-2-4                        | 106,18           | 86,96            |
| kann.\$ 270,926<br>US\$ 665,115                   | 1<br>1             | 1<br>1     | <b>2020</b><br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,88<br>Q=0,88  | <b>2021</b><br>Q=0,88             | 14.04.21               |                               |  | A2QKXS<br>A0YAQA                    | CA00288U1066<br>IE00B4BNMY34 | AbCellera Biologics Inc<br>Accenture PLC                       | 1<br>1                                    | 19,4 G<br>235,5             | 19,2G<br>236,2G                   | 44,14<br>243,6   | 19,2<br>199,72   |
| Euro 261,383                                      |                    | 1          | <b>2017</b><br>J=1,05<br>J=0,0046  | <b>2018</b><br>J=1,05<br>J=0,0024 | 10.05.19               |                               |  | 860206                              | FR0000120404                 | ACCOR S.A.   | 1   | 34,39 G                     | 34,28G                            | 35,67            | 27,12            |
| US\$ 777,017                                      | 1                  | 1          | <b>2019</b><br>J=0,41  | <b>2020</b><br>J=0,47             | 14.04.21               |                               |  | A0Q4K4                              | US00507V1098                 | Activision Blizzard Inc.                                       | 1   | 77,86                       | 77,87G                            | 86               | 71,85            |
| Euro 20,951<br>sfrs 163,124                       | 1<br>1             | 1<br>1     | <b>2019</b><br>J=2,5   | <b>2020</b><br>J=2,5              | 14.04.21               |                               |  | 940883<br>922031                    | NL0000238145<br>CH0012138605 | ad pepper media International N.V., (Glob.)<br>Adecco Group AG | 1<br>1                                    | 5,78 G                      | 5,78G<br>(ausg)                   | 6,66             | 4,86             |
| Euro 44,1   |                    | 1          | <b>2019</b><br>J=0,75  | <b>2020</b><br>J=0,46             | 30.06.21               |                               |  | A14U78                              | LU1250154413                 | ADLER Group S.A.   | 1   | 26,6 G                      | 26,38G                            | 28,84            | 22,76            |
| A\$ 1.159,135<br>US\$ 478                         | 1<br>1             | 7<br>12    |  |                                   |                        |                               |  | A0B9TU<br>871981                    | AU000000ADY7<br>US00724F1012 | Admiralty Resources N.L., (Glob.)<br>Adobe Inc.                | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>451,55            | 0,009G<br>450,2G                  | 0,02<br>458,8    | 0,01<br>358      |
| US\$ 1.215,021                                    | 1                  | 12         |  |                                   |                        |                               |  | 863186                              | US0079031078                 | Advanced Micro Devices Inc.                                    | 1   | 66,44 B                     | 66,6G-6,54                        | 80,89            | 60,18            |
| A\$ 2.558,011                                     |                    | 7          |  |                                   |                        |                               |  | 875366                              | AU000000ADX9                 | ADX Energy Ltd., (Glob.)                                       | 1   | 0,01 G                      | 0,005G                            | 0,01             |                  |
| Euro 30,408                                       |                    | 1          |  |                                   |                        |                               |  | A2JNF4                              | NL0012969182                 | Adyen N.V.   | 1   | 1.895,4 G                   | 1900,2G                           | 2.220            | 1.663            |
| Euro 2.105,139                                    |                    | 1          | <b>2019</b><br>I=0,15<br>S=0,16  | <b>2020</b><br>I=0,06<br>S=0,06   | 07.06.21               | 06.06                         |  | A0JL2Y                              | NL0000303709                 | AEGON N.V.   | 1   | 3,71                        | 3,76G                             | 4,29             | 3,21             |
| Euro 150  | 1<br>zu je Euro 10 | 1          | <b>2018</b><br>J=6,93  | <b>2019</b><br>J=7,58             | 09.04.20               |                               |  | A12D3A                              | ES0105046009                 | Aena SME S.A.  | 1   | 141,75 G                    | 141,2G                            | 149,75           | 125,1            |
| US\$ 679,667                                      | 1                  | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28  | <b>2021</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33   | 18.05.21               |                               |  | 853081                              | US0010551028                 | AFLAC Inc.   | 1   | 45,48 G                     | 45,64G                            | 47,39            | 35,07            |
| A\$ 289,552<br>Euro 191,033                       |                    | 7<br>1     | <b>2019</b><br>J=2,65<br>I=0,27<br>S=2,38  | <b>2020</b><br>I=2,65             | 02.06.21               |                               |  | A2DT5A<br>A1J1DR                    | AU000000APT1<br>BE0974264930 | Afterpay Ltd., (Glob.)<br>AGEAS SA/NV                          | 1<br>1                                    | 65,8 G<br>49,56 G           | 67,02G<br>49,51G                  | 100,12<br>53,44  | 53,05<br>42,08   |
| US\$ 303,443                                      | 1                  | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,194   | <b>2021</b><br>Q=0,194<br>Q=0,194 | 02.07.21               |                               |  | 929138                              | US00846U1016                 | Agilent Technologies Inc.                                      | 1   | 118,9 G                     | 119,1G                            | 119,1            | 95,93            |
| kann.\$ 243,83                                    | 1                  | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,35<br>Q=0,35  | <b>2021</b><br>Q=0,35             | 31.05.21               |                               |  | 860325                              | CA0084741085                 | Agnico Eagle Mines Ltd.  | 1   | 57,28 G                     | 56,34G                            | 62,31            | 45,96            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                            | Stückelung        | G.<br>Jahr             | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer  | ISIN  | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel            | Letzter Preis<br>16.06.2021  | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021        | Höchst-<br>Preis                           | Tiefst-<br>Preis |
|--|-------------------|------------------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|------------------|
|  |                   |                        | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |  |   |   |  |  |  |  |                  |
| kann.\$ 1.505,807<br>Euro 116,801<br>CNY 4.562,683                           | 1<br>zu je CNY 1  | 1<br>1<br>1            | <b>2018</b><br>J=0,1033  | <b>2019</b><br>J=0,0485                          | 28.05.20               |                               | A2N9KA<br>AB1000<br>A0M4WT                       | CA00851F1062<br>GB00B128C026<br>CNE1000001S0                                 | AgraFlora Organics International Inc.<br>Air Berlin PLC, (Glob.)<br>Air China Ltd.  | 1<br>1<br>1   | 0,01 G<br>0,02 G<br>0,63 G                           | 0,0136G-0,0135G<br>0,02G<br>0,641G   | 0,06<br>0,2<br>0,78                      | 0,01<br>0,01<br>0,55                       |                  |
| Euro 642,634<br>nz\$ 1.122,81  | 1                 | 1<br>7                 | <b>2018</b><br>I=0,11<br>I=0,0194<br>S=0,11<br>S=0,0194  | <b>2019</b><br>I=0,11<br>I=0,0194                | 12.03.20               |                               | 855111<br>881317                                 | FR0000031122<br>NZAIRE0001S2   | Air France-KLM S.A.<br>Air New Zealand Ltd.   | 1<br>1  | 4,54 G<br>0,94 G                                     | 4,545G<br>0,938G   | 5,69<br>1,11                             | 4,44<br>0,87                               |                  |
| US\$ 193,185<br>Euro 786,021   | 1<br>zu je Euro 1 | 10<br>1                | <b>2018</b><br>J=1,65  | <b>2019</b><br>J=0                               |                        | 06.05                         | A2QG35<br>938914                                 | US0090661010<br>NL0000235190   | Airbnb Inc.<br>Airbus SE  | 1<br>1  | 125,1<br>114,24                                      | 124,5G<br>113,36-5,42-4,88-5,2   | 179,98<br>115,42                         | 107,9<br>82,12                             |                  |
| US\$ 162,992<br>Euro 190,58  | 1                 | 1<br>1                 | <b>2019</b><br>I=0,41<br>S=1,49  | <b>2020</b><br>I=0,43<br>S=1,52                  | 26.04.21               |                               | 928906<br>A2PB32                                 | US00971T1016<br>NL0013267909   | Akamai Technologies Inc.<br>Akzo Nobel N.V.   | 1<br>1  | 97,32<br>106,7 G                                     | 96,56G-6,48<br>106,1G  | 98,94<br>107,15                          | 77,07<br>83,04                             |                  |
| US\$ 186,725<br>sfrs 499,7   | 1<br>1            | 1<br>1                 | <b>2019</b><br>J=0,19  | <b>2020</b><br>J=0,1                             | 04.05.21               |                               | A2ASZ7<br>A2PDXE                                 | US0138721065<br>CH0432492467   | Alcoa Corp.<br>Alcon AG   | 1<br>1  | 29,75 G  | 29,35G<br>(ausg)   | 34                                       | 14,7                                       |                  |
| kann.\$ 322,343<br>A\$ 640,197<br>US\$ 2.705,637                             | 1                 | 2<br>7<br>4            |  |  |                        |                               | A2JHC5<br>A1CTT8<br>A117ME                       | CA01444Q1046<br>AU000000AJX6<br>US01609W1027                                 | Aleafia Health Inc.<br>Alexium International Group Ltd., (Glob.)<br>Alibaba Group Holding Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1<br>1<br>1   | 0,28 G<br>0,02 G<br>173,8                            | 0,2815G<br>0,023G<br>173,7G-6,1  | 0,84<br>0,03<br>227,5                    | 0,26<br>0,02<br>169                        |                  |
| H\$ 21.645,094<br>A\$ 595,389<br>US\$ 127,203                                | 1                 | 4<br>1<br>1            | <b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,08  | <b>2016</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0 |                        |                               | A2PVFU<br>863617<br>931083                       | KYG017191142<br>AU000000ALK9<br>US01741R1023                                 | Alkane Resources Ltd., (Glob.)<br>Allegheny Technologies Inc.   | 1<br>1<br>1   | 21,61 G<br>0,65 G<br>19,3 G                          | 21,61G<br>0,656G<br>19,1G  | 28,57<br>0,66<br>20,4                    | 21,61<br>0,43<br>12,8                      |                  |
| PLN 1.023,256<br>US\$ 117,545<br>US\$ 300,747<br>US\$ 323,58<br>Euro 371,911 | 1<br>1<br>1<br>1  | 1<br>10<br>1<br>1<br>4 | <b>2018</b><br>J=5,5   | <b>2020</b><br>J=0,25                            | 02.08.21               |                               | A2QEGF<br>A0CBCK<br>A14Y6F<br>A14Y6H<br>A0F7BK   | LU2237380790<br>US02043Q1076<br>US02079K3059<br>US02079K1079<br>FR0010220475 | Allegro.eu S.A., (Glob.)<br>Alnylam Pharmaceuticals Inc.<br>Alphabet Inc.<br>Alstom S.A.  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1   | 12,94 G<br>136,35 G<br>2.005,5<br>2.077 G<br>45,71 G | 13,124G<br>139,1G<br>1998,2G-2020-0,5<br>2077G<br>44,52G   | 18,9<br>143,4<br>2.023<br>2.087<br>49,25 | 11,28<br>102,92<br>1.381<br>1.381<br>39,99 |                  |
| A\$ 290,714<br>A\$ 2.084,017<br>A\$ 131,228                                  |                   | 1<br>7<br>7            | <b>2019</b><br>I=0,2<br>S=0,19   | <b>2020</b><br>I=0,19                            | 01.03.21               |                               | A2H82D<br>A2PHDZ<br>924627                       | AU000000AZI3<br>AU0000043945<br>AU000000ALU8                                 | Alta Zinc Ltd., (Glob.)<br>Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)<br>Altium Ltd., (Glob.)  | 1<br>1<br>1   | 0,04 G<br>0,02 G<br>21,54 G                          | 0,0445G<br>0,0155G<br>21,72G   | 0,06<br>0,03<br>23,82                    | 0,01<br>0,01<br>15,12                      |                  |
| US\$ 1.850,638   | 1                 | 1                      | <b>2020</b><br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,86<br>Q=0,86  | <b>2021</b><br>Q=0,86<br>Q=0,86                  | 14.06.21               | 06.07                         | 200417   | US02209S1033   | Altria Group Inc.   | 1   | 39,43 G  | 39,28G-9,69  | 44,43                                    | 33,02                                      |                  |
| A\$ 2.901,681  |                   | 1                      | <b>2019</b><br>I=0,044<br>S=0,036  | <b>2020</b><br>I=0,028<br>S=0,0376               | 26.02.21               |                               | 164281   | AU000000AWC3   | Alumina Ltd., (Glob.)   | 1   | 1,05 G   | 1,05G  | 1,19                                     | 1,02                                       |                  |
| Euro 450,499   |                   | 1                      | <b>2018</b><br>I=0,51<br>S=0,665   | <b>2019</b><br>I=0,56                            | 15.01.20               |                               | A1CXN0   | ES0109067019   | Amadeus IT Group S.A.   | 1   | 64,66 G  | 63,52G   | 66,42                                    | 52,1                                       |                  |
| A\$ 12.386,997<br>US\$ 504,324<br>US\$ 501,78                                | 1<br>1<br>1       | 7<br>1<br>10           | <b>2018</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2  | <b>2019</b><br>Q=0,2<br>Q=0,03                   | 06.03.20               |                               | A2DJ27<br>906866<br>A1W90H                       | AU000000ANL3<br>US0231351067<br>US00165C1045                                 | Amani Gold Ltd., (Glob.)<br>Amazon.com Inc.<br>AMC Entertainment Holdings Inc.  | 1<br>1<br>1   | G<br>2,797<br>44                                     | 0,0008G<br>2829,5-38,5-9-80-911-1,5<br>45,51G-5,5-51,92-2,34-<br>1,26-1,36-49,91-50,08-<br>1,74-1,06 | 2,940<br>63                              | 2,425<br>4,42                              |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2019<br>2020<br>2021                                 |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 641,383                                      | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1   | 2020<br>Q=0,1  | 04.02.20               |                               | A1W97M   | US02376R1023                        | American Airlines Group Inc.   | 1   | 18,66 G                                   | 18,718G                     | 21,6                              | 12,22            |                  |
| US\$ 499,75                                       | 1<br>zu je US\$ 6,5 | 1          | 2020<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,74  | 2021<br>Q=0,74<br>Q=0,74                             | 07.05.21               |                               | 850222   | US0255371017                        | American Electric Power Co. Inc.   | 1   | 70,02 G                                   | 70,04G                      | 74,73                             | 62,24            |                  |
| US\$ 803,303                                      | 1                   | 1          | 2020<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43   | 2021<br>Q=0,43<br>Q=0,43                             | 01.07.21               |                               | 850226   | US0258161092                        | American Express Co.   | 1   | 136,6 G                                   | 136,55G                     | 136,6                             | 93,68            |                  |
| kann.\$ 3,852                                     | 1                   | 5          | 2020<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32   | 2021<br>Q=0,32<br>Q=0,32                             | 14.06.21               |                               | A2PQGU   | CA02650G2027                        | American Helium Inc.   | 1   | 0,36 G                                    | 0,354G                      | 0,46                              | 0,22             |                  |
| US\$ 858,141                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2020<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32   | 2021<br>Q=0,32<br>Q=0,32                             | 14.06.21               |                               | A0X88Z   | US0268747849                        | American International Group Inc.  | 1   | 42,31 G                                   | 42,88G                      | 44,03                             | 30,19            |                  |
| US\$ 36,913                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2020<br>Q=0,305<br>Q=0,305<br>Q=0,335<br>Q=0,335   | 2021<br>Q=0,335<br>Q=0,335                           | 14.05.21               |                               | 881720   | US0298991011                        | American States Water Co.  | 1   | 67,95 G                                   | 67,5G                       | 67,95                             | 58,2             |                  |
| US\$ 574,554                                      | 1                   | 4          | 2020<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,76  | 2021<br>Q=1,76                                       | 14.05.21               |                               | 867900   | US0311621009                        | Amgen Inc.   | 1   | 197,24 G                                  | 199,02G                     | 217,05                            | 182,08           |                  |
| US\$ 368,827                                      | 1                   | 11         | 2019<br>Q=0,54<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62   | 2020<br>Q=0,62<br>Q=0,69<br>Q=0,69                   | 27.05.21               |                               | 862485   | US0326541051                        | Analog Devices Inc.  | 1   | 137,92 G                                  | 137,4G                      | 138,7                             | 118,56           |                  |
| Euro 104  | 1                   | 1          | 2019<br>J=0,5  | 2020<br>J=1  | 26.03.21               |                               | 632305   | AT0000730007                        | Andritz AG   | 1   | 46,7 G                                    | 46,7G                       | 48                                | 36,66            |                  |
| US\$ 1.363,118                                    | 1                   | 1          | 2020<br>I=0,28   | 2021<br>I=0,72                                       | 18.03.21               |                               | A0MUKL   | GB00B1XZS820                        | Anglo American PLC   | 1   | 35,6 G                                    | 34,4G                       | 40,2                              | 26,65            |                  |
| ZAR 417,332                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5  | 1          | 2019<br>J=0,0938   | 2020<br>J=0,4659                                     | 11.03.21               |                               | 915102   | US0351282068                        | Anglogold Ashanti Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1   | 17 G                                      | 16,8G                       | 21,1                              | 16,1             |                  |
| Euro 1.693,242                                    | 1                   | 1          | 2019<br>I=0,8<br>S=1<br>S=0,5  | 2020<br>S=0,5  | 04.05.21               |                               | A2ASUV   | BE0974293251                        | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.   | 1   | 65,37                                     | 65,21G                      | 65,47                             | 47,32            |                  |
| A\$ 128,527                                       | 1                   | 7          | 2019<br>I=0,2175<br>S=0,2825   | 2020<br>I=0,332                                      | 22.02.21               |                               | 552832   | AU000000ANN9                        | Ansell Ltd., (Glob.)   | 1   | 25,52 G                                   | 25,9G                       | 26,9                              | 21,4             |                  |
| Euro 79,996                                       | 1                   | 1          | 2020<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375   | 2021<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375 | 12.11.21               |                               | A1H5UL   | LU0569974404                        | Aperam S.A.  | 1   | 46,2 G                                    | 46G                         | 47,92                             | 33,85            |                  |
| A\$ 386,272                                       | 1                   | 7          | 2019<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,82<br>Q=0,82   | 2020<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,22                 | 07.05.21               |                               | A0M5PT   | AU000000AON7                        | Apollo Minerals Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,05 G                                    | 0,054G                      | 0,09                              | 0,02             |                  |
| US\$ 16.687,631                                   | 1                   | 10         |  |  |                        |                               | 865985   | US0378331005                        | Apple Inc.   | 1   | 107                                       | 108-7-8-8,1-8,3-10          | 119,42                            | 97,1             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden  |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende   |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 913,981                                      | 1                 | 11         | <b>2019</b><br>Q=0,21<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22   | <b>2020</b><br>Q=0,22<br>Q=0,24<br>Q=0,24   | 25.08.21               |                               |  | 865177                              | US0382221051 | Applied Materials Inc.  | 1   | 114,08 G                    | 112,34G                           | 124,02           | 69,51            |
| - 1.079,569                                       |                   | 1          | <b>2019</b><br>I=0,0147<br>I=0,0004<br>I=0,0002<br>I=0,0149<br>I=0,0004<br>I=0,0106<br>I=0,0022<br>I=0,0094<br>I=0,0032<br>I=0,0005<br>I=0,0046<br>I=0,0087<br>I=0,0005<br>J=0,01 | <b>2020</b><br>I=0,0104<br>I=0,0028<br>I=0,0107<br>I=0,0039<br>I=0,0048<br>I=0,0154<br>I=0,0009<br>J=0,0055<br>I=0,0025<br>I=0,0002<br>J=0,0116<br>J=0,0036<br>J=0,0005<br>I=0,0012<br>I=0,0036<br>I=0,0005 | 14.04.21               |                               |  | A1CWJS                              | SG1Z70955880 | ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)  | 1   | 0,49 G                      | 0,495G                            | 0,52             | 0,38             |
| A\$ 1.170,781                                     |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | 787896                              | AU000000ARU5 | Arafura Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,1 G                       | 0,103G                            | 0,2              | 0,07             |
| US\$ 1.102,81                                     | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>J=0,2  | <b>2020</b><br>J=0,3  | 10.06.21               |                               |  | A2DRY4                              | US03938L2034 | ArcelorMittal S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1   | 25,8 G                      | 25G                               | 27,6             | 17,3             |
| US\$ 1.102,81                                     |                   | 1          | <b>2019</b><br>J=0  | <b>2020</b><br>J=0,3  | 10.06.21               |                               |  | A2DRTZ                              | LU1598757687 | -"  | 1   | 25,71 G                     | 25,135G                           | 27,53            | 17,28            |
| US\$ 558,702                                      | 1                 | 7          | <b>2019</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,36<br>Q=0,36   | <b>2020</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,37<br>Q=0,37   | 18.05.21               |                               |  | 854161                              | US0394831020 | Archer Daniels Midland Company  | 1   | 53,1 G                      | 53,08G                            | 56,32            | 40,52            |
| US\$ 110,032                                      | 1                 | 1          |   |   |                        |                               |  | A2PZZV                              | US03966V1070 | Arconic Corp.   | 1   | 30,8 G                      | 30,4G                             | 31               | 18,1             |
| Euro 51,306                                       | 1                 | 1          |   |   |                        |                               |  | A2H9WD                              | US04016X1019 | argenx SE<br>ausgestellt von:Bank of New York Mellon                          | 1   | 252 G                       | 254G                              | 305,75           | 206              |
| Euro 1.536,398                                    | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>J=0,0702   | <b>2018</b><br>J=0,2535   | 27.06.19               |                               |  | A2DW8Z                              | LU1673108939 | Aroundtown SA, (Glob.)  | 1   | 7,04                        | 7,042G                            | 7,08             | 5,58             |
| A\$ 1.254,998                                     |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A0MK5T                              | AU000000ARV3 | Artemis Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,04 G                      | 0,0344G                           | 0,09             | 0,03             |
| sfrs 993,106                                      |                   | 8          |   | <b>2017</b><br>J=0  |                        |                               |  | A0Q4FN                              | CH0043238366 | Aryzta AG   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| Euro 419,497                                      | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>I=1,05<br>S=1,35   | <b>2020</b><br>I=1,2<br>S=1,55  | 03.05.21               |                               |  | A1J4U4                              | NL0010273215 | ASML Holding N.V.   | 1   | 577,9 G                     | 580,3G-75,5-80-77,9-80,5-77,3     | 585,2            | 398,7            |
| A\$ 2.420,584                                     | 1                 | 7          |   |   |                        |                               |  | A0NGFS                              | AU000000ASP3 | Aspermont Ltd.  | 1   | 0,02 G                      | 0,017G                            | 0,03             | 0,01             |
| Euro 1.581,069                                    | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>J=1,01   | <b>2021</b><br>I=0,46   | 18.10.21               | 031                           |  | 850312                              | IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A.   | 1   | 17,21 G                     | 17,045G                           | 17,66            | 13,98            |
| £ 114,934   | 1                 | 4          |   |   |                        |                               |  | A2QJD4                              | GB00BN7CG237 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC                                      | 1   | 23,02 G                     | 22,6G                             | 26,37            | 17,9             |
| US\$ 1.312,772                                    | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>I=0,696<br>I=1,374   | <b>2021</b><br>I=0  | 12.08.21               |                               |  | 886455                              | GB0009895292 | AstraZeneca PLC   | 1   | 96,69 G                     | 96,34G                            | 97,5             | 78               |
| Euro 38,85  |                   | 4          | <b>2019</b><br>J=0,25   | <b>2020</b><br>J=0,39   | 27.07.21               |                               | 09.04  | 922230                              | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG                                 | 1   | 36,8 G                      | 36,5G                             | 37,8             | 24,05            |
| US\$ 7.140  | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52   | <b>2021</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52   | 08.04.21               |                               |  | A0HL9Z                              | US00206R1023 | AT & T Inc.   | 1   | 24,06 G                     | 24,15G-4,33-4,295                 | 27,05            | 23,28            |
| Euro 825,784                                      |                   | 1          | <b>2017</b><br>I=0,57<br>S=0,65   | <b>2018</b><br>J=0,9  | 20.05.19               | 033                           |  | 913220                              | IT0003506190 | Atlantia S.p.A.   | 1   | 16 G                        | 15,7G                             | 16,48            | 12,97            |
| A\$ 1.234,74                                      |                   | 7          | <b>2018</b><br>J=0,02   | <b>2019</b><br>J=0,01   | 17.09.20               |                               |  | A115FX                              | AU000000AMI1 | Aurelia Metals Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,24 G                      | 0,2346G                           | 0,3              | 0,22             |
| kann.\$ 198,054                                   | 1                 | 1          |   |   |                        |                               |  | A2P4EC                              | CA05156X8843 | Aurora Cannabis Inc.  | 1   | 7,6 G                       | 7,743G-7,737-7,751                | 18,37            | 5,35             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden  |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|---|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |                            |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 359,558                                       | 1                   | 7          | 2019<br>I=0,03<br>S=0,05  | 2020<br>I=0,04             | 17.03.21               |                               |  | 918412                              | AU000000ASB3 | Austral Ltd.  | 1   | 1,25 G                      | 1,3G                              | 1,69             | 1,25             |
| A\$ 602,767                                       |                     | 1          |   |                            |                        |                               |  | 763858                              | AU000000AAC9 | Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)                     | 1   | 0,88 G                      | 0,88G                             | 0,89             | 0,69             |
| A\$ 3.961,454                                     |                     | 7          |   |                            |                        |                               |  | A0BLDP                              | AU000000AUZ8 | Australian Mines Ltd., (Glob.)                                | 1   | 0,01 G                      | 0,0136G                           | 0,03             | 0,01             |
| A\$ 280,708                                       |                     | 7          | 2018<br>J=0,02  | 2019<br>J=0,017<br>J=0,01  | 15.10.20               |                               |  | A0ND5K                              | AU000000AVG6 | Australian Vintage Ltd., (Glob.)                              | 1   | 0,51 G                      | 0,515G                            | 0,52             | 0,35             |
| US\$ 220,013                                      | 1                   | 1          |   |                            |                        |                               |  | 869964                              | US0527691069 | Autodesk Inc.   | 1   | 227,7 G                     | 226,8G                            | 263              | 214,25           |
| A\$ 2.890,165                                     |                     | 7          |   |                            |                        |                               |  | A0MXC7                              | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 0,09 G                      | 0,0915G                           | 0,15             | 0,09             |
| Euro 2.419,06                                     |                     | 1          | 2019<br>J=1,43<br>J=0,73  | 2020<br>J=1,43             | 07.05.21               |                               |  | 855705                              | FR0000120628 | AXA S.A.  | 1   | 22,63                       | 22,645G-3,05-3,055-3,03           | 24,05            | 18,29            |
| sfrs 6,998  | 1                   | 1          | 2019<br>J=1,5   | 2020<br>J=1,63             | 30.04.21               |                               |  | 914589                              | CH0012530207 | Bachem Holding AG   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| US\$ 283,618                                      | 1                   | 1          |   |                            |                        |                               |  | A0F5DE                              | US0567521085 | Baidu Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.   | 1   | 152,4 G                     | 153,4G                            | 278,5            | 146,8            |
| US\$ 2.268,941                                    | 1                   | 1          |   |                            |                        |                               |  | A0YQC6                              | KYG070341048 | "-  | 1   | 18,7 G                      | 18,84G                            | 26,92            | 18,18            |
| US\$ 773,844                                      | 1                   | 1          | 2020<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18  | 2021<br>Q=0,18             | 24.05.21               |                               |  | A2DUAY                              | US05722G1004 | Baker Hughes Co.  | 1   | 20,37 G                     | 20,34G                            | 21,45            | 16,05            |
| kann.\$ 297,562                                   | 1                   | 1          |   |                            |                        |                               |  | A0RENB                              | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc.                                    | 1   | 14,1 G                      | 14,2G-4G-4,595                    | 34,5             | 10,46            |
| sfrs 48,8   | 1                   | 1          | 2019<br>J=6,4   | 2020<br>J=6,4              | 04.05.21               |                               |  | 853020                              | CH0012410517 | Bâoise Holding AG   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| Euro 6.667,887                                    |                     | 1          | 2018<br>I=0,1<br>S=0,16   | 2019<br>I=0,1<br>S=0,16    | 07.04.20               |                               |  | 875773                              | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)                   | 1   | 5,38 G                      | 5,281G                            | 5,38             | 3,75             |
| Euro 17.340,641                                   | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | 2018<br>I=0,065<br>I=0,065<br>I=0,065   | 2019<br>I=0,1<br>S=0,1     | 30.04.20               |                               |  | 858872                              | ES0113900J37 | Banco Santander S.A.  | 1   | 3,43 G                      | 3,347G                            | 3,53             | 2,4              |
| DKK 122,772                                       |                     | 6          | 2015<br>J=0   | 2016<br>J=0                |                        |                               |  | 871970                              | DK0010218429 | Bang & Olufsen AS   | 1   | 4,23 G                      | 4,208G                            | 5,12             | 3,87             |
| US\$ 8.569,317                                    | 1                   | 1          | 2020<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18  | 2021<br>Q=0,18<br>Q=0,18   | 03.06.21               |                               |  | 858388                              | US0605051046 | Bank of America Corp.   | 1   | 34,1 G                      | 34,52G                            | 35,67            | 24,47            |
| H\$ 10.572,779                                    | 1                   | 1          | 2019<br>I=0,545<br>S=0,992  | 2020<br>I=0,447<br>S=0,795 | 20.05.21               |                               |  | 661725                              | HK2388011192 | Bank of China [Hongkong] Ltd.                                 | 1   | 2,92                        | 2,87G                             | 3,08             | 2,41             |
| A\$ 1.189,138                                     |                     | 7          |   |                            |                        |                               |  | A0EAC6                              | AU000000BMN9 | Bannerman Resources Ltd., (Glob.)                             | 1   | 0,11 G                      | 0,095G                            | 0,13             | 0,06             |
| £ 16.995,623                                      |                     | 1          | 2019<br>I=0,03<br>S=0,06  | 2020<br>S=0,01             | 25.02.21               |                               |  | 850403                              | GB0031348658 | Barclays PLC, (Glob.)   | 1   | 2,05 G                      | 2,097G                            | 2,2              | 1,5              |
| US\$ 1.778,371                                    | 1                   | 1          | 2020<br>Q=0,07<br>Q=0,08<br>Q=0,09<br>Q=0,09  | 2021<br>Q=0,09             | 27.05.21               |                               |  | 870450                              | CA0679011084 | Barrick Gold Corp.  | 1   | 18,87                       | 18,35G-8,35-8,41-8,342-8,34       | 20,9             | 15,47            |
| sfrs 5,489  | 1                   | 9          | 2018<br>J=26  | 2019<br>J=22               | 05.01.21               |                               |  | 914661                              | CH0009002962 | Barry Callebaut AG  | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| A\$ 4.384,791                                     |                     | 7          |   |                            |                        |                               |  | A0H1G0                              | AU000000BSM8 | Bass Metals Ltd., (Glob.)                                     | 1   | G                           | 0,003G                            | 0,01             |                  |
| US\$ 502,852                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2020<br>Q=0,22<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245   | 2021<br>Q=0,245<br>Q=0,28  | 03.06.21               |                               |  | 853815                              | US0718131099 | Baxter International Inc.                                     | 1   | 67,12 G                     | 67,4G                             | 72,66            | 63,12            |
| sfrs 55,4   | 1                   | 1          | 2019<br>J=3,4   | 2020<br>J=3,6              | 22.03.21               |                               |  | A0NFN3                              | CH0038389992 | BB Biotech AG   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2019<br>I=0,01<br>S=0,01 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$ 2.281,334                                     |                     | 7          |  |                          | 25.02.21               |                               |  | 859699                              | AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 0,87 G                      | 0,835G                            | 1,25                                | 0,79             |
| US\$ 106,633                                      | 1                   | 3          |  |                          | 12.03.20               |                               |  | 884304                              | US0758961009 | Bed Bath & Beyond Inc.  | 1   | 24,25 G                     | 23,98G                            | 41,93                               | 14,44            |
| Euro 34,067                                       | 1                   | 1          |  |                          | 30.11.20               |                               |  | A2H5Z1                              | LU1704650164 | BEFESA S.A.   | 1   | 57,3 G                      | 56,3G-60,7                        | 64,4                                | 49,6             |
| A\$ 258,982                                       |                     | 7          |  |                          |                        |                               |  | 911733                              | AU000000BKY0 | Berkeley Energia Ltd., (Glob.)                                | 1   | 0,34 G                      | 0,3426G                           | 0,45                                | 0,3              |
| US\$ 0,638  | 1<br>zu je US\$ 5   | 1          |  |                          |                        |                               |  | 854075                              | US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc.                                       | 1348.000                                  | G                           | 351000G                           | 359.000                             | 274.500          |
| US\$ 1.326,572                                    | 1                   | 1          |  |                          |                        |                               |  | A0YJQ2                              | US0846707026 | "-  | 1   | 234,2                       | 233,6G-6,45                       | 242,65                              | 184,14           |
| US\$ 63,063                                       | 1                   | 10         |  |                          |                        |                               |  | A2N7XQ                              | US08862E1091 | Beyond Meat Inc.  | 1   | 124                         | 121,5G-2,3-2,34-6,8               | 171,78                              | 84,68            |
| US\$ 2.945,851                                    |                     | 7          |  |                          | 04.03.21               |                               |  | 850524                              | AU000000BHP4 | BHP Group Ltd., (Glob.)                                       | 1   | 30,64 G                     | 30,195G                           | 33,3                                | 26,96            |
| US\$ 2.112,072                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 7          |  |                          | 04.03.21               |                               |  | A2N9WV                              | GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC   | 1   | 25,05 G                     | 24,7G                             | 27,85                               | 21,61            |
| A\$ 219,331                                       |                     | 7          |  |                          |                        |                               |  | A2PNUJ                              | AU0000052060 | Big River Gold Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 0,23 G                      | 0,224G                            | 0,28                                | 0,02             |
| US\$ 150,555                                      | 1                   | 1          |  |                          |                        |                               |  | 789617                              | US09062X1037 | Biogen Inc.   | 1   | 325,85 G                    | 324,45G                           | 342,5                               | 197,26           |
| kann.\$ 566,219                                   | 1                   | 3          |  |                          |                        |                               |  | A1W2YK                              | CA09228F1036 | BlackBerry Ltd.   | 1   | 10,54                       | 10,6G-0,45                        | 22,16                               | 5,27             |
| US\$ 152,526                                      | 1                   | 1          |  |                          | 03.06.21               |                               |  | 928193                              | US09247X1019 | Blackrock Inc.  | 1   | 723,2 G                     | 722,4G-7G-31,6-27                 | 735,2                               | 568,4            |
| kann.\$ 118,909                                   | 1                   | 1          |  |                          |                        |                               |  | A2JL2F                              | CA09368R1073 | Blockchain Foundry Inc.                                       | 1   | 0,22 G                      | 0,206G                            | 0,4                                 | 0,21             |
| kann.\$ 69,5                                      | 1                   | 1          |  |                          |                        |                               |  | A2PNJ8                              | CA09564P1036 | Blue Lagoon Resources Inc.                                    | 1   | 0,41 G                      | 0,42G                             | 0,46                                | 0,31             |
| A\$ 503,806                                       |                     | 7          |  |                          | 26.02.21               |                               |  | 633434                              | AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 14 G                        | 13,4G                             | 15                                  | 9,95             |
| Euro 1.249,799                                    |                     | 1          |  |                          | 24.05.21               |                               |  | 887771                              | FR0000131104 | BNP Paribas S.A.  | 1   | 55,43                       | 55,53G                            | 57,72                               | 39,86            |
| US\$ 584,81                                       | 1<br>zu je US\$ 5   | 1          |  |                          | 13.02.20               |                               |  | 850471                              | US0970231058 | Boeing Co.  | 1   | 202,55 G                    | 200,45G-2,35                      | 229,7                               | 157,54           |
| 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          |  |                          |                        |                               |  | 866671                              | CA0977512007 | Bombardier Inc.   | 1   | 0,73 G                      | 0,7224G-0,72                      | 0,74                                | 0,29             |
| US\$ 41,053                                       | 1                   | 1          |  |                          |                        |                               |  | A2JEXP                              | US09857L1089 | Booking Holdings Inc.   | 1   | 1.891,4 G                   | 1905,4G                           | 2.067                               | 1.550,2          |
| A\$ 1.182,574                                     |                     | 7          |  |                          | 13.03.20               |                               |  | 935163                              | AU000000BLD2 | Boral Ltd., (Glob.)   | 1   | 4,22 G                      | 4,22G                             | 4,34                                | 3                |
| Euro 380,88                                       |                     | 1          |  |                          | 04.05.21               |                               |  | 858821                              | FR0000120503 | Bouygues S.A.   | 1   | 33,49 G                     | 33,1G                             | 35,82                               | 31,97            |
| US\$ 20.237,742                                   | 1                   | 1          |  |                          | 06.05.21               |                               |  | 850517                              | GB0007980591 | BP PLC  | 1   | 3,89                        | 3,878-3,876-3,82                  | 3,92                                | 2,83             |
| kann.\$ 167,91                                    | 1                   | 10         |  |                          |                        |                               |  | A3CPBM                              | CA1057361026 | Braxia Scientific Corp.                                       | 1   | 0,24 G                      | 0,237G                            | 0,35                                | 0,23             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021                 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
|   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2019<br>I=0,123<br>I=0,082<br>S=0,123<br>S=0,082 |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |   |                  |                  |
| A\$ 138,941                                       |                  | 7          |  |  | 25.02.21               |                               |  | A0RC7E                              | AU000000BRG2 | Breville Group Ltd., (Glob.)   | 1   | 18 G                        | 18,1G   | 19,7             | 15,3             |
| US\$ 43,811                                       | 1                | 10         |  |  | 20.05.21               |                               |  | A2PG9W                              | US10918L1035 | Brigham Minerals Inc.  | 1   | 16,8 G                      | 17,1G   | 17,1             | 8,8              |
| US\$ 25,695                                       | 1                | 1          |  |  | 07.08.20               |                               |  | A2DR1F                              | US1091991091 | Bright Scholar Education Holdings Ltd<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A.<br>New York/N.Y. | 1   | 3,48 G                      | 3,34G   | 5,4              | 3,04             |
| US\$ 2.232,844                                    | 1                | 1          |  |  | 31.03.21               |                               |  | 850501                              | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co.   | 1   | 55,32 G                     | 55,48G  | 55,69            | 49,03            |
| £ 2.294,617                                       |                  | 1          |  |  | 23.12.21               |                               |  | 916018                              | GB0002875804 | British American Tobacco PLC, (Glob.)  | 1   | 33,2                        | 33,1G-3,5-3,4                                     | 33,96            | 29,54            |
| US\$ 410,261                                      | 1                | 1          |  |  | 21.06.21               |                               |  | A2JG9Z                              | US11135F1012 | Broadcom Inc.  | 1   | 386,85 G                    | 385,05G   | 411,9            | 342,05           |
| £ 9.917,79  | 1                | 4          |  |  | 24.12.19               |                               |  | 794796                              | GB0030913577 | BT Group PLC   | 1   | 2,27 G                      | 2,33G   | 2,33             | 1,38             |
| A\$ 179,293                                       |                  | 1          |  |  | 18.08.21               |                               |  | A0YGXR                              | AU000000BNR8 | Bulletin Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,03 G                      | 0,034G  | 0,05             | 0,03             |
| US\$ 141,434                                      | 1                | 1          |  |  |                        |                               |  | 762269                              | BMG169621056 | Bunge Ltd.   | 1   | 66,74 G                     | 66,52G  | 75               | 52,36            |
| £ 404,869   | 1                | 4          |  |  | 01.07.21               |                               |  | 691197                              | GB0031743007 | Burberry Group PLC   | 1   | 26,2 G                      | 26,4G   | 26,4             | 19               |
| A\$ 136,055                                       |                  | 7          |  |  | 10.06.21               |                               |  | A0MYJD                              | AU000000BUX1 | Buxton Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,04 G                      | 0,053G  | 0,08             | 0,02             |
| CNY 1.048   | 1<br>zu je CNY 1 | 1          |  |  |                        |                               |  | A0M4W9                              | CNE100000296 | BYD Co. Ltd.   | 1   | 21,96                       | 23,29G-3,83-3,7-3,85-3,75-<br>3,75-3,87-4,19-4,19 | 29,36            | 14,12            |
| US\$ 132,989                                      | 1                | 1          |  |  | 03.06.21               |                               |  | A0HGF5                              | US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc.   | 1   | 81 G                        | 79,5G   | 83               | 69,5             |
| US\$ 97,432                                       | 1                | 1          |  |  |                        |                               |  | A2QJVE                              | US12468P1049 | C3.ai Inc.   | 1   | 46,9 G                      | 47,6G   | 141,6            | 40,55            |
| £ 12,119  | 1                | 1          |  |  | 15.04.21               |                               |  | A2DY13                              | JE00BF0XVB15 | Caledonia Mining Corp. PLC   | 1   | 11,2 G                      | 11,3G   | 14,95            | 11,2             |
| US\$ 303,051                                      | 1                | 8          |  |  | 13.07.21               |                               |  | 850561                              | US1344291091 | Campbell Soup Co.  | 1   | 37,05 G                     | 37,49G  | 43,76            | 36,91            |
| kann.\$ 127,625                                   | 1                | 10         |  |  | 29.06.21               |                               |  | A2PYKR                              | CA13646R1038 | Canadian Palladium Resources Inc.  | 1   | 0,09 G                      | 0,0828G   | 0,11             | 0,06             |
| Yen 1.333,763                                     |                  | 1          |  |  |                        |                               |  | 853055                              | JP3242800005 | Canon Inc., (Glob.)  | 1   | 19,48 G                     | 19,67G  | 20,13            | 15               |
| kann.\$ 382,929                                   | 1                | 8          |  |  |                        |                               |  | A140QA                              | CA1380351009 | Canopy Growth Corp.  | 1   | 20,02 G                     | 19,952G   | 44,2             | 18,06            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|----------------------|------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2019<br>J=1,35<br>J=0,0048           |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 168,785                                      |                      | 1          |  |                                      | 02.06.21               |                               |  | 869858                              | FR000125338  | Capgemini SE  | 1   | 157,65                      | 158,05G-8,65-8,55-8,6             | 159,2            | 118              |
| A\$ 350,02  |                      | 7          |  |                                      |                        |                               |  | A2AEH7                              | AU000000CMM9 | Capricorn Metals Ltd., (Glob.)                                | 1   | 1,21 G                      | 1,22G                             | 1,27             | 0,89             |
| A\$ 2.380,23                                      |                      | 7          |  |                                      |                        |                               |  | A0MJ31                              | AU000000CAV5 | Carnavale Resources Ltd., (Glob.)                             | 1   | G                           | 0,004G                            | 0,01             |                  |
| US\$ 973,541                                      | 1                    | 1          | 2019<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5   | 2020<br>Q=0,5                        | 20.02.20               |                               |  | 120100                              | PA1436583006 | Carnival Corp.  | 1   | 23,82                       | 24,33G-4,32                       | 26               | 14,99            |
| Euro 817,624                                      |                      | 1          | 2019<br>J=0,23   | 2020<br>J=0,48                       | 26.05.21               |                               |  | 852362                              | FR000120172  | Carrefour S.A.  | 1   | 17,08 G                     | 16,765G                           | 17,48            | 13,99            |
| A\$ 281,964                                       |                      | 7          | 2019<br>I=0,22<br>S=0,25   | 2020<br>I=0,25                       | 23.03.21               |                               |  | A14PN8                              | AU000000CAR3 | carsales.com Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 12,4 G                      | 12,2G                             | 14,2             | 10,9             |
| US\$ 707,251                                      | 1                    | 1          |  |                                      |                        |                               |  | A3CRCP                              | MHY1146L1258 | Castor Maritime Inc.  | 1   |                             |                                   | 2,44             | 2,44             |
| US\$ 547,787                                      | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | 2020<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03   | 2021<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,11   | 19.07.21               | 06.04                         |  | 850598                              | US1491231015 | Caterpillar Inc.  | 1   | 180,54 G                    | 179,84G                           | 201,9            | 147              |
| skr 58,625  |                      | 1          |  |                                      |                        |                               |  | A1JN96                              | SE0005003217 | Cell Impact AB, (Glob.)                                       | 1   | 5,23 G                      | 4,892G                            | 6,71             | 3,32             |
| Euro 22,118                                       |                      | 1          |  |                                      |                        |                               |  | A2PUCU                              | NL0014040206 | Centogene N.V.  | 1   | 8,23 G                      | 8,3G                              | 11,3             | 7,24             |
| £ 190,389   | 1                    | 4          |  |                                      |                        |                               |  | A2NB49                              | GB00BG5KQW09 | Ceres Power Holdings PLC                                      | 1   | 11,54 G                     | 11,53G                            | 18,3             | 10,98            |
| US\$ 152,979                                      | 1                    | 1          |  |                                      |                        |                               |  | A2QJL8                              | US15687V1098 | Certara Inc.  | 1   | 21,6 G                      | 22G                               | 27               | 20               |
| US\$ 214,515                                      | 1                    | 1          | 2020<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3   | 2021<br>Q=0,3<br>Q=0,3               | 14.05.21               |                               |  | A0ES9N                              | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc.                                   | 1   | 44 G                        | 43,2G                             | 45,2             | 31,14            |
| A\$ 346,857                                       |                      | 7          |  |                                      |                        |                               |  | A0JDKP                              | AU000000CHN7 | Chalice Mining Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 5,02 G                      | 4,512G                            | 5,78             | 2,39             |
| A\$ 676,057                                       |                      | 7          | 2018<br>I=0,175<br>S=0,18  | 2019<br>I=0,76<br>I=0,175<br>S=0,095 | 23.02.21               |                               |  | A0BLBZ                              | AU000000CGF5 | Challenger Ltd., (Glob.)                                      | 1   | 3,5 G                       | 3,44G                             | 4,5              | 3,02             |
| A\$ 506,316                                       |                      | 7          |  |                                      |                        |                               |  | A111EF                              | AU000000CIA2 | Champion Iron Ltd., (Glob.)                                   | 1   | 4,08 G                      | 4G-4,02                           | 4,68             | 2,96             |
| US\$ 188,666                                      | 1                    | 1          |  |                                      |                        |                               |  | A2AJX9                              | US16119P1084 | Charter Communications Inc. [Del.]                            | 1   | 564,6 G                     | 563,8G                            | 582              | 489,4            |
| - 137,152   | 1                    | 1          |  |                                      |                        |                               |  | 901638                              | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd.                        | 1   | 98,06 G                     | 98,74G                            | 111,46           | 90,89            |
| US\$ 1.928,059                                    | 1<br>zu je US\$ 0,75 | 1          | 2020<br>Q=1,29<br>Q=1,29<br>Q=1,29<br>Q=1,29   | 2021<br>Q=1,29<br>Q=1,34             | 18.05.21               |                               |  | 852552                              | US1667641005 | Chevron Corp.   | 1   | 91,18 G                     | 91,1G                             | 94,98            | 69,67            |
| US\$ 30,852                                       | 1                    | 1          |  |                                      |                        |                               |  | 727493                              | US16936R1059 | China Automotive Systems Inc.                                 | 1   | 3,76 G                      | 3,76G                             | 6                | 3,18             |
| - 864,852   |                      | 1          | 2019<br>J=0,047  | 2020<br>J=0,0258                     | 07.05.21               |                               |  | A0JJ7C                              | SG1T06929205 | China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)            | 1   | 0,65 G                      | 0,645G                            | 0,72             | 0,63             |
| CNY 4.106,663                                     |                      | 1          | 2019<br>J=0,1391   | 2020<br>J=0,1609                     | 13.05.21               |                               |  | A0M4ZT                              | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)                           | 1   | 0,52 G                      | 0,535G                            | 0,54             | 0,22             |
| CNY 2.391,42                                      |                      | 1          | 2019<br>J=0,1736   | 2020<br>J=0,1602                     | 05.07.21               |                               |  | A0M4XE                              | CNE1000002G3 | China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)             | 1   | 0,35 G                      | 0,3495G                           | 0,4              | 0,33             |
| CNY240.417,328                                    | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2019<br>J=0,3497   | 2020<br>J=0,326                      | 13.07.21               |                               |  | A0M4XF                              | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp.                                 | 1   | 0,65 G                      | 0,651G                            | 0,74             | 0,59             |
| H\$ 5.604,369                                     | 1                    | 4          | 2019<br>I=0,1<br>S=0,4   | 2020<br>I=0,1                        | 07.01.21               |                               |  | 931817                              | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd.                                       | 1   | 2,7 G                       | 2,77G                             | 3,61             | 2,7              |
| US\$ 1.635,292                                    | 1                    | 1          | 2018<br>J=0,08   | 2019<br>J=0,2                        | 26.05.20               |                               |  | A0MUT4                              | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.        | 1   | 0,53 G                      | 0,535G                            | 0,92             | 0,53             |
| CNY 7.441,175                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2019<br>J=0,7995   | 2020<br>J=0,64                       | 07.07.21               |                               |  | A0M4XJ                              | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd.                                 | 1   | 1,65 G                      | 1,6578G                           | 1,92             | 1,64             |
| H\$ 1.018,806                                     | 1                    | 1          |  |                                      |                        |                               |  | A2H5WZ                              | KYG2121R1039 | China Literature Ltd.   | 1   | 9,2 G                       | 9,2G                              | 9,6              | 5,55             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                            | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                                       |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2019<br>I=0,12<br>S=0,19                 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| CNY 25.513,439                                    | 1<br>zu je CNY 1                      | 1          | 2019<br>I=0,12<br>S=0,19   | 2021<br>I=0,1569                         | 08.06.21               |                               |  | A0M4XN                              | CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corp.                              | 1   | 0,44 G                      | 0,4444G                           | 0,48                                | 0,36             |
| H\$ 3.244,177                                     | 1                                     | 1          | 2019<br>I=0,134<br>S=0,049   | 2020<br>I=0,143<br>S=0,131               | 21.05.21               |                               |  | 884684                              | HK0291001490 | China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.                      | 1   | 7,35 G                      | 7,592G                            | 7,85                                | 6                |
| CNY 3.377,482                                     | 1<br>zu je CNY 1                      | 1          | 2019<br>J=1,3787   | 2020<br>J=1,81                           | 30.06.21               |                               |  | A0M4XP                              | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd.                                 | 1   | 1,83 G                      | 1,855G                            | 1,9                                 | 1,43             |
| nz\$ 447,025                                      | 1                                     | 7          | 2019<br>I=0,1<br>I=0,0176<br>S=0,14<br>S=0,0247  | 2020<br>I=0,105<br>I=0,0185              | 15.03.21               |                               |  | A1JMPL                              | NZCNUE0001S2 | Chorus Ltd.   | 1   | 3,62 G                      | 3,56G                             | 5,1                                 | 3,56             |
| US\$ 154,767                                      | 1                                     | 11         |  |  |                        |                               |  | A0LDA7                              | US1717793095 | Ciena Corp.   | 1   | 46,59 G                     | 46,92G                            | 48,92                               | 40,08            |
| US\$ 343,146                                      | 1<br>zu je US\$ 1                     |            | 2020<br>J=1  | 2021<br>I=1                              | 07.06.21               |                               |  | A2PA9L                              | US1255231003 | Cigna Corp.   | 1   | 195,9 G                     | 195,75G                           | 218,2                               | 163              |
| A\$ 311,296                                       |                                       | 1          | 2018<br>I=0,7<br>S=0,86  | 2019<br>I=0,71<br>S=0,6                  | 11.06.21               |                               |  | A14SB9                              | AU000000CIM7 | CIMIC Group Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 13,19 G                     | 12,692G                           | 17,3                                | 10,87            |
| £ 1.372,995                                       | 1                                     | 1          | 2018<br>I=0,0485<br>S=0,1015   | 2019<br>I=0,0375<br>I=0,0375<br>I=0,0375 | 12.12.19               |                               |  | A0J2XW                              | GB00B15FWH70 | Cineworld Group PLC   | 1   | 1,02 G                      | 1,0005G                           | 1,47                                | 0,67             |
| US\$ 4.214,205                                    | 1                                     | 7          | 2019<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36   | 2020<br>Q=0,36<br>Q=0,37<br>Q=0,37       | 02.07.21               |                               |  | 878841                              | US17275R1023 | Cisco Systems Inc.  | 1   | 44,43                       | 44,005G-4,785                     | 45,32                               | 35,32            |
| US\$ 2.067,048                                    | 1                                     | 1          | 2020<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51   | 2021<br>Q=0,51<br>Q=0,51                 | 30.04.21               |                               |  | A1H92V                              | US1729674242 | Citigroup Inc.  | 1   | 60,9 G                      | 59,31G                            | 65,66                               | 47,75            |
| US\$ 124,167                                      | 1                                     | 1          | 2020<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35   | 2021<br>Q=0,37<br>Q=0,37                 | 10.06.21               |                               |  | 898407                              | US1773761002 | Citrix Systems Inc.   | 1   | 98,1 G                      | 97,09G                            | 119,76                              | 92,53            |
| H\$ 3.856,041                                     | 1                                     | 1          | 2019<br>I=0,87<br>S=2,3  | 2020<br>I=0,614<br>S=1,7                 | 18.05.21               |                               |  | A14QAZ                              | KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd.                                    | 1   | 6,24 G                      | 6,268G                            | 6,87                                | 5,55             |
| sfrs 331,939                                      | 1<br>zu je sfrs<br>3,7000000000000002 | 1          | 2019<br>J=3  |  | 30.06.20               | 06.01                         |  | 895929                              | CH0012142631 | Clariant AG   | 1   |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| Euro  |                                       | 1          |  |  |                        |                               |  | A1JYTM                              | LU0787548931 | CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011<br>(Glob.)            | 1   | 2.818 -T                    | 2818-T                            | 2.818                               | 1.874            |
| Euro  |                                       | 1          |  |  |                        |                               |  | A2DX5L                              | LU1689519228 | CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017<br>(Glob.)            | 1   | 1.196 -T                    | 1196-T                            | 1.196                               | 965              |
| Euro  |                                       | 1          |  |  |                        |                               |  | A2DX5K                              | LU1689519145 | CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS<br>(Glob.)            | 1   | 1.257 -T                    | 1257-T                            | 1.257                               | 1.110            |
| US\$ 199,918                                      | 1                                     | 1          |  |  |                        |                               |  | A0MRJL                              | US1844991018 | Clean Energy Fuels Corp.                                      | 1   | 9,3 G                       | 8,7G                              | 11,2                                | 8,7              |
| A\$ 129,718                                       |                                       | 7          |  |  |                        |                               |  | A0HL4J                              | AU000000CSS3 | Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)                              | 1   | 0,33 G                      | 0,32G                             | 0,54                                | 0,31             |
| A\$ 49,41   |                                       | 7          | 2018<br>J=0,025  | 2019<br>J=0,025                          | 03.09.20               |                               |  | A0JEGY                              | AU000000CUV3 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)                        | 1   | 17,13 G                     | 17,205G-7,12                      | 19,52                               | 12,85            |
| H\$ 44.647,457                                    | 1                                     | 1          | 2019<br>I=0,33<br>S=0,45   | 2020<br>I=0,2<br>S=0,25                  | 03.06.21               |                               |  | A0B846                              | HK0883013259 | CNOOC Ltd.  | 1   | 0,91 G                      | 0,91G                             | 1,08                                | 0,73             |
| US\$ 28,667                                       | 1                                     | 10         |  |  |                        |                               |  | A2DU6V                              | US1897631057 | Co-Diagnostics Inc.   | 1   | 7,02 G                      | 6,96G                             | 16,4                                | 6,16             |
| A\$ 65,744  |                                       | 7          | 2018<br>I=1,55<br>S=1,75   | 2019<br>I=1,6<br>S=1,15                  | 25.03.21               |                               |  | 898321                              | AU000000COH5 | Cochlear Ltd., (Glob.)  | 1   | 152,52 G                    | 154,12G                           | 154,12                              | 114,26           |
| US\$ 257,11                                       | 1                                     | 1          |  |  |                        |                               |  | A0RNL2                              | US1921085049 | Coeur Mining Inc.   | 1   | 8,61 G                      | 8,502G                            | 8,9                                 | 6,55             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                   | G.<br>Jahr | Dividenden  |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN  | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|--|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |   |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 49,466<br>US\$ 527,412                    | 1<br>1                                       | 4<br>1     | <b>2020</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22   | <b>2021</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24           | 19.05.21               |                               | A2JGJZ<br>915272                                 | CA19243C1005<br>US1924461023        | Cognativity Neurosciences Ltd.<br>Cognizant Technology Solutions Corp.  | 1<br>1  | 0,84 G<br>57,59 G                         | 0,875G<br>57,81G            | 0,88<br>67,73                     | 0,32<br>57,39    |                  |
| US\$ 141,79<br>US\$ 845,969                       | 1<br>1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US\$ 1 | 1<br>1     | <b>2020</b><br>Q=0,43<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44   | <b>2021</b><br>Q=0,44<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 20.07.21               | 09.00                         | A2QP7J<br>850667                                 | US19260Q1076<br>US1941621039        | Coinbase Global Inc.<br>Colgate-Palmolive Co.   | 1<br>1  | 191,8<br>68,62 G                          | 187,6G-95,6<br>68,08G       | 354<br>70,17                      | 178,3<br>61,65   |                  |
| US\$ 4.584,845                                    | 1  | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23   | <b>2021</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25           | 06.07.21               |                               | 157484   | US20030N1019                        | Comcast Corp.   | 1   | 47,19 G                                   | 47,195G-7,155               | 48,57                             | 39,93            |                  |
| US\$ 32,936<br>A\$ 1.774,096                      | 1  | 1<br>7     | <b>2019</b><br>I=2<br>S=0,98  | <b>2020</b><br>I=1,5                      | 16.02.21               |                               | A0B7E5<br>882695                                 | US2026081057<br>AU000000CBA7        | Commercial Vehicle Group Inc.<br>Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)  | 1<br>1  | 9,2 G<br>66,28 G                          | 9,6G<br>66,92G              | 10,9<br>66,92                     | 6,8<br>52,14     |                  |
| Euro 532,558                                      | 1, 10<br>zu je Euro 4                        | 1          | <b>2019</b><br>J=1,38   | <b>2020</b><br>J=1,33                     | 07.06.21               |                               | 872087   | FR0000125007                        | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1   | 57,04                                     | 55,91G-6,73-6,78            | 58,36                             | 37,51            |                  |
| sfrs 522  | 1<br>zu je sfrs 1                            | 4          | <b>2019</b><br>J=1  | <b>2020</b><br>J=2                        | 21.09.21               |                               | A1W5CV   | CH0210483332                        | Compagnie Financière Richemont AG   | 1   |   | (ausg)                      |                                   |                  |                  |
| Euro 178,348                                      | 1  | 1          | <b>2019</b><br>J=3,85<br>J=2  | <b>2020</b><br>J=2,3                      | 25.05.21               |                               | 850739   | FR0000121261                        | Compagnie Générale des Établissements Michelin<br>[Michelin et Cie] S.C.p.A.  | 1   | 130,85 G                                  | 130,2G                      | 132,1                             | 104              |                  |
| - 274,89  | 1  | 1          | <b>2018</b><br>I=0,06<br>S=0,06   | <b>2019</b><br>I=0,027                    | 22.11.19               |                               | 900844   | US2044481040                        | Compania de Minas Buenaventura S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.  | 1   | 8,36 G                                    | 8,04G                       | 9,92                              | 7,92             |                  |
| US\$ 212,389<br>US\$ 1.349,418                    | 1<br>1                                       | 1<br>1     | <b>2020</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,43   | <b>2021</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43           | 13.05.21               |                               | A2DGMC<br>575302                                 | US2067871036<br>US20825C1045        | Conduent Inc.<br>ConocoPhillips   | 1<br>1  | 6,51 G<br>50,4 G                          | 6,556G<br>50,89G            | 6,77<br>50,89                     | 3,75<br>32       |                  |
| US\$ 505<br>Euro 34,166                           | 1  | 6<br>1     | <b>2016</b><br>J=1<br>J=1   | <b>2019</b><br>J=2,6<br>J=2,6             | 30.04.20               |                               | A2QKC4<br>A141J3                                 | US21077C1071<br>LU1296758029        | ContextLogic Inc.<br>Corestate Capital Holding S.A  | 1<br>1  | 9,33 G<br>11,8 G                          | 9,2G<br>11,7G               | 26,15<br>15,29                    | 6,32<br>11       |                  |
| US\$ 125,708<br>US\$ 851,357                      | 1<br>1<br>zu je US\$ 0,5                     | 11<br>1    | <b>2020</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22   | <b>2021</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24           | 27.05.21               |                               | A2PLB2<br>850808                                 | US21925D1090<br>US2193501051        | Cornerstone Building Brands Inc.<br>Corning Inc.  | 1<br>1  | 14,9 G<br>33,74 G                         | 15,1G<br>33,38G             | 15,7<br>38,76                     | 7,45<br>28,3     |                  |
| US\$ 737,101                                      | 1  | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13   | <b>2021</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13           | 13.05.21               |                               | A2PKRR   | US22052L1044                        | Corteva Inc.  | 1   | 36,14 G                                   | 35,98G-6,39                 | 41,13                             | 31,01            |                  |
| CNY 3.676   | 1<br>zu je CNY 1                             | 1          | <b>2019</b><br>J=0,0493   | <b>2020</b><br>J=0,056                    | 28.07.21               |                               | A0M4ZU   | CNE100000536                        | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.   | 1   | 0,15 G                                    | 0,16G                       | 0,18                              | 0,12             |                  |
| CNY 1.296   | 1<br>zu je CNY 1                             | 1          | <b>2019</b><br>J=0,0437   | <b>2020</b><br>J=0,2                      | 16.07.21               |                               | A0M4XQ   | CNE1000002S8                        | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.   | 1   | 0,38 G                                    | 0,394G                      | 0,41                              | 0,32             |                  |
| CNY 2.580,6                                       | 1<br>zu je CNY 1                             | 1          |   |   |                        |                               | A0M4XG   | CNE1000002J7                        | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.  | 1   | 1,99 G                                    | 2,14G                       | 2,14                              | 0,77             |                  |
| H\$ 3.315,296                                     | 1  | 1          | <b>2019</b><br>I=0,148<br>S=0,157   | <b>2020</b><br>I=0,16<br>S=0,175          | 15.04.21               |                               | 897981   | BMG2442N1048                        | COSCO SHIPPING Ports Ltd.   | 1   | 0,66 G                                    | 0,6735G                     | 0,77                              | 0,56             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2019<br>I=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,7<br>Q=0,7 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 442,069                                      | 1                 | 10         |  |  | 29.04.21               |                               |  | 888351                              | US22160K1051 | Costco Wholesale Corp.  | 1   | 315,8 G                     | 315,15G                           | 317,65                              | 264,15           |
| US\$ 1.557,757                                    | 1                 | 1          |  |  |                        |                               |  | A2QQZ2                              | US22266T1097 | Coupang Inc.  | 1   | 31,62 G                     | 31,76G                            | 42,59                               | 26,64            |
| Euro 3.092,02                                     |                   | 1          |  |  | 18.05.21               |                               |  | 982285                              | FR0000045072 | Crédit Agricole S.A.  | 1   | 12,48 G                     | 12,224G                           | 13,34                               | 9,33             |
| sfrs 2.650,748                                    | 1                 | 1          |  |  | 04.05.21               |                               |  | 876800                              | CH0012138530 | Credit Suisse Group AG  | 1   |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 115,471                                      | 1                 | 6          |  |  |                        |                               |  | 891466                              | US2254471012 | Cree Inc.   | 1   | 79 G                        | 77,24G                            | 105,26                              | 72,5             |
| Euro 783,144                                      | 1                 | 1          |  |  | 18.03.21               |                               |  | 864684                              | IE0001827041 | CRH PLC   | 1   | 42,76 G                     | 42,69G                            | 43,81                               | 34,05            |
| A\$ 455,121                                       |                   | 7          |  |  | 04.03.21               |                               |  | 890952                              | AU000000CSL8 | CSL Ltd., (Glob.)   | 1   | 191,46 G                    | 191,62G                           | 191,62                              | 156,66           |
| A\$ 485,383                                       |                   | 4          |  |  | 28.05.21               |                               |  | 855877                              | AU000000CSR5 | CSR Ltd., (Glob.)   | 1   | 3,82 G                      | 3,8G                              | 3,94                                | 3,18             |
| US\$ 757,4  | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |  |  | 27.05.21               |                               |  | 865857                              | US1264081035 | CSX Corp.   | 1   | 81 G                        | 80,5G                             | 85,5                                | 68,85            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |  |                  |                  |
| Euro 186,913                                      |                   | 1          |  |  |                        |                               |  | A2P71U                              | NL0015436031 | CureVac N.V.  | 1   | 80                          | 31,6-3,5-5,5-6-6,89-7,5-7,8-7,95-7,895-7,5-7-6,99-6,995-7,24-7,485-7,24-7,49-7,705-8,205-9-9,795-9,795-9,405-9,78-9,505-9,755-40,295-0-39,755-9,805-9,59-9,395-9,295-9,305-9,145-9,255-9,325-41,05-0,995-1,745-2,05-2,345-2,995-3,29-4,43-4,7-8,995-9,945-8,65-7,6-8-5,365C-5,2-5,88-6,5-6,3-6,795-5,26-4,795-6,885-7-9,87-7,245-7,19-7,205-7,495-7,905-7,9-8,02-8,4-8,06-8,475-8,7-9-8,5-8-7,53-7,995-8,5-8,845-8,695-8,64-8,735-9,095-9,2-9,375-8,985-8,985-8,9-8,5-8,795-8,955-8,905-8,745-8,815-8,89-8,97-8,9-8,47-6,895-6,71-5,5-4,02-3,5-4,75-4,31-3,55-3,795-3,49-3,66-3,31-3,195-2,8-2,595-2,655-2,97-2,87-2,505-2,675-2,285-2,57-2,58-2,79-3,445-3,83-4,225-4,245-4,9-4,4-3,945-3,45-3,475-3,2,9-2,765-2,92-2,635-1,99-1,12-2,01-1,63-0,2-39,845-40,155-1,475-0,875-1,3-1,44-1,425-1,545-1,185-1,28-2,205-7,23-5,365-5,3-4,795-4,88-4,61-4,76-4,605-4,605-4,75-4,895-5,07-5,17-6,48-5,695-5,695-6,03-6,91-6,135-7,355-7,635-6,405-6,065-6-6,7 | 109,98           | 31,6             |
| A\$ 143,277                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A1W8VE                              | AU000000CYP7 | Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)                              | 1   | 0,3 G                       | 0,294G   | 0,47             | 0,29             |
| A\$ 367,254                                       |                   | 1          |  |  |                        |                               |  | A14UCJ                              | AU000000DNK9 | Danakali Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,29 G                      | 0,289G   | 0,38             | 0,18             |
| Euro 687,64                                       | 1                 | 1          | 2019<br>J=2,1<br>J=2,1   | 2020<br>J=1,94   | 10.05.21               |                               |  | 851194                              | FR0000120644 | Danone S.A.   | 1   | 59,21 G                     | 58,88G-9,02  | 60,56            | 52,4             |
| A\$ 328,954                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | 481592                              | AU000000DYL4 | Deep Yellow Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 0,5 G                       | 0,5G   | 0,62             | 0,3              |
| US\$ 311,942                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 11         | 2019<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76   | 2020<br>Q=0,9<br>Q=0,9   | 29.06.21               | 07.05                         |  | 850866                              | US2441991054 | Deere & Co.   | 1   | 278,4 G                     | 279,3G   | 329,1            | 217,85           |
| US\$ 277,588                                      |                   | 2          |  |  |                        |                               |  | A2N6WP                              | US24703L2025 | Dell Technologies Inc.  | 1   | 83,56 G                     | 83,9G  | 86,48            | 57,75            |
| US\$ 218,318                                      |                   | 1          | 2020<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1   | 2021<br>Q=0,1<br>Q=0,11  | 24.06.21               |                               |  | A2AF0E                              | US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc.  | 1   | 54,1 G                      | 54,36G   | 57,42            | 42,62            |
| US\$ 96,706                                       |                   | 10         |  |  |                        |                               |  | A0D9T1                              | US2521311074 | DexCom Inc.   | 1   | 332,6                       | 334,6G-7,3   | 357,3            | 267,8            |
| A\$ 1.089,055                                     |                   | 7          | 2018<br>I=0,2521<br>I=0,0199<br>I=0,1693<br>I=0,0456<br>I=0,0151<br>J=0,2502<br>J=0,0198         | 2019<br>I=0,1809<br>I=0,0458<br>I=0,0063<br>J=0,2873<br>J=0,0007 | 30.12.20               |                               |  | A0NE0F                              | AU000000DXS1 | DEXUS, (Glob.)  | 1   | 6,81 G                      | 6,743G   | 6,92             | 5,3              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2019<br>I=0,2741<br>S=0,4247 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| £ 2.338,123                                       | 1                   | 7          |  |                              | 25.02.21               |                               |  | 851247                              | GB0002374006 | Diageo PLC  | 1   | 40,75                       | 40,09G                            | 40,75            | 32,1             |
| £ 72,44   |                     | 1          |  |                              |                        |                               |  | 927200                              | GB0059822006 | Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)                             | 1   | 65,24 G                     | 65,16G                            | 68               | 44,95            |
| US\$ 91,535                                       | 1                   | 1          |  |                              |                        |                               |  | A0D9BX                              | MHY2066G1044 | Diana Shipping Inc.   | 1   | 4,32 G                      | 4,4G                              | 4,42             | 1,52             |
| A\$ 739,676                                       |                     | 1          |  |                              |                        |                               |  | A115DQ                              | AU000000DCC9 | DigitalX Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,03 G                      | 0,0344G                           | 0,08             | 0,03             |
| US\$ 288,91                                       | 1                   | 1          |  |                              |                        |                               |  | A0NBN0                              | US25470M1099 | Dish Network Corp.  | 1   | 33,22 G                     | 34,09G                            | 38,12            | 23,8             |
| kann.\$ 75,872                                    | 1                   | 1          |  |                              |                        |                               |  | A2PNZJ                              | CA2548481043 | District Metals Corp.   | 1   | 0,26 G                      | 0,269G                            | 0,36             | 0,24             |
| sfrs 4,2  | 1                   | 7          |  |                              | 22.10.20               |                               |  | 898080                              | CH0011795959 | dormakaba Holding AG  | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| US\$ 746,989                                      | 1                   | 1          |  |                              | 27.05.21               |                               |  | A2PFRC                              | US2605571031 | Dow Inc.  | 1   | 55,08 G                     | 54,22G-4,62                       | 58,32            | 42,96            |
| A\$ 701,292                                       |                     | 7          |  |                              | 24.02.21               |                               |  | 615352                              | AU000000DOW2 | Downer EDI Ltd., (Glob.)                                      | 1   | 3,48 G                      | 3,42G                             | 3,74             | 3,16             |
| US\$ 318,043                                      |                     | 10         |  |                              |                        |                               |  | A2JE48                              | US26210C1045 | Dropbox Inc.  | 1   | 24,05 G                     | 24,385G                           | 24,57            | 17,8             |
| US\$ 769,219                                      | 1                   | 1          |  |                              | 13.05.21               |                               |  | A1J0EV                              | US26441C2044 | Duke Energy Corp.   | 1   | 84,98 G                     | 84,68G                            | 85,26            | 71,33            |
| US\$ 532,142                                      | 1                   | 1          |  |                              | 27.05.21               |                               |  | A2PLC7                              | US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc.  | 1   | 67,12 G                     | 66,78G-7,02                       | 70,65            | 56,12            |
| US\$ 254,807                                      | 1                   | 4          |  |                              | 24.03.20               |                               |  | A2DM8U                              | US23355L1061 | DXC Technology Co.  | 1   | 33,78 G                     | 34,01G                            | 34,13            | 20,38            |
| kann.\$ 381,124                                   | 1                   | 1          |  |                              |                        |                               |  | A1KBAV                              | CA26780A1084 | Dynacert Inc.   | 1   | 0,27 G                      | 0,2705G                           | 0,54             | 0,26             |
| US\$ 31,962                                       | 1                   | 1          |  |                              | 20.04.21               |                               |  | A0D9ZK                              | US2689481065 | Eagle Bancorp Inc. [Maryland]                                 | 1   | 46,5 G                      | 47,695G                           | 47,7             | 32,57            |
| US\$ 78,503                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |  |                              |                        |                               |  | A1W4RC                              | US2774614067 | Eastman Kodak Co.   | 1   | 7,15 G                      | 7,456G                            | 10,14            | 5,24             |
| £ 456,75  | 1                   | 10         |  |                              | 27.02.20               |                               |  | A1JTC1                              | GB00B7KR2P84 | easyJet PLC   | 1   | 11,21 G                     | 11,1G-1,675                       | 12,79            | 7,94             |
| US\$ 681,262                                      | 1                   | 1          |  |                              | 28.05.21               |                               |  | 916529                              | US2786421030 | eBay Inc.   | 1   | 54,29 G                     | 54,82G                            | 55,81            | 41,02            |
| A\$ 449,633                                       |                     | 7          |  |                              |                        |                               |  | A2PW0M                              | AU0000071482 | EcoGraf Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,38 G                      | 0,361G-0,36                       | 0,85             | 0,1              |
| A\$ 156,354                                       |                     | 10         |  |                              | 24.05.21               |                               |  | A0RM27                              | AU000000ELD6 | Elders Ltd., (Glob.)  | 1   | 7,5 G                       | 7,45G                             | 8,2              | 6,25             |
| Euro 3.157,832                                    |                     | 1          |  |                              | 12.05.21               |                               |  | A0HG6A                              | FR0010242511 | Electricité de France S.A. (E.D.F.)                           | 1   | 11,8 G                      | 11,825G-1,765                     | 13,5             | 9,66             |
| US\$ 286,191                                      | 1                   | 4          |  |                              | 01.06.21               |                               |  | 878372                              | US2855121099 | Electronic Arts Inc.  | 1   | 119,26 G                    | 118,48G                           | 122,18           | 107,1            |
| A\$ 3.857,761                                     |                     | 7          |  |                              |                        |                               |  | A0YGFT                              | AU000000ELT2 | Elementos Ltd., (Glob.)                                       | 1   | 0,01 G                      | 0,01G                             | 0,02             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden  |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN  | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |   |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 959,025                                      | 1                   | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74   | <b>2021</b><br>Q=0,85<br>Q=0,85                             | 13.05.21               |                               | 858560   | US5324571083                        | Eli Lilly and Company   | 1   | 183,84 G                                  | 183,54G                     | 191,04                            | 133,18           |                  |
| BRL 185,116                                       | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,0502<br>Q=0,1143   | <b>2018</b><br>Q=0,0234<br>Q=0,0207<br>Q=0,0107<br>Q=0,0108 | 28.12.18               |                               | A1C2PZ   | US29082A1079                        | Embraer S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1   | 13,3 G                                    | 12,9G                       | 13,6                              | 4,96             |                  |
| US\$ 599,7  | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 10         | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5   | <b>2020</b><br>Q=0,505<br>Q=0,505<br>Q=0,505                | 13.05.21               |                               | 850981   | US2910111044                        | Emerson Electric Co.  | 1   | 80,82 G                                   | 81,36G                      | 81,36                             | 63,45            |                  |
| A\$ 498,238                                       | 1                   | 7          | <b>2019</b><br>I=0,7<br>S=0,775   | <b>2020</b><br>I=0,7<br>S=1,3136                            | 29.06.21               |                               | A0M8BN   | AU000000ERM4                        | Emmerson Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,03 G                                    | 0,034G                      | 0,05                              | 0,03             |                  |
| kann.\$ 169,769                                   |                     | A0DJ0N     |   |   |                        |                               | CA29258Y1034                                     | Endeavour Silver Corp.              | 1   | 5,96 G  | 5,85G-5,895                               | 6,23                        | 3,4                               |                  |                  |
| Euro 1.058,752                                    |                     | 871028     |   |   |                        |                               | ES0130670112                                     | Endesa S.A.                         | 1   | 22,78   | 22,47G                                    | 23,62                       | 20,1                              |                  |                  |
| Euro 10.166,68                                    |                     | 1          | <b>2019</b><br>I=0,16<br>S=0,168  | <b>2020</b><br>I=0,175<br>S=0,183                           | 19.07.21               | 035                           | 928624   | IT0003128367                        | ENEL S.p.A.   | 1   | 8,08 G                                    | 8,169G                      | 8,95                              | 7,57             |                  |
| A\$ 3.691,383                                     |                     | 7          | <b>2019</b><br>J=0,8  | <b>2020</b><br>J=0,53                                       | 24.05.21               |                               | 865906   | AU000000ERA9                        | Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 0,15 G                                    | 0,15G                       | 0,17                              | 0,1              |                  |
| Euro 2.435,285                                    |                     | A0ER6Q     |   |   |                        |                               | FR0010208488                                     | Engie S.A.                          | 1   | 12,29   | 12,208G-2,132-2,096                       | 13,88                       | 11,46                             |                  |                  |
| Euro 3.605,595                                    |                     | 1          | <b>2019</b><br>I=0,43<br>S=0,43   | <b>2020</b><br>I=0,12<br>S=0,24                             | 24.05.21               | 036                           | 897791   | IT0003132476                        | ENI S.p.A.  | 1   | 10,73                                     | 10,742G                     | 10,75                             | 8,28             |                  |
| Euro 585,399                                      | 1                   | 1          | <b>2019</b><br>I=0,176  | <b>2020</b><br>I=0,176                                      | 12.03.20               |                               | A1CWWN   | IM00B5VQMV65                        | Entain PLC  | 1   | 20,8 G                                    | 21G                         | 21                                | 13,6             |                  |
| kann.\$ 111,63                                    | 1                   | 10         | <b>2019</b><br>I=1,1<br>S=1,1   | <b>2020</b><br>I=1,2<br>S=1,2                               | 30.11.21               |                               | A0JMA0   | CA29410K1084                        | EnWave Corporation  | 1   | 0,72 G                                    | 0,718G                      | 1,1                               | 0,7              |                  |
| skr 952,984                                       |                     | 1          |   |   |                        |                               | A2PQ7G   | SE0012853455                        | EQT AB, (Glob.)   | 1   | 31,7 G                                    | 30,93G                      | 32,16                             | 20,1             |                  |
| A\$ 125,945                                       |                     | 7          | <b>2020</b><br>Q=0,8003<br>Q=0,817<br>Q=0,929<br>Q=0,9908   | <b>2021</b><br>Q=0,15                                       | 11.08.21               |                               | 570325   | AU000000EQX3                        | Equatorial Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,19 G                                    | 0,194G                      | 0,22                              | 0,18             |                  |
| nkr 3.257,688                                     |                     | 1          |   |   |                        |                               | 675213   | NO0010096985                        | Equinor ASA, (Glob.)  | 1   | 18,4                                      | 18,08G-8,206                | 18,95                             | 13,81            |                  |
| Euro 429,8  | 1, 5, 10            | 1          | <b>2019</b><br>J=0,75   | <b>2020</b><br>J=0,5  | 25.05.21               |                               | 909943   | AT0000652011                        | Erste Group Bank AG   | 1   | 33,82 G                                   | 33,55G                      | 34,56                             | 24,49            |                  |
| kann.\$ 29,518                                    | 1                   | 9          | <b>2019</b><br>J=1,15   | <b>2020</b><br>J=1,08                                       | 28.05.21               |                               | A2P3RK   | CA26908N1078                        | ESG Global Impact Capital Inc.  | 1   | 0,12 G                                    | 0,1135G                     | 0,27                              | 0,11             |                  |
| Euro 439,059                                      |                     | 1          |   |   |                        |                               | 863195   | FR0000121667                        | EssilorLuxottica S.A.   | 1   | 148 G                                     | 146,68G                     | 149,34                            | 116,95           |                  |
| kann.\$ 33,777                                    | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>J=0,26   |   | 21.05.19               |                               | A2PBK5   | CA29764T1012                        | Ether Capital Corp.   | 1   | 2,41 G                                    | 2,35G                       | 3,83                              | 2,33             |                  |
| Euro 191,212                                      |                     | 1          |   |   |                        |                               | A2QJCT   | FR0014000MR3                        | Eurofins Scientific S.E.  | 1   | 86,59 G                                   | 88,5G                       | 88,59                             | 67,01            |                  |
| Euro 4.951,434                                    |                     | 1          |   |   |                        |                               | A14U65   | FR0012789949                        | Europcar Mobility Group S.A.  | 1   | 0,4                                       | 0,395G                      | 0,45                              | 0,26             |                  |
| kann.\$ 129,854                                   |                     | 1          | <b>2018</b><br>I=0,21<br>S=0,31   | <b>2019</b><br>I=0,21                                       | 04.03.20               |                               | A14XRL   | AU000000EMH5                        | European Metals Holdings Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,96 G                                    | 0,96G                       | 1,17                              | 0,62             |                  |
| A\$ 161,196                                       |                     | 7          |   |   |                        |                               | A2ACRX   | AU000000EVT1                        | Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)                               | 1   | 7,95 G                                    | 7,8G                        | 8,2                               | 5,75             |                  |
| A\$ 1.708,667                                     |                     | 7          | <b>2019</b><br>I=0,07<br>S=0,09   | <b>2020</b><br>I=0,07                                       | 01.03.21               |                               | A1JNWA   | AU000000EVN4                        | Evolution Mining Ltd., (Glob.)  | 1   | 3,08 G                                    | 2,95G                       | 3,4                               | 2,46             |                  |
| US\$ 977,175                                      | 1                   | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,3825<br>Q=0,3825<br>Q=0,3825<br>Q=0,3825                                       | <b>2021</b><br>Q=0,3825<br>Q=0,3825                         | 13.05.21               |                               | 852011   | US30161N1019                        | Exelon Corp.  | 1   | 38,67 G                                   | 38,34G                      | 38,71                             | 31,64            |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2019<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,34<br>Q=0,34  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 141,447                                      | 1          | 1          |  | 2019<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,34<br>Q=0,34  | 09.03.20               |                               |  | A1JRLJ                              | US30212P3038 | Expedia Group Inc.  | 1   | 139,76 G                    | 139,48G                           | 154,82           | 101,36           |
| US\$ 168,886                                      | 1          | 1          |  | 2020  | 28.05.21               |                               |  | 875272                              | US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc.                   | 1   | 103 G                       | 102G                              | 103              | 74               |
| US\$ 4.233,539                                    | 1          | 1          |  | 2020<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87  | 12.05.21               | 06.99                         |  | 852549                              | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp.   | 1   | 53,1 G                      | 53,41G-3,51-2,34                  | 53,51            | 33,88            |
| Euro 11   | 1          | 4          |  | 2019<br>J=0,65  | 06.07.21               |                               |  | 922985                              | AT0000785407 | Fabasoft AG   | 1   | 40,5                        | 40G                               | 51,4             | 39,65            |
| US\$ 2.396,047                                    | 1          | 1          |  |   |                        |                               |  | A1JWVX                              | US30303M1027 | Facebook Inc.   | 1   | 277,05 G                    | 273,55G                           | 277,4            | 202,25           |
| US\$ 574,463                                      | 1          | 1          |  | 2020<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,28  | 23.04.21               |                               |  | 887891                              | US3119001044 | Fastenal Co.  | 1   | 42,43 G                     | 42,33G                            | 45,07            | 36,87            |
| US\$ 265,342                                      | 1          | 6          |  | 2020<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65  | 25.06.21               |                               |  | 912029                              | US31428X1063 | Fedex Corp.   | 1   | 246,1 G                     | 244,5G                            | 259,3            | 194,2            |
| Euro 184,748                                      | 1          | 1          |  | 2019<br>J=1,13  | 19.04.21               |                               |  | A2ACKK                              | NL0011585146 | Ferrari N.V.  | 1   | 168,05 G                    | 167,75G                           | 188,5            | 156,1            |
| Euro 21,724                                       | 1          | 1          |  | 2017<br>J=0,18  | 18.04.19               |                               |  | A1W9NS                              | FI4000106299 | Ferratum Oyj  | 1   | 5,41 G                      | 5,41G                             | 7,64             | 4,44             |
| Euro 732,902                                      |            | 1          |  |   |                        |                               |  | A0DKZZ                              | ES0118900010 | Ferrovial S.A.  | 1   | 25,15 G                     | 25,18G                            | 25,18            | 19,66            |
| kann.\$ 155,952                                   |            | 4          |  |   |                        |                               |  | A2QG6C                              | CA31811L1076 | Fiore Cannabis Ltd.   | 1   | 0,08 G                      | 0,0802G                           | 0,12             | 0,07             |
| AS\$ 539,646                                      |            | 7          |  |   |                        |                               |  | A2ABY7                              | AU000000FGR3 | First Graphene Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 0,15 G                      | 0,1435G                           | 0,21             | 0,13             |
| kann.\$ 251,835                                   | 1          | 1          |  | 2020<br>J=0,0045  | 14.05.21               |                               |  | A0LHKJ                              | CA32076V1031 | First Majestic Silver Corp.                                   | 1   | 14,81 G                     | 14,505G-4,05                      | 21,34            | 9,98             |
| - 792,782   | 1          | 1          |  | 2019<br>I=0,009<br>I=0,0125<br>I=0,0007<br>I=0,0118<br>I=0,0009<br>I=0,0009<br>I=0,0115<br>I=0,0091<br>J=0,0009<br>S=0,0091<br>S=0,0115 | 17.05.21               |                               |  | A0LF43                              | SG1U27933225 | First Real Estate Investment Trust                            | 1   | 0,16 G                      | 0,158G                            | 0,18             | 0,11             |
| - 637,457   |            | 1          |  | 2020<br>J=0,02  | 30.04.21               |                               |  | A0MM8X                              | SG1U66934613 | First Ship Lease Trust, (Glob.)                               | 1   | 0,05 G                      | 0,0418G                           | 0,07             | 0,04             |
| US\$ 666,769                                      | 1          | 1          |  |   |                        |                               |  | 881793                              | US3377381088 | Fiserv Inc.   | 1   | 90,05 G                     | 89,55G                            | 104,54           | 84,32            |
| US\$ 490,742                                      |            | 4          |  |   |                        |                               |  | 890331                              | SG9999000020 | Flex Ltd.   | 1   | 14,52 G                     | 14,395G                           | 16,18            | 13,59            |
| AS\$ 182,749                                      |            | 7          |  |   |                        |                               |  | A0F610                              | AU000000FML4 | Focus Minerals Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 0,18 G                      | 0,175G                            | 0,24             | 0,16             |
| US\$ 3.920,792                                    | 1          | 1          |  | 2019<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15  | 29.01.20               |                               |  | 502391                              | US3453708600 | Ford Motor Co.  | 1   | 12,59                       | 12,435                            | 13,29            | 6,94             |
| AS\$ 3.078,965                                    |            | 7          |  | 2019<br>I=0,76<br>S=1   | 01.03.21               |                               |  | 121862                              | AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)                          | 1   | 14,44 G                     | 14,502G-4,554                     | 16,35            | 12,3             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2020<br>I=0,015<br>Q=0,035<br>S=0,035 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| - 1.451,23  |                   | 1          |  |                                       | 01.06.21               |                               |  | A0J3Q3                              | SG1T58930911 | Fraser & Neave Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,9 G                       | 0,91G                             | 0,94                                | 0,84             |
| Euro 13,28  | 1                 | 1          |  |                                       | 26.05.21               |                               |  | A2PHG5                              | ATFREQUENT09 | Frequentis AG   | 1   | 25,7 G                      | 25,7G                             | 25,7                                | 18               |
| A\$ 489,102                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 7          |  |                                       | 10.09.20               |                               |  | A0J367                              | AU000000FNT5 | Frontier Resources Ltd., (Glob.)                                      | 1   | 0,01 G                      | 0,0075G                           | 0,01                                |                  |
| US\$ 197,692                                      |                   | 4          |  |                                       |                        |                               |  | A2AD7B                              | BMG3682E1921 | Frontline Ltd.  | 1   | 7,15 G                      | 7,204G                            | 7,27                                | 4,71             |
| US\$ 84,302                                       | 1                 | 1          |  |                                       | 30.03.21               |                               |  | A3CM9P                              | US30320C1036 | FTC Solar Inc.  | 1   | 9,02 G                      | 9,67G                             | 11,24                               | 6,64             |
| US\$ 322,495                                      | 1                 | 11         |  |                                       |                        |                               |  | A2PKHA                              | US35952H6018 | Fuelcell Energy Inc.  | 1   | 7,51 G                      | 7,55G                             | 24,35                               | 5,61             |
| Yen 207,002                                       |                   | 4          |  |                                       |                        |                               |  | 855182                              | JP3818000006 | Fujitsu Ltd., (Glob.)   | 1   | 141,85 G                    | 143,45G                           | 143,45                              | 112,95           |
| A\$ 505,67  | 1<br>1<br>1       | 7          |  |                                       | 14.03.19               |                               |  | A0LF83                              | AU000000GXY2 | Galaxy Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 2,14 G                      | 2,044G-2,08                       | 2,65                                | 1,4              |
| sfrs 159,683                                      |                   | 1          |  |                                       |                        |                               |  | A0YBXX                              | CH0102659627 | GAM Holding AG  | 1   |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 71,815                                       |                   | 1          |  |                                       |                        |                               |  | A0HGDX                              | US36467W1099 | Gamestop Corp.  | 1   | 183                         | 180,5G-5,3-9,05                   | 409,95                              | 32,87            |
| sfrs 192,145                                      |                   | 1          |  |                                       | 14.03.22               |                               |  | A1C06B                              | CH0114405324 | Garmin Ltd.   | 1   |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| RUB 11.836,756                                    |                   | 1          |  |                                       | 15.07.20               |                               |  | 903276                              | US3682872078 | Gazprom PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.               | 1   | 6,25                        | 6,215G-6,235-6,26-6,275-6,3       | 6,41                                | 4,59             |
| H\$ 9.820,303                                     | 1                 | 1          |  |                                       | 28.05.21               |                               |  | A0CACX                              | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd.  | 1   | 2,36                        | 2,438G-2,469-2,42-2,466G          | 3,61                                | 1,87             |
| US\$ 282,598                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |  |                                       | 01.07.21               |                               |  | 851143                              | US3695501086 | General Dynamics Corp.  | 1   | 157,95 G                    | 157,85G                           | 159,85                              | 117,86           |
| US\$ 8.778,642                                    |                   | 1          | 1  |                                       |                        | 05.03.21                      |  |                                     | 851144       | US3696041033  | General Electric Co.                      | 1                           | 11,09 G                           | 11,125G-1,215                       | 12,01            |
| US\$ 1.450,671                                    | 1                 | 1          |  |                                       | 05.03.20               |                               |  | A1C9CM                              | US37045V1008 | General Motors Co.  | 1   | 50,11 G                     | 51,17G-1,89                       | 52,82                               | 32,98            |
| US\$ 8.482,49                                     | 1                 | 1          |  |                                       | 07.09.18               |                               |  | A0YF9G                              | BMG3924T1062 | Genting Hong Kong Ltd   | 1   | 0,06 G                      | 0,059G                            | 0,07                                | 0,03             |
| US\$ 1.254,178                                    | 1                 | 1          |  |                                       | 14.06.21               |                               |  | 885823                              | US3755581036 | Gilead Sciences Inc.  | 1   | 56,02 G                     | 55,85G                            | 57,28                               | 47,13            |
| £ 5.031,502                                       | 1                 | 1          |  |                                       | 20.05.21               |                               |  | 940561                              | GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC   | 1   | 17,06                       | 16,78G-6,7-6,84-6,94              | 17,06                               | 14               |
| £ 2.515,538                                       | 1                 | 1          |  |                                       | 18.02.21               |                               |  | 940610                              | US37733W1053 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1   | 33,4 G                      | 33,6G                             | 33,6                                | 27,8             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                              | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 13.324,313                                   | 1                                       | 1          |  | <b>2018</b><br>I=0,1<br>I=0,1   | 05.09.19               |                               |  | A1JAGV                              | JE00B4T3BW64 | Glencore PLC   | 1   | 3,67                        | 3,67G-3,6                         | 3,9              | 2,65             |
| Euro 213,837                                      |   | 1          |  |   |                        |                               |  | A2PLUG                              | LU2010095458 | Global Fashion Group S.A.  | 1   | 12,16 G                     | 11,88G                            | 14,79            | 9,86             |
| A\$ 465,922                                       |   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0HMVW                              | AU000000GBE0 | Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,1 G                       | 0,095G                            | 0,1              | 0,02             |
| ZAR 887,717                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5                      | 1          |  | <b>2019</b><br>I=0,0406<br>S=0,0599   | 11.03.21               |                               |  | 862484                              | US38059T1060 | Gold Fields Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc., New<br>York/N.Y.  | 1   | 8,25 G                      | 8G                                | 10,1             | 6,6              |
| A\$ 880,881                                       |   | 7          |  | <b>2020</b><br>J=0,015  | 25.03.21               |                               |  | A1H4LL                              | AU000000GOR5 | Gold Road Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,92 G                      | 0,8928G                           | 0,96             | 0,66             |
| A\$ 101,622                                       |   | 7          |  |   |                        |                               |  | 904458                              | AU000000GCR0 | Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| Euro 171,864                                      | 1                                       | 1          |  | <b>2018</b><br>J=0,7735   | 25.06.20               |                               |  | A1JXCV                              | LU0775917882 | Grand City Properties S.A., (Glob.)  | 1   | 23,92 G                     | 23,9G                             | 23,92            | 19,84            |
| A\$ 1.157,339                                     |   | 1          |  | <b>2019</b><br>J=0,01   | 12.03.21               |                               |  | 917447                              | AU000000GRR8 | Grange Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,32 G                      | 0,312G                            | 0,39             | 0,17             |
| kann.\$ 86,199                                    |   | 1          |  |   |                        |                               |  | A3CRYD                              | CA3952781043 | Greenhawk Resources Inc.   | 1   | 0,16 G                      | 0,159G                            | 0,19             | 0,16             |
| A\$ 1.341,552                                     |   | 1          |  |   |                        |                               |  | A0JM17                              | AU000000GGG4 | Greenland Minerals Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,07 G                      | 0,065G                            | 0,21             | 0,04             |
| H\$ 6.537,821                                     | 1                                       | 1          |  | <b>2019</b><br>I=0,173<br>S=0,405   | 24.06.21               |                               |  | 883168                              | HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd.  | 1   | 1,23 G                      | 1,23G-1,227                       | 1,53             | 1,15             |
| skr 1.460,672                                     |   | 12         |  | <b>2017</b><br>I=4,9<br>S=4,85  | 08.05.20               |                               |  | 872318                              | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)   | 1   | 20,19 G                     | 20,04G                            | 22,02            | 16,91            |
| US\$ 889,719                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5                     | 1          |  | <b>2020</b><br>Q=0,18<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045  | 01.06.21               |                               |  | 853986                              | US4062161017 | Halliburton Co.  | 1   | 20,03 B                     | 19,965G                           | 20,68            | 13,97            |
| ZAR 616,052                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5                      | 7          |  | <b>2016</b><br>I=0,0395<br>S=0,0263   | 15.04.21               |                               |  | 864439                              | US4132163001 | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1   | 3,62 G                      | 3,52G                             | 4,54             | 3,1              |
| A\$ 1.738,455                                     |   | 7          |  |   |                        |                               |  | A1H79R                              | AU000000HAS0 | Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,1 G                       | 0,103G                            | 0,15             | 0,1              |
| US\$ 538,934                                      | 1<br>zu je US\$ 1                       | 1          |  | <b>2020</b><br>Q=0,1785<br>Q=0,1324<br>Q=0,0591<br>Q=0,1785<br>Q=0,1324<br>Q=0,0591<br>Q=0,1785<br>Q=0,1324<br>Q=0,0591<br>Q=0,1785<br>Q=0,1324<br>Q=0,0591 | 07.05.21               |                               |  | A2N5NP                              | US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc.   | 1   | 28,38 G                     | 28,19G                            | 28,92            | 23,09            |
| Euro 576,003                                      | 1<br>zu je Euro<br>1,600000000000000001 | 1          |  | <b>2019</b><br>I=0,64<br>S=1,04   | 26.04.21               |                               |  | A0CA0G                              | NL0000009165 | Heineken N.V.  | 1   | 98,08 G                     | 99,06G                            | 99,44            | 81,2             |
| sfers 0,16  |   | 1          |  |   |                        |                               |  | A14ZXP                              | CH0304280636 | HelveticStar Holding AG  | 1   | 10,2 G                      | 10,2G                             | 11               | 9,5              |
| US\$ 140,696                                      | 1                                       | 1          |  | <b>2017</b><br>I=0  | 15.09.17               |                               |  | 897961                              | US8064071025 | Henry Schein Inc.  | 1   | 64,36 G                     | 64,16G                            | 67,9             | 50,49            |
| Euro 105,569                                      |   | 1          |  | <b>2020</b><br>S=1,5<br>S=0,0029  | 06.05.21               |                               |  | 886670                              | FR0000052292 | Hermes International S.C.A.  | 1   | 1.199                       | 1200G                             | 1.203,5          | 840,2            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr  | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis    |
|---|---------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
|   |                     |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                      |                     |
| US\$ 1.305,928                                    | 1                   | 11          | 2019<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12   | 2020<br>Q=0,12<br>Q=0,12                 | 15.06.21               |                               |  | A140KD<br>US42824C1099              | Hewlett Packard Enterprise Co.               | 1   | 12,79 G                                   | 12,87G                      | 13,61                             | 9,35                 |                     |
| skr 2.462,605<br>nkr 201,62                       |                     | 1<br>1      |  | 2018<br>J=0                              |                        |                               |  | A3CMTD<br>904953                    | SE0015961909<br>NO0003067902                 | Hexagon AB, (Glob.)<br>Hexagon Composites ASA, (Glob.)  | 1<br>1                                    | 12,3 G<br>3,42 G            | 12,405G<br>3,352G                 | 12,41<br>7,4         | 10,92<br>3,35       |
| A\$ 446,014<br>nkr 229,092<br>sfrs 47,25          | 1<br>zu je sfrs 1   | 7<br>1<br>1 |  |  |                        |                               |  | A2ABJO<br>A2QKGG<br>920299          | AU000000HXG7<br>NO0010904923<br>CH0006539198 | Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)<br>Hexagon Purus ASA, (Glob.)<br>Highlight Communications AG   | 1<br>1<br>1                               | 0,05 G<br>3,2               | 0,053G<br>3,06G-3,3<br>(ausg)     | 0,09<br>8,8          | 0,03<br>3,06        |
| sfrs 615,929                                      | 1<br>zu je sfrs 2   | 1           | 2018<br>J=2  | 2019<br>J=2                              | 18.05.20               |                               |  | 869898                              | CH0012214059                                 | Holcim Ltd.   | 1   |                             | (ausg)                            |                      |                     |
| Yen 1.811,428                                     |                     | 4           | 2020<br>I=11<br>I=19<br>S=26   | 2021<br>I=54                             | 30.03.21               |                               |  | 853226                              | JP3854600008                                 | Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)   | 1   | 26,95 G                     | 27,02G-7,44                       | 27,44                | 21,63               |
| US\$ 694,556                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1           | 2020<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,93  | 2021<br>Q=0,93<br>Q=0,93                 | 13.05.21               |                               |  | 870153                              | US4385161066                                 | Honeywell International Inc.  | 1   | 182,64 G                    | 181,4G                            | 192,7                | 160,98              |
| US\$ 1.201,255                                    | 1                   | 11          | 2019<br>Q=0,1762<br>Q=0,1762<br>Q=0,1762<br>Q=0,1762   | 2020<br>Q=0,1938<br>Q=0,1938<br>Q=0,1938 | 08.06.21               |                               |  | A142VP                              | US40434L1052                                 | HP Inc.   | 1   | 24,33 G                     | 24,08G                            | 29,37                | 19,61               |
| US\$ 20.426,037                                   | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1           | 2019<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,21  | 2020<br>Q=0,15                           | 11.03.21               |                               |  | 923893                              | GB0005405286                                 | HSBC Holdings PLC   | 1   | 5,1 G                       | 5,13G                             | 5,36                 | 4,21                |
| US\$ 4.085,208                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1           | 2019<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=1,05  | 2021<br>Q=0,75                           | 11.03.21               |                               |  | 924153                              | US4042804066                                 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.   | 1   | 25,4 G                      | 25,6G                             | 26,6                 | 21                  |
| CNY 1.717,234<br>nkr 57,769<br>- 9,97             | 1<br>zu je CNY 1    | 1<br>1<br>1 | 2019<br>J=0,16   | 2020<br>J=0,25                           | 05.07.21               |                               |  | A0M4X9<br>A2QD5A<br>885166          | CNE1000003D8<br>NO0010892359<br>USY384721251 | Huadian Power International Corp. Ltd.<br>Hydrogen pro AS, (Glob.)<br>Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1<br>1<br>1                               | 0,26 G<br>2,25 G<br>42,4 G  | 0,262G<br>2,175G<br>42,2G-2,2-2,2 | 0,26<br>7,85<br>58,4 | 0,2<br>2,13<br>34,3 |
| Euro 6.418,156<br>sfrs 167,113                    | 1                   | 1<br>1      | 2015<br>I=0,03   | 2016<br>J=0,03                           | 05.07.17<br>16.06.17   |                               |  | A0M46B<br>A2DTEB                    | ES0144580Y14<br>CH0363463438                 | Iberdrola S.A.<br>Idorsia AG  | 1<br>1                                    | 10,91 G                     | 10,925G<br>(ausg)                 | 12,7                 | 9,95                |
| A\$ 757,268                                       |                     | 7           | 2018<br>I=0,02<br>S=0,0776<br>S=0,0024   | 2019<br>I=0,06<br>S=0,05                 | 10.09.20               |                               |  | 765651                              | AU000000IGO4                                 | IGO Ltd., (Glob.)   | 1   | 4,44 G                      | 4,46G                             | 4,98                 | 3,84                |
| A\$ 422,851                                       |                     | 1           | 2019<br>I=0,05<br>S=0,08   | 2020<br>S=0,02                           | 09.03.21               |                               |  | 859133                              | AU000000ILU1                                 | Iluka Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 5,03 G                      | 4,944G                            | 5,69                 | 4                   |
| Euro 123,294                                      |                     | 1           |  | 2019<br>J=0                              | 05.10.20               |                               |  | A2JN9W                              | AT0000A21KS2                                 | Immofinanz AG   | 1   | 19,48 G                     | 19,34G                            | 19,57                | 16,17               |
| A\$ 72,174  | 1                   | 7           |  |  |                        |                               |  | A2H8YL                              | US45257L1089                                 | Immutep Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.   | 1   | 3,74 G                      | (ausg)                            | 4,32                 | 1,96                |
| A\$ 1.942,225                                     |                     | 10          | 2019<br>J=0  | 2020<br>I=0,01                           | 31.05.21               |                               |  | 813015                              | AU000000IPL1                                 | Incitec Pivot Ltd., (Glob.)   | 1   | 1,48 G                      | 1,49G                             | 1,87                 | 1,39                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2018<br>J=0,35<br>2019<br>J=0,35<br>2020<br>J=0,35 |                        |                               |  |                                     |                              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 3.116,652                                    |                   | 2          |  |  | 29.04.21               |                               |  | A11873                              | ES0148396007                 | Industria de Diseño Textil S.A.                                 | 1   | 31,05 G                     | 30,91G                            | 32,22            | 24,49            |
| - 4.259,888                                       | 1<br>zu je 5      | 4          |  |  | 23.10.20               |                               |  | 919668                              | US4567881085                 | Infosys Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.   | 1   | 16,6 G                      | 16,7G                             | 17               | 13,7             |
| Euro 3.904,029                                    | 1                 | 1          |  |  | 16.02.21               |                               |  | A2ANV3                              | NL0011821202                 | ING Groep N.V.  | 1   | 11,16                       | 11,188G-1,488-1,38                | 11,71            | 7,2              |
| kann.\$ 196,1<br>A\$ 2.465,1                      | 1                 | 1<br>7     |  |  | 16.02.21               |                               |  | A2PSPW<br>941205                    | CA45783P1027<br>AU000000IAG3 | InnoCan Pharma Corp.<br>Insurance Australia Group Ltd., (Glob.) | 1<br>1                                    | 0,32 G<br>3,26 G            | 0,333G-0,33-0,3295<br>3,3G        | 0,43<br>3,32     | 0,22<br>2,86     |
| US\$ 4.038  | 1                 | 1          |  |  | 06.05.21               |                               |  | 855681                              | US4581401001                 | Intel Corp.   | 1   | 47,74 G                     | 47,49G                            | 57,41            | 40,29            |
| US\$ 893,523                                      | 1                 | 1          |  |  | 07.05.21               |                               |  | 851399                              | US4592001014                 | International Business Machines Corp.                           | 1   | 123,15 G                    | 122,95G-3,15                      | 125,5            | 96,8             |
| US\$ 391,739                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |  |  | 26.05.21               |                               |  | 851413                              | US4601461035                 | International Paper Co.   | 1   | 51,84 G                     | 51,58G                            | 52,88            | 38,94            |
| Euro 19.430,463                                   |                   | 1          |  |  | 24.05.21               | 043                           |  | 850605                              | IT0000072618                 | Intesa Sanpaolo S.p.A.  | 1   | 2,45 G                      | 2,403G                            | 2,47             | 1,78             |
| US\$ 273,259                                      | 1                 | 10         |  |  | 09.07.21               |                               |  | 886053                              | US4612021034                 | Intuit Inc.   | 1   | 386,9 G                     | 388,25G-92                        | 392              | 293,1            |
| US\$ 118,413<br>A\$ 217,204                       | 1                 | 1<br>7     |  |  | 23.02.21               |                               |  | 888024<br>A12F2H                    | US46120E6023<br>AU000000IPH9 | Intuitive Surgical Inc.<br>IPH Ltd., (Glob.)                    | 1<br>1                                    | 728,2<br>4,4 G              | 721,8G<br>4,46G                   | 738<br>4,64      | 580<br>3,7       |
| Euro 44,436                                       |                   | 1          |  |  | 01.07.21               |                               |  | 923860                              | FR0000073298                 | IPSOS S.A.  | 1   | 34,3 G                      | 34,5G                             | 35,7             | 25,15            |
| US\$ 12,312<br>A\$ 193,326                        | 1                 | 1<br>1     |  |  | 24.02.21               |                               |  | A118V4<br>580897                    | US46266A1097<br>AU000000IRE2 | iRadimed Corp.<br>Iress Ltd., (Glob.)                           | 1<br>1                                    | 23,8 G<br>8,25 G            | 24,4G<br>8,25G                    | 24,6<br>8,25     | 18,1<br>5,8      |
| - 435,338   |                   | 1          |  |  | 06.07.21               |                               |  | A0HNHM                              | SG1S48927937                 | ISDN Holdings Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 0,39 G                      | 0,384G                            | 0,48             | 0,25             |
| £ 550,658   | 1                 | 4          |  |  |                        |                               |  | A0B57L                              | GB00B0130H42                 | ITM Power PLC   | 1   | 4,33                        | 4,354G                            | 8,48             | 3,73             |
| Yen 30,3  |                   | 4          |  |  | 30.03.21               |                               |  | 887715                              | JP3389900006                 | JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)                                   | 1   | 53,3 G                      | 53,35G                            | 59,6             | 39,56            |
| A\$ 114,883                                       |                   | 7          |  |  | 25.02.21               |                               |  | 727539                              | AU000000JBH7                 | JB HI-FI Ltd., (Glob.)  | 1   | 30,4 G                      | 30,2G                             | 34,8             | 27,8             |
| US\$ 3.184,367                                    | 1                 | 4          |  |  |                        |                               |  | A2QJHB                              | KYG5074A1004                 | JD Health International Inc.                                    | 1   | 10,98 G                     | 11,12G                            | 18,42            | 10,48            |
| US\$ 1.339,456                                    | 1                 | 1          |  |  |                        |                               |  | A112ST                              | US47215P1066                 | JD.com Inc.   | 1   | 58,3 G                      | 59,7G-60                          | 89,2             | 56               |
| Euro 501,447                                      | 1<br>zu je Euro 1 | 1          |  |  | 24.01.22               |                               |  | A2P0E9                              | NL0014332678                 | JDE Peet's N.V.   | 1   | 31,6 G                      | 31,5G                             | 36,7             | 30,3             |
| US\$ 29,63  | 1                 | 10         |  |  |                        |                               |  | A0Q87R                              | US47759T1007                 | JinkoSolar Holding Co. Ltd.                                     | 1   | 33,2                        | 33,82G-4,48                       | 61,7             | 23,02            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN  | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |   |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 2.633,396                                    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,95<br>Q=1,01<br>Q=1,01<br>Q=1,01  | <b>2021</b><br>Q=1,01<br>Q=1,06        | 24.05.21               |                               | 853260   | US4781601046                        | Johnson & Johnson                             | 1   | 135,34                                    | 136,58G-7,14                | 141,98                            | 126,62           |                  |
| US\$ 63,072                                       | 1                   | 1          | <b>2020</b>  | <b>2021</b>                            | 16.04.21               |                               | A2PXQ6   | US46591M1099                        | JOYY Inc.                                     | 1   | 59,2 G                                    | (exD)-60,2G                 | 122                               | 58,2             |                  |
| US\$ 3.027,128                                    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9  | <b>2021</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9          | 02.07.21               |                               | 850628   | US46625H1005                        | JPMorgan Chase & Co.                          | 1   | 127,76                                    | 129,74G-31,8-28,1-7,72      | 137,94                            | 102,04           |                  |
| A\$ 62,449  | 1<br>zu je US\$ 1   | 7          | <b>2019</b><br>I=0,185<br>S=0,17   | <b>2020</b><br>I=0,18                  | 04.03.21               |                               | A1C82X   | AU000000JIN0                        | Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)               | 1   | 9,7 G                                     | 9,75G                       | 9,75                              | 8                |                  |
| US\$ 327,74                                       | 1                   | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2  | <b>2021</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2          | 28.05.21               |                               | 923889   | US48203R1041                        | Juniper Networks Inc.                         | 1   | 23,1 G                                    | 23,23G                      | 23,54                             | 18,19            |                  |
| A\$ 153,378                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               | A0ERKU   | AU000000JPR6                        | Jupiter Energy Ltd., (Glob.)                  | 1   | 0,01 G                                    | 0,0125G                     | 0,04                              | 0,01             |                  |
| US\$ 340,496                                      | 1                   | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57  | <b>2021</b><br>Q=0,57<br>Q=0,58        | 28.05.21               |                               | 853265   | US4878361082                        | Kellogg Co.                                   | 1   | 53,34 G                                   | 53,88G                      | 56,28                             | 47               |                  |
| - 1.819,563                                       |                     | 1          | <b>2019</b><br>I=0,08<br>S=0,12<br>S=0,12  | <b>2020</b><br>I=0,03<br>S=0,07        | 29.04.21               |                               | A0ML07   | SG1U68934629                        | Keppel Corp. Ltd., (Glob.)                    | 1   | 3,2 G                                     | 3,16G                       | 3,54                              | 3,02             |                  |
| Euro 125,018                                      |                     | 1          | <b>2019</b><br>I=3,5<br>S=8<br>S=4,5   | <b>2020</b><br>I=2,5<br>S=5,5          | 04.05.21               |                               | 851223   | FR0000121485                        | Kering S.A.                                   | 1   | 749,1                                     | 746,9G-9,3                  | 750,7                             | 519,9            |                  |
| PLN 84,031  |                     | 7          | <b>2019</b><br>J=0,25  | <b>2020</b><br>J=0,42                  | 05.01.21               |                               | A0M7QF   | LU0327357389                        | Kernel Holding S.A., (Glob.)                  | 1   | 12,14 G                                   | 12,2G                       | 12,94                             | 10,42            |                  |
| kann.\$ 151,675                                   | 1                   | 1          |  |  |                        |                               | A2JMZC   | CA49374L3065                        | Khiron Life Sciences Corp.                    | 1   | 0,3 G                                     | 0,288G                      | 0,49                              | 0,22             |                  |
| H\$ 3.469,7                                       | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,016   | <b>2018</b><br>J=0,0114                | 17.05.19               |                               | A0QZ4D   | KYG525681477                        | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 1   | 2,8 G                                     | 2,882G                      | 4,04                              | 2,41             |                  |
| A\$ 226,226                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               | 905456   | AU000000KCN1                        | Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)          | 1   | 0,55 G                                    | 0,542G                      | 0,67                              | 0,52             |                  |
| US\$ 153,282                                      | 1                   | 7          | <b>2019</b><br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,9   | <b>2020</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9 | 14.05.21               |                               | 865884   | US4824801009                        | KLA Corp.                                     | 1   | 263,4 G                                   | 261,9G                      | 300,1                             | 211,35           |                  |
| Euro 453,187                                      |                     | 1          | <b>2019</b><br>J=1,7   | <b>2020</b><br>J=2,25                  | 03.03.21               |                               | A0ET4X   | FI0009013403                        | KONE Oyj                                      | 1   | 68,12                                     | 67,52G-8                    | 73,12                             | 64,16            |                  |
| Yen 502,664                                       |                     | 4          | <b>2019</b><br>I=15<br>S=10  | <b>2020</b><br>I=10<br>S=15            | 30.03.21               |                               | 857929   | JP3300600008                        | Konica Minolta Inc., (Glob.)                  | 1   | 4,74 G                                    | 4,756G                      | 4,88                              | 2,96             |                  |
| Euro 1.045,725                                    |                     | 1          | <b>2019</b><br>I=0,3<br>S=0,46   | <b>2020</b><br>I=0,5<br>S=0,4          | 16.04.21               |                               | A2ANT0   | NL0011794037                        | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.               | 1   | 24,73                                     | 24,46G-4,555                | 24,8                              | 21,57            |                  |
| Euro 174,786                                      | 1<br>zu je Euro 1,5 | 1          | <b>2019</b><br>I=0,77<br>S=1,63  | <b>2020</b><br>I=0,8<br>S=1,6          | 10.05.21               |                               | A0JLZ7   | NL0000009827                        | Koninklijke DSM N.V.                          | 1   | 152 G                                     | 152,5G                      | 155,15                            | 136,85           |                  |
| Euro 4.202,844                                    | 1                   | 1          | <b>2019</b><br>I=0,042<br>S=0,083  | <b>2020</b><br>I=0,043<br>S=0,087      | 16.04.21               | 06.04                         | 890963   | NL0000009082                        | Koninklijke KPN N.V.                          | 1   | 2,67 G                                    | 2,587G                      | 2,97                              | 2,5              |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden  |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer             | ISIN                    | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis                   |                                     |                  |         |      |      |
|---|-------------------|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|------|------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |   |                        |                               |  |   |                         |  |   |                             |                                   |                  |                                    | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |         |      |      |
| Euro 917,399                                      | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>J=0,85<br>J=0,85<br>J=0,85<br>J=0,85   | <b>2020</b><br>J=0,85                           | 10.05.21               |                               | 06.02  | 940602  | NL0000009538            | Koninklijke Philips N.V.   | 1   | 44,66                       | 44,49G-4,09                       | 52               | 43,65                              |                                     |                  |         |      |      |
| A\$ 659,233                                       | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4   | <b>2020</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4                   | 27.05.21               |                               |  | A2H63X  | AU000000KP25            | Kore Potash PLC  | 1   | 0,01 G                      | 0,009G                            | 0,03             | 0,01                               |                                     |                  |         |      |      |
| US\$ 1.223,147                                    | 1                 | 3          |   |   |                        |                               |  | A14TU4  | US5007541064            | Kraft Heinz Co., The   | 1   | 35,23 G                     | 34,68G                            | 36,47            | 26,33                              |                                     |                  |         |      |      |
| US\$ 3.392,695                                    | 1                 | 4          | <b>2019</b><br>J=4<br>J=4   | <b>2020</b><br>J=4,5                            | 06.05.21               |                               |  | A2QNAP  | KYG532631028            | Kuaishou Technology  | 1   | 20,6 G                      | 20,05G                            | 44,7             | 19,74                              |                                     |                  |         |      |      |
| sfrs 120,754                                      | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          |   |   |                        |                               |  | A0JLZL  | CH0025238863            | Kühne & Nagel International AG   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                                    |                                     |                  |         |      |      |
| Euro 473,816                                      |                   | 1          | <b>2019</b><br>J=2,7  | <b>2020</b><br>J=2,75                           | 17.05.21               |                               |  | 850133  | FR0000120073            | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor | 1   | 144,44 G                    | 146,02G                           | 146,02           | 124,85                             |                                     |                  |         |      |      |
| Euro 560,666                                      |                   | 1          | <b>2019</b><br>J=4,25<br>J=3,85<br>J=0,0457   | <b>2020</b><br>J=4<br>J=0,0608                  | 27.04.21               |                               |  | 853888  | FR0000120321            | L'Oréal S.A.   | 1   | 389,65                      | 387,5G-4,6-6,6-7,3                | 390,35           | 290,2                              |                                     |                  |         |      |      |
| Euro 131,133                                      |                   | 1          | <b>2018</b><br>J=1,3  | <b>2019</b><br>J=1,3<br>J=1                     | 07.05.20               |                               |  | 866786  | FR0000130213            | Lagardère S.C.A.   | 1   | 20,58 G                     | 20,46G                            | 23,92            | 18,8                               |                                     |                  |         |      |      |
| Euro 27,5   |                   | 1          | <b>2019</b><br>Q=1,15<br>Q=1,15<br>Q=1,15<br>Q=1,15   | <b>2020</b><br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | 15.06.21               |                               |  | A2QM3K  | LU2290523658            | Lakestar SPAC I SE   | 1   | 9,91 G                      | 9,9G                              | 11,94            | 9,82                               |                                     |                  |         |      |      |
| US\$ 142,619                                      | 1                 | 7          |   |   |                        |                               |  | 869686  | US5128071082            | Lam Research Corp.   | 1   | 529,7 G                     | 530,6G                            | 561,6            | 388                                |                                     |                  |         |      |      |
| US\$ 61,409                                       | 1                 | 10         | <b>2019</b><br>I=0,063<br>S=0,215   | <b>2020</b><br>I=0,066                          | 25.11.20               |                               |  | A2P7Z1  | US52567D1072            | Lemonade Inc.  | 1   | 81,34                       | 78,48G                            | 143              | 50,3                               |                                     |                  |         |      |      |
| H\$ 12.041,706                                    | 1                 | 4          |   |   |                        |                               |  | 894983  | HK0992009065            | Lenovo Group Ltd.  | 1   | 0,94 G                      | 0,981G-0,98                       | 1,22             | 0,78                               |                                     |                  |         |      |      |
| Euro 578,15                                       |                   | 1          | <b>2018</b><br>J=0,14   | <b>2019</b><br>J=0,14                           | 22.06.20               | 011                           |  | A0ETQX  | IT0003856405            | Leonardo S.p.A.  | 1   | 7,11 G                      | 7,088G                            | 7,85             | 5,47                               |                                     |                  |         |      |      |
| A\$ 5.187,88                                      |                   | 7          | <b>2018</b><br>Q=0,15<br>Q=0,08   | <b>2019</b><br>Q=0,08<br>Q=0,04<br>Q=0,06       | 06.05.21               |                               |  | A2DHFT  | AU000000LPD2            | Lepidico Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,007G                            | 0,02             | 0,01                               |                                     |                  |         |      |      |
| US\$ 83,265                                       | 1                 | 12         |   |   |                        |                               |  | A2PFHR  | US52736R1023            | Levi Strauss & Co.   | 1   | 21,84 G                     | 22,2G                             | 25,28            | 15,95                              |                                     |                  |         |      |      |
| kann.\$ 47,49                                     | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,963<br>Q=0,963<br>Q=0,963<br>Q=1,06  | <b>2021</b><br>Q=1,06                           | 02.06.21               |                               |  | A3CMKM  | CA53044R2063            | Liberty Defense Holding Ltd.   | 1   | 0,35 G                      | 0,356G                            | 0,48             | 0,33                               |                                     |                  |         |      |      |
| US\$ 180,357                                      | 1                 | 1          |   |   |                        |                               |  | A1W0FL  | GB00B8W67662            | Liberty Global PLC   | 1   | 23 G                        | 23G                               | 23,4             | 19,57                              |                                     |                  |         |      |      |
| US\$ 371,439                                      | 1                 | 1          |   |   |                        |                               |  | A1W0FN  | GB00B8W67B19            | -"   | 1   | 22,8 G                      | 23G                               | 23,2             | 19                                 |                                     |                  |         |      |      |
| kann.\$ 263,349                                   | 1                 | 1          |   |   |                        |                               |  | A2DRUS  | CA53056H1047            | Liberty Gold Corp.   | 1   | 1,13 G                      | 1,13G                             | 1,23             | 0,93                               |                                     |                  |         |      |      |
| US\$ 40,972                                       | 1                 | 1          |   |   |                        |                               |  | A2AHD1  | US5312298889            | Liberty Media Corp.  | 1   | 21,6 G                      | 22G                               | 26,2             | 20,2                               |                                     |                  |         |      |      |
| US\$ 227,429                                      | 1                 | 1          |   |   |                        |                               |  | A2AHD3  | US5312296073            | -"   | 1   | 36,6 G                      | 36,8G                             | 39               | 32,4                               |                                     |                  |         |      |      |
| US\$ 203,573                                      | 1                 | 1          |   |   |                        |                               |  | A2AHEA  | US5312298541            | -"   | 1   | 36,6 G                      | 37G                               | 39,8             | 32,4                               |                                     |                  |         |      |      |
| Euro 520,03                                       | 1                 | 1          |   |   |                        |                               |  | A2DSYC  | IE00BZ12WP82            | Linde PLC  | 1   | 242,55                      | 241,6-0,1-0,3-1,1-1,35-1,45-0     | 250,35           | 199,55                             |                                     |                  |         |      |      |
| sfrs 10,033                                       |                   | 1          |   |   |                        |                               |  | <b>2020</b><br>I=0,0011<br>I=0,0007<br>J=0,0004 | <b>2021</b><br>I=0,0008 | 04.05.21   |   |                             | A2QH97                            | CH0560888270     | LION E-Mobility AG                 | 1                                   | 3,86 G           | 3,38G   | 5,83 | 3,12 |
| A\$ 1.819,11                                      |                   | 7          |   |   |                        |                               |  |   |                         |  |   |                             | A0LFDX                            | AU000000LTR4     | Liontown Resources Ltd., (Glob.)   | 1                                   | 0,41             | 0,4G    | 0,42 | 0,18 |
| - 2.894,903                                       | 1                 | 1          |   |   |                        |                               |  |   |                         |  |   |                             | A0M7XZ                            | SG1W27938677     | Lippo Malls Indonesia Retail Trust | 1                                   | 0,03 G           | 0,0303G | 0,04 | 0,03 |
| A\$ 905,898                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | <b>2020</b><br>I=0,0011<br>I=0,0007<br>J=0,0004 | <b>2021</b><br>I=0,0008 | 04.05.21   |   |                             | A14XX2                            | AU000000LIT3     | Lithium Australia NL, (Glob.)      | 1                                   | 0,07 G           | 0,0634G | 0,15 | 0,03 |
| kann.\$ 70,027                                    | 1                 | 4          |   |   |                        |                               |  |   |                         |  |   |                             | A2H5MG                            | CA53680T1021     | Lithium Energi Exploration Inc.    | 1                                   | 0,1 G            | 0,099G  | 0,2  | 0,06 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden  |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN  | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |   |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| £ 70.962,367                                      |                   | 1          | <b>2019</b><br>I=0,0112<br>S=0,0225   | <b>2020</b><br>I=0<br>S=0,0057   | 15.04.21               |                               | 871784   | GB0008706128                        | Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)   | 1   | 0,55                                      | 0,5541G                     | 0,58                              | 0,37             |                  |
| sfrs 173,107                                      | 1                 | 4          | <b>2018</b><br>J=0,73   | <b>2019</b><br>J=0,7941  | 18.09.20               |                               | A0J3YT   | CH0025751329                        | Logitech International S.A.   | 1   |   | (ausg)                      |                                   |                  |                  |
| sfrs 74,469                                       | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2019</b><br>J=1,375  | <b>2020</b><br>J=1,5   | 10.05.21               |                               | 928619   | CH0013841017                        | Lonza Group AG  | 1   |   | (ausg)                      |                                   |                  |                  |
| US\$ 98,956                                       | 1                 | 1          |   |  |                        |                               | A2PJ6S   | US54951L1098                        | Luckin Coffee Inc.  | 1   | 7,6 G                                     | 7,56G                       | 12,4                              | 2,5              |                  |
| RUB 692,866                                       | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>J=2,4509<br>J=3,1108   | <b>2020</b><br>I=4,8638<br>I=0,6126  | 17.12.20               |                               | A1420E   | US69343P1057                        | LUKOIL PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.  | 1   | 74,2 G                                    | 75,6G                       | 75,6                              | 55,5             |                  |
| Euro 504,757                                      | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>I=2,2<br>S=4,6<br>S=2,6  | <b>2020</b><br>I=2<br>S=4  | 20.04.21               |                               | 853292   | FR0000121014                        | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1   | 681,9                                     | 679,1G-9,8-82,2             | 683,4                             | 490,55           |                  |
| A\$ 901,079                                       |                   | 7          |   |  |                        |                               | 871899   | AU000000LYC6                        | Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)   | 1   | 3,49                                      | 3,453G                      | 4,23                              | 2,56             |                  |
| £ 2.599,907                                       | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>S=0,1577   | <b>2020</b><br>I=0,06<br>S=0,1223  | 18.03.21               |                               | A2PSZW   | GB00BKFB1C65                        | M&G PLC   | 1   | 2,8 G                                     | 2,82G                       | 2,92                              | 1,96             |                  |
| kann.\$ 30,647                                    | 1                 | 9          |   |  |                        |                               | A2PNZD   | CA55379R1073                        | M3 Metals Corp.   | 1   | 0,09 G                                    | 0,0914G                     | 0,1                               | 0,06             |                  |
| A\$ 79.908,406                                    |                   | 1          |   |  |                        |                               | A2PVYS   | AU0000065070                        | Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,28 G                                    | 0,286G                      | 0,33                              | 0,25             |                  |
| A\$ 365,836                                       |                   | 4          | <b>2019</b><br>I=2,5<br>S=1,8   | <b>2020</b><br>I=1,35<br>S=3,35  | 17.05.21               |                               | A0M6VH   | AU000000MQG1                        | Macquarie Group Ltd., (Glob.)   | 1   | 97,37 G                                   | 96,81G                      | 102,6                             | 82,5             |                  |
| - 2.021,418                                       |                   | 4          |   | <b>2019</b><br>I=0,0049<br>I=0,0001<br>J=0,0075<br>I=0,0245<br>I=0,001<br>J=0,0221 | 28.05.21               |                               | A1C7NP   | SG2C32962814                        | Mapletree Industrial Trust, (Glob.)   | 1   | 1,72 G                                    | 1,72G                       | 1,83                              | 1,54             |                  |
| £ 1.956,528                                       | 1                 | 4          | <b>2017</b><br>I=0,068<br>S=0,119   | <b>2018</b><br>I=0,068<br>S=0,071<br>I=0,039                                       | 14.11.19               |                               | 534418   | GB0031274896                        | Marks & Spencer Group PLC   | 1   | 1,81 G                                    | 1,7825G                     | 2                                 | 1,4              |                  |
| US\$ 819,5  | 1                 |            |   | <b>2021</b><br>Q=0,06  | 08.07.21               |                               | A3CNLD   | US5738741041                        | Marvell Technology Inc.   | 1   | 44,26 G                                   | 44,39G                      | 44,39                             | 34,25            |                  |
| US\$ 982,905                                      | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,44  | <b>2021</b><br>Q=0,44  | 08.04.21               |                               | A0F602   | US57636Q1040                        | Mastercard Inc.   | 1   | 303,1 G                                   | 302,75G                     | 329,85                            | 258,2            |                  |
| US\$ 270,275                                      | 1                 | 1          |   |  |                        |                               | A2P75D   | US57667L1070                        | Match Group Inc.  | 1   | 117,1 G                                   | 118,36G                     | 144,5                             | 107,5            |                  |
| A\$ 102,321                                       |                   | 7          |   | <b>2014</b><br>I=0,02<br>S=0,01  | 14.09.15               |                               | A0YEFF   | AU000000MCE6                        | Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,07 G                                    | 0,069G                      | 0,12                              | 0,06             |                  |
| A\$ 315,963                                       |                   | 7          |   |  |                        |                               | A0RE43   | AU000000MAT8                        | Matsa Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,04 G                                    | 0,045G                      | 0,07                              | 0,04             |                  |
| US\$ 348,776                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2016</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38   | <b>2017</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,15  | 21.08.17               |                               | 851704   | US5770811025                        | Mattel Inc.   | 1   | 16,55 G                                   | 16,445G                     | 18,6                              | 13,98            |                  |
| US\$ 268,364                                      | 1                 | 7          | <b>2018</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,48   | <b>2019</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                | 26.08.20               |                               | 876158   | US57772K1016                        | Maxim Integrated Products Inc.  | 1   | 85,19 G                                   | 84,93G                      | 85,7                              | 71               |                  |
| A\$ 1.764,841                                     |                   | 7          |   |  |                        |                               | A1C821   | AU000000MYX0                        | Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,21 G                                    | 0,204G                      | 0,35                              | 0,16             |                  |
| Euro 20   | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>J=3,2  | <b>2020</b><br>J=3,2   | 05.05.21               |                               | 890447   | AT0000938204                        | Mayr-Melnhof Karton AG  | 1   | 180,8 G                                   | 180,4G                      | 182,6                             | 161,4            |                  |
| Yen 631,804                                       |                   | 4          | <b>2019</b><br>I=15<br>S=20   | <b>2020</b><br>I=0<br>S=0  |                        |                               | 854131   | JP3868400007                        | Mazda Motor Corp., (Glob.)  | 1   | 7,41 G                                    | 7,544G                      | 7,65                              | 5,23             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021   | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2020<br>2021                                 |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                     |                                     |                  |
| US\$ 165,322                                      | 1                   | 4          | 2020<br>Q=0,087<br>Q=0,115   | 2021<br>Q=0,115                              | 24.06.21               |                               |  | A2QE45                              | US5790631080 | McAfee Corp.   | 1   | 22,74 G                     | 23,52G                              | 23,52                               | 13,4             |
| US\$ 746,174                                      | 1                   | 1          | 2020<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,29   | 2021<br>Q=1,29<br>Q=1,29                     | 28.05.21               | 12.03                         | 856958   | US5801351017                        |              | McDonald's Corp.   | 1   | 195,15                      | 195,6G-6,25-6,25                    | 196,85                              | 169              |
| US\$ 1.348,073                                    | 1                   | 4          | 2019<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54   | 2020<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58 | 25.03.21               |                               |  | A14M2J                              | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC  | 1   | 102,95 G                    | 103,75G                             | 109,5                               | 91,77            |
| A\$ 207,873                                       |                     | 7          |  | 2020<br>I=0,05                               | 17.03.21               |                               |  | A0BLEX                              | AU000000MML0 | Medusa Mining Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,54 G                      | 0,526G                              | 0,62                                | 0,47             |
| US\$ 2.532,058                                    | 1                   | 1          | 2020<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,65   | 2021<br>Q=0,65<br>Q=0,65                     | 14.06.21               |                               |  | A0YD8Q                              | US58933Y1055 | Merck & Co. Inc.   | 1   | 63,88                       | 63,41G                              | 69,8                                | 59,34            |
| £ 108,245   | 1                   | 4          |  |  |                        |                               |  | A2PEYJ                              | US5894921072 | Mereo Biopharma Group Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1   | 2,66                        | 2,66G                               | 3,7                                 | 2,2              |
| A\$ 648,696                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | A0DNPW                              | AU000000MSB8 | Mesoblast Ltd., (Glob.)  | 1   | 1,3 G                       | 1,337G                              | 1,69                                | 1,1              |
| A\$ 1.791,064                                     |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | A14XKX                              | AU000000MCT4 | Metalicity Ltd., (Glob.)   | 1   | G                           | 0,004G                              |                                     |                  |
| A\$ 907,266                                       |                     | 7          | 2015<br>J=0  | 2016<br>J=0,01                               | 06.09.17               |                               |  | A0LG1C                              | AU000000MLX7 | Metals X Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,15 G                      | 0,1458G                             | 0,17                                | 0,07             |
| A\$ 1.022,363                                     |                     | 5          | 2019<br>I=0,06<br>S=0,065  | 2020<br>I=0,08                               | 22.12.20               |                               |  | A0D935                              | AU000000MTS0 | Metcash Ltd., (Glob.)  | 1   | 2,3 G                       | 2,22G                               | 2,46                                | 2,12             |
| A\$ 1.390,125                                     |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | A12GBB                              | AU000000MMI6 | Metro Mining Ltd., (Glob.)   | 1   |                             | (ausg)                              | 0,04                                | 0,01             |
| sfrs 2.515,151                                    | 1                   | 1          |  |  |                        |                               |  | A0YJZX                              | CH0108503795 | Meyer Burger Technology AG   | 1   |                             | (ausg)                              |                                     |                  |
| £ 335,548   | 1                   | 4          | 2018<br>I=0,4666<br>S=0,4453   | 2019<br>S=0,113                              | 11.03.21               |                               |  | A2PGUK                              | GB00BJ1F4N75 | Micro Focus International PLC  | 1   | 5,98 G                      | 5,938G                              | 6,95                                | 4,3              |
| US\$ 273,531                                      | 1                   | 4          | 2020<br>Q=0,3675<br>Q=0,368<br>Q=0,3685<br>Q=0,39  | 2021<br>Q=0,413                              | 20.05.21               |                               |  | 886105                              | US5950171042 | Microchip Technology Inc.  | 1   | 126,8 G                     | 126,28G                             | 138,58                              | 108,96           |
| US\$ 1.121,416                                    | 1                   | 9          |  |  |                        |                               |  | 869020                              | US5951121038 | Micron Technology Inc.   | 1   | 67,68 G                     | 66,45G                              | 80,62                               | 60,68            |
| US\$ 7.531,575                                    | 1                   | 7          | 2018<br>Q=0,46<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51   | 2019<br>Q=0,51<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | 19.05.21               |                               |  | 870747                              | US5949181045 | Microsoft Corp.  | 1   | 213                         | 213,55G-3,65-3,75-4,9-<br>5,05-6,65 | 218,15                              | 172,62           |
| kann.\$ 97,811                                    | 1                   | 3          |  |  |                        |                               |  | A2AMUE                              | CA60040W1059 | Millennial Lithium Corp.   | 1   | 2,05                        | 2,05G                               | 3,8                                 | 1,65             |
| US\$ 101,739                                      | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 1          | 2018<br>I=1,32<br>S=1,32   | 2019<br>I=1,32                               | 05.11.19               |                               |  | 889328                              | LU0038705702 | Millicom International Cellular S.A.   | 1   | 33 G                        | 32,8G                               | 35,2                                | 28               |
| A\$ 188,736                                       |                     | 7          | 2019<br>I=0,23<br>S=0,77   | 2020<br>I=1                                  | 16.02.21               |                               |  | A0J36A                              | AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 30,83 G                     | 30,495G                             | 32,28                               | 21,65            |
| Yen 1.490,282                                     |                     | 4          | 2018<br>I=10<br>S=10   | 2019<br>I=10<br>S=10<br>S=0<br>S=0<br>S=0    |                        |                               |  | 876551                              | JP3899800001 | Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)   | 1   | 2,3 G                       | 2,301G                              | 2,6                                 | 1,63             |
| Yen 13.581,995                                    |                     | 4          | 2019<br>I=12,5<br>S=12,5   | 2020<br>I=12,5<br>S=12,5                     | 30.03.21               |                               |  | 657892                              | JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)   | 1   | 4,54 G                      | 4,6215G                             | 5,05                                | 3,54             |
| A\$ 229,954                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | A14XKY                              | AU000000MMJ4 | MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,04 G                      | 0,0445G                             | 0,08                                | 0,04             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)            | Stückelung             | G.<br>Jahr       | Dividenden  |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer                          | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021              | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis              | Tiefst-<br>Preis |
|--|------------------------|------------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|
|  |                        |                  | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |  |                        |                               |  |  |  |   |   |  |                                   |                               |                  |
| US\$ 401,528<br>US\$ 1.404,711                               | 1<br>1                 | 10<br>1          | <b>2020</b><br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,315<br>Q=0,315   | <b>2021</b><br>Q=0,315<br>Q=0,315                          | 29.06.21               |                               | A2N9D9<br>A1J4U0                                 | US60770K1079<br>US6092071058                                 | Moderna Inc.<br>Mondelez International Inc.  | 1<br>1  | 161,52<br>52,33 G                         | 164-8,5-6,42-8,14<br>52,05G              | 182,98<br>52,61                   | 86,51<br>43,94                |                  |
| US\$ 528,562<br>US\$ 1.860,589                               | 1<br>1                 | 1<br>1           | <b>2020</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35   | <b>2021</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35                            | 29.04.21               |                               | A14U5Z<br>885836                                 | US61174X1090<br>US6174464486                                 | Monster Beverage Corp. [NEW]<br>Morgan Stanley   | 1<br>1  | 75,62<br>74,46 G                          | 75,77G<br>75,4G                          | 81,7<br>77                        | 69,91<br>55,3                 |                  |
| US\$ 169,668   | 1                      | 1                | <b>2020</b><br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,71   | <b>2021</b><br>Q=0,71<br>Q=0,71                            | 14.06.21               |                               | A0YHMA   | US6200763075   | Motorola Solutions Inc.  | 1   | 173,4 G                                   | 173,95G                                  | 174,6                             | 134,36                        |                  |
| A\$ 1.185,917  |                        | 7                | <b>2018</b><br>J=0,04   | <b>2019</b><br>J=0,03                                      | 01.09.20               |                               | 896269   | AU000000MGX7   | Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,55 G                                    | 0,54G                                    | 0,63                              | 0,47                          |                  |
| A\$ 533,223<br>kann.\$ 237,836<br>skr 174,731<br>US\$ 77,052 | 1<br>1<br>1<br>1       | 7<br>1<br>1<br>7 |   |  |                        |                               | A1H754<br>A2P6ED<br>A1W8LN<br>897518             | AU000000MGV1<br>CA62848R1064<br>SE0005505898<br>US62855J1043 | Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)<br>Mydecine Innovations Group Inc.<br>myFC Holding AB, (Glob.)<br>Myriad Genetics Inc. | 1<br>1<br>1<br>1  | 0,24 G<br>0,19 G<br>0,17 G<br>24,55 G     | 0,222G<br>0,1948G<br>0,1678G<br>24,95G   | 0,28<br>0,39<br>0,29<br>26,42     | 0,18<br>0,17<br>0,14<br>16,04 |                  |
| A\$ 499,932<br>H\$ 68.645,539                                | 1<br>1                 | 7<br>1           | <b>2017</b><br>J=0,0023   | <b>2018</b><br>J=0,0015                                    | 03.06.19               |                               | A0RDH2<br>A0ETPC                                 | AU000000NAG3<br>BMG6389N1002                                 | Nagambie Resources Ltd., (Glob.)<br>Nan Hai Corp. Ltd.   | 1<br>1  | 0,04 G<br>0,01 G                          | 0,0395G<br>0,005G                        | 0,05<br>0,01                      | 0,02                          |                  |
| kann.\$ 312,143<br>A\$ 3.298,682                             | 1                      | 10               | <b>2019</b><br>I=0,3<br>S=0,3   | <b>2020</b><br>I=0,6                                       | 13.05.21               |                               | A1JVHM<br>853802                                 | CA6315202029<br>AU000000NAB4                                 | Nass Valley Gateway Ltd.<br>National Australia Bank Ltd., (Glob.)  | 1<br>1  | 0,08 G<br>16,95 G                         | 0,083G<br>17,084G                        | 0,23<br>17,51                     | 0,05<br>13,91                 |                  |
| Euro 914,715<br>£ 711,04                                     | 1<br>zu je Euro 3<br>1 | 1<br>4           | <b>2018</b><br>I=1,0616<br>I=2,0056<br>I=1,0673   | <b>2019</b>  | 26.11.20               |                               | A2N40X<br>A2DQR4                                 | GRS003003035<br>US6362744095                                 | National Bank of Greece S.A.<br>National Grid PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.   | 1<br>1  | 2,61 G<br>53,5 G                          | 2,555G<br>53,5G                          | 2,69<br>55,5                      | 1,77<br>46                    |                  |
| - 250,448<br>£ 11.576,724                                    | 1<br>zu je £ 1         | 1<br>1           | <b>2019</b><br>I=0,14   | <b>2020</b><br>J=0,0015<br><b>2020</b><br>I=0,08<br>S=0,03 | 06.05.21<br>25.03.21   |                               | A0JMEY<br>A1JXTD                                 | SG1T36930298<br>GB00B7T77214                                 | Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)<br>NatWest Group PLC  | 1<br>1  | 0,03 bG<br>2,4 G                          | 0,03G<br>2,415G-2,455                    | 0,03<br>2,46                      | 0,01<br>1,64                  |                  |
| US\$ 95,435<br>Yen 272,85                                    | 1                      | 1<br>4           | <b>2019</b><br>I=30<br>S=40   | <b>2020</b><br>I=40<br>S=50                                | 30.03.21               |                               | A2P7VE<br>853675                                 | US63947U1079<br>JP3733000008                                 | nCino Inc.<br>NEC Corp., (Glob.)   | 1<br>1  | 51,28 G<br>41,26 G                        | 51,68G<br>41,65G                         | 69,5<br>52,15                     | 41,03<br>37,3                 |                  |
| nkr 1.457,297  |                        | 1                | <b>2017</b><br>J=0  | <b>2018</b><br>J=0   |                        |                               | A0B733   | NO0010081235   | NEL ASA, (Glob.)   | 1   | 1,77                                      | 1,775-1,6945-1,6905-1,7-<br>1,6995-1,696 | 3,4                               | 1,58                          |                  |
| A\$ 545,351<br>sfrs 2.881                                    | 1                      | 7<br>1           | <b>2019</b><br>J=2,7  | <b>2020</b><br>J=2,75                                      | 19.04.21               |                               | A12G4J<br>A0Q4DC                                 | AU000000NMT1<br>CH0038863350                                 | Neometals Ltd., (Glob.)<br>Nestlé S.A.   | 1<br>1  | 0,31 G                                    | 0,32G<br>(ausg)                          | 0,36                              | 0,17                          |                  |
| US\$ 222,601   | 1                      | 4                | <b>2020</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48   | <b>2021</b><br>Q=0,5                                       | 08.07.21               |                               | A0NHKR   | US64110D1046   | NetApp Inc.  | 1   | 68,58 G                                   | 68,64G                                   | 68,64                             | 49,38                         |                  |
| US\$ 443,403<br>A\$ 817,29                                   | 1                      | 1<br>7           | <b>2019</b><br>I=0,075<br>S=0,175   | <b>2020</b><br>I=0,1931                                    | 18.02.21               |                               | 552484<br>873365                                 | US64110L1061<br>AU000000NCM7                                 | Netflix Inc.<br>Newcrest Mining Ltd., (Glob.)  | 1<br>1  | 405,15 G<br>17,36 G                       | 406,45G<br>16,778G                       | 484,95<br>18,35                   | 395,1<br>14,76                |                  |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                            | G.<br>Jahr  | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                                       |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2020<br>2021                                     |                        |                               |  |                                     |  |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 801,162                                      | 1<br>zu je US\$<br>1,6000000000000001 | 1           | 2020<br>Q=0,14<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,4  | 2021<br>Q=0,55<br>Q=0,55                         | 02.06.21               |                               |  | 853823                              | US6516391066                                 | Newmont Corp.  | 1   | 56,82 G                     | 56,36G                            | 61,16            | 45,25            |
| US\$ 122,202<br>A\$ 457,742                       | 1                                     | 10<br>7     | 2019<br>I=0,1<br>S=0,04  | 2020<br>I=0,1                                    | 04.03.21               |                               |  | A2DVCF<br>A0M6WF                    | US65342K1051<br>AU000000NHF0                 | NextDecade Corp.<br>NIB Holdings Ltd., (Glob.)                                     | 1<br>1                                    | 3,23 G<br>3,96 G            | 3,268G<br>4G                      | 4,45<br>4,04     | 1,22<br>3,3      |
| US\$ 1.274,956                                    | 1                                     | 6           | 2019<br>Q=0,22<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245  | 2020<br>Q=0,245<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275 | 28.05.21               |                               |  | 866993                              | US6541061031                                 | NIKE Inc.  | 1   | 107,5                       | 108,38G-8,52                      | 121,98           | 105,66           |
| US\$ 393,85<br>Yen 378,337                        | 1                                     | 10<br>4     | 2019<br>I=30<br>S=10   | 2020<br>I=10<br>S=10                             | 30.03.21               |                               |  | A2P4A9<br>853326                    | US6541101050<br>JP3657400002                 | Nikola Corp.<br>Nikon Corp., (Glob.)   | 1<br>1                                    | 12,86 G<br>8,85 G           | 12,94G-3,422<br>8,838G            | 23,98<br>9,03    | 7,93<br>5,15     |
| US\$ 1.361,724<br>Yen 4.220,715                   | 1                                     | 4<br>4      | 2018<br>I=28,5<br>S=28,5   | 2019<br>I=10<br>S=10<br>S=0<br>S=0<br>S=0        |                        |                               |  | A2N4PB<br>853686                    | US62914V1061<br>JP3672400003                 | Nio Inc.<br>Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)   | 1<br>1                                    | 36,92<br>4,16 G             | 37,12G-9,76-9,58-9,94<br>4,2015G  | 54,2<br>5,15     | 26<br>3,89       |
| US\$ 67,284                                       | 1                                     | 4           |  |  |                        |                               |  | A2N7LN                              | US65481N1000                                 | Niu Technologies<br>ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC                         | 1   | 27,5 G                      | 26,3G                             | 42,1             | 22               |
| Euro 5.675,461                                    |                                       | 1           | 2017<br>J=0,19   | 2018<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05     | 03.02.20               | 06.03                         |  | 870737                              | FI0009000681                                 | Nokia Oyj  | 1   | 4,37                        | 4,3585G-4,3605-4,3425-<br>4,337   | 6,35             | 3,15             |
| Yen 3.233,563                                     |                                       | 4           | 2019<br>I=15<br>S=15<br>S=5  | 2020<br>I=20<br>S=15                             | 30.03.21               |                               |  | 857054                              | JP3762600009                                 | Nomura Holdings Inc., (Glob.)  | 1   | 4,33 G                      | 4,3765G                           | 5,65             | 4,25             |
| CNY 5.034,666                                     | 1<br>zu je CNY 1                      | 1           |  | 2020<br>J=0,17                                   | 29.06.21               |                               |  | A2QB2T                              | CNE100004272                                 | NongFu Spring Co. Ltd.   | 1   | 4,23 G                      | 4,3385G                           | 7,05             | 3,81             |
| US\$ 250,241                                      | 1<br>zu je US\$ 1                     | 1           | 2020<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94   | 2021<br>Q=0,99<br>Q=0,99                         | 06.05.21               |                               |  | 867028                              | US6558441084                                 | Norfolk Southern Corp.   | 1   | 225 G                       | 225,7G                            | 239,7            | 190              |
| nkr 2.068,998                                     |                                       | 1           | 2019<br>J=1,25<br>J=1,25   | 2020<br>J=1,25                                   | 07.05.21               |                               |  | 851908                              | NO0005052605                                 | Norsk Hydro ASA, (Glob.)   | 1   | 5,18 G                      | 5,062G                            | 5,66             | 3,47             |
| A\$ 1.163,443                                     |                                       | 7           | 2019<br>I=0,075<br>S=0,195   | 2020<br>I=0,095                                  | 08.03.21               |                               |  | A0BLDY                              | AU000000NST8                                 | Northern Star Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 6,92 G                      | 6,437G                            | 8,68             | 5,9              |
| US\$ 579,945                                      | 1                                     | 4           | 2019<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125   | 2020<br>Q=0,125                                  | 08.06.21               |                               |  | A2PUXE                              | US6687711084                                 | NortonLifeLock Inc.  | 1   | 23,01 G                     | 22,835G                           | 23,37            | 16,1             |
| US\$ 369,933<br>A\$ 260,505<br>sfrs 2.467,061     | 1                                     | 1<br>7<br>1 | 2019<br>J=2,95   | 2020<br>J=3                                      | 04.03.21               |                               |  | A1KBL8<br>A14U1Z<br>904278          | BMG667211046<br>AU000000NOR1<br>CH0012005267 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd<br>Norwood Systems Ltd., (Glob.)<br>Novartis AG | 1<br>1<br>1                               | 25,37 G<br>0,01 G           | 26,09G<br>0,0075G<br>(ausg)       | 28,19<br>0,01    | 18,57<br>0,01    |
| US\$ 74,094<br>DKK 1.772,564                      | 1                                     | 1<br>1      | 2019<br>I=3<br>S=5,35  | 2020<br>I=3,25<br>S=5,85                         | 26.03.21               |                               |  | A2PKMZ<br>A1XA8R                    | US6700024010<br>DK0060534915                 | Novavax Inc.<br>Novo-Nordisk AS  | 1<br>1                                    | 148,2<br>69,91 G            | 151,06G-6,46-3,04<br>69,38G       | 267,25<br>69,91  | 91,21<br>56,45   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                    | G.<br>Jahr | Dividenden   |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------------------|------------|--|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                               |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              |                        |                               |  |                                     |                              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 623  | 1                             | 1          | 2020<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16   | 2021<br>Q=0,16<br>Q=0,16     | 09.06.21               |                               |  | 918422                              | US67066G1040                 | NVIDIA Corp.   | 1   | 585,2                       | 588G-93,4-630,4                   | 630,4            | 394,5            |
| Euro 275,75                                       |                               | 1          | 2020<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375   | 2021<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625 | 14.06.21               |                               |  | A1C5WJ                              | NL0009538784                 | NXP Semiconductors NV  | 1   | 166,96 G                    | 165,9G                            | 181              | 129,58           |
| US\$ 69,762                                       | 1                             | 1          |  |                              |                        |                               |  | A1H5JY                              | US67103H1077                 | O'Reilly Automotive Inc.[New]  | 1   | 439,7 G                     | 443,2G                            | 466              | 350,95           |
| US\$ 591,835                                      | 1                             | 1          |  |                              |                        |                               |  | A3CQRG                              | US67421J1088                 | Oatly Group AB<br>ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A.<br>N.Y.  | 1   | 23,4                        | 22,8G-3,2-3,2-2,8                 | 24,8             | 16,72            |
| - 430,583<br>kann.\$ 70,31                        |                               | 1<br>1     | 2017<br>I=0,01<br>S=0,01   | 2018<br>I=0,02<br>S=0,01     | 06.03.19               |                               |  | A2DG57<br>A0MU51                    | SG1DD2000002<br>AU000000OGC7 | Ocean Sky International Ltd. (Glob.)<br>OceanaGold Corp., (Glob.)<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1<br>1                                    | 0,02 G<br>1,7 G             | 0,0175G-0,0175<br>1,67G           | 0,03<br>1,79     | 0,01<br>1,17     |
| US\$ 198,229<br>Kina 2.077,851                    | 1<br>1                        | 1<br>1     | 2019<br>I=0,05<br>S=0,045  | 2020<br>S=0,005              | 02.03.21               |                               |  | A2PSZH<br>857988                    | US67577C1053<br>PG0008579883 | Ocugen Inc.<br>Oil Search Ltd.   | 1<br>1                                    | 5,41 G<br>2,61 G            | 5,182G<br>2,595G                  | 13,2<br>2,84     | 4,42<br>2,16     |
| A\$ 5.314,067<br>- 3.209,097                      |                               | 7<br>4     | 2018<br>I=0,035<br>S=0,045<br>S=0,045  | 2019<br>I=0,035<br>S=0,04    | 30.04.21               |                               |  | 813017<br>A0DQP4                    | AU000000OEX8<br>SG1Q75923504 | Oilex Ltd., (Glob.)<br>Olam International Ltd., (Glob.)  | 1<br>1                                    | G<br>1,07 G                 | 0,0025G<br>1,07G                  | 0,01<br>1,12     | 0,94             |
| A\$ 262,18  |                               | 7          |  | 2019<br>J=0,04               | 01.09.20               |                               |  | A2P2UB                              | AU0000082489                 | Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)   | 1   | 2,42 G                      | 2,4G                              | 2,84             | 2,06             |
| Euro 327,273<br>kann.\$ 69,231<br>US\$ 2.883,535  | 1, 10, 100<br>1.000<br>1<br>1 | 1<br>6     | 2019<br>J=1,75   | 2020<br>J=1,85               | 09.06.21               | 06.03                         |  | 874341                              | AT0000743059                 | OMV AG   | 1   | 50,34 G                     | 49G-50,52                         | 51,7             | 32,62            |
|   |                               | 1          | 2020<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,32   | 2021<br>Q=0,32               | 14.07.21               |                               |  | A2QQEL<br>871460                    | CA68405H1001<br>US68389X1054 | OPTIMI HEALTH Corp.<br>Oracle Corp.  | 1<br>1                                    | 0,46 G<br>63,79             | 0,478G<br>64,25G-4,46             | 0,57<br>69,58    | 0,45<br>49,57    |
| Euro 2.660,057                                    |                               | 1          | 2019<br>I=0,3<br>S=0,2<br>S=0,0027   | 2020<br>I=0,4<br>S=0,5       | 15.06.21               |                               |  | 906849                              | FR0001333308                 | Orange S.A.  | 1   | 10,06                       | 9,989G-9,998                      | 10,8             | 9,54             |
| A\$ 406,923                                       |                               | 10         | 2019<br>I=0,165<br>S=0,165   | 2020<br>I=0,075              | 31.05.21               |                               |  | 854422                              | AU000000OR11                 | Orica Ltd., (Glob.)  | 1   | 8,9 G                       | 8,85G                             | 10,1             | 7,95             |
| A\$ 1.761,211                                     |                               | 7          | 2019<br>I=0,15<br>S=0,1  | 2020<br>I=0,125              | 03.03.21               |                               |  | 931678                              | AU000000ORG5                 | Origin Energy Ltd., (Glob.)  | 1   | 3,04 G                      | 3,04G                             | 3,32             | 2,46             |
| A\$ 545,097<br>A\$ 344,158                        |                               | 7<br>1     |  |                              |                        |                               |  | A0N9RJ<br>A0M61S                    | AU000000ORM3<br>AU000000ORE0 | Orion Metals Ltd., (Glob.)<br>Orocobre Ltd., (Glob.)   | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>3,73              | 0,01G<br>3,64G                    | 0,04<br>4,69     | 0,01<br>2,5      |
| Euro 67,553                                       | 1                             | 1          | 2019<br>J=2,08<br>J=2,08   | 2020<br>J=1,6                | 27.04.21               |                               |  | A0JML5                              | AT0000APOST4                 | Österreichische Post AG  | 1   | 44,85 G                     | 44,55G                            | 45,25            | 28,6             |
| US\$ 429,143                                      |                               | 1          | 2020<br>I=0,2<br>I=0,2<br>I=0,2<br>Q=0,2   | 2021<br>Q=0,24               | 20.05.21               |                               |  | A2P1UZ                              | US68902V1070                 | Otis Worldwide Corp.   | 1   | 66,3 G                      | 66,58G                            | 66,58            | 51,6             |
| A\$ 4.795,01<br>- 878,8                           |                               | 7<br>1     | 2019<br>I=0,01<br>S=0,05<br>S=0,05   | 2020<br>S=0,01               | 11.05.21               |                               |  | A0HG75<br>A1C053                    | AU000000OEL3<br>SG2B80958517 | Otto Energy Ltd., (Glob.)<br>Oue Ltd., (Glob.)   | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>0,84 G            | 0,0055G<br>0,835G                 | 0,01<br>0,97     | 0,67             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN  | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2019<br>I=0,08<br>S=0,15 |                        |                               |  |                                     |   |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 332,389                                       |                   | 1          |  |                          | 11.03.21               |                               |  | A0Q657<br>AU000000OZL8              | OZ Minerals Ltd., (Glob.)   | 1   | 14,97 G                                   | 14,225G                     | 17,31                             | 11,38            |                  |
| US\$ 347,156                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |  |                          | 11.05.21               |                               |  | 861114<br>US6937181088              | PACCAR Inc.   | 1   | 75,48 G                                   | 75,36G                      | 83                                | 69               |                  |
| US\$ 4.812,691                                    | 1                 | 1          |  |                          | 17.04.20               |                               |  | A0B6V3<br>BMG684371393              | Pacific Basin Shipping Ltd.   | 1   | 0,32 G                                    | 0,338G                      | 0,34                              | 0,14             |                  |
| A\$ 2.677,756                                     |                   | 7          |  |                          |                        |                               |  | 890889<br>AU000000PDN8              | Paladin Energy Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,32 bG                                   | 0,315B                      | 0,37                              | 0,16             |                  |
| US\$ 1.805,226                                    | 1                 | 2          |  |                          |                        |                               |  | A2QA4J<br>US69608A1088              | Palantir Technologies Inc.  | 1   | 19,75 G                                   | 20,5G                       | 32                                | 13,7             |                  |
| US\$ 210,281                                      | 1                 | 1          |  |                          | 21.05.21               |                               |  | 876617<br>CA6979001089              | Pan American Silver Corp.   | 1   | 25,26 G                                   | 25,02G                      | 30,26                             | 24,93            |                  |
| A\$ 2.050,914                                     |                   | 7          |  |                          |                        |                               |  | A0Q29H<br>AU000000PAN4              | Panoramic Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,09 G                                    | 0,0859G                     | 0,12                              | 0,07             |                  |
| A\$ 1.408,398                                     |                   | 7          |  |                          |                        |                               |  | A0YFVM<br>AU000000PNR8              | Pantoro Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,14 G                                    | 0,1428G                     | 0,16                              | 0,12             |                  |
| - 605,002   | 1                 | 1          |  |                          | 30.04.21               |                               |  | A0MYZH<br>SG1V52937132              | Parkway Life Real Estate Investment Trust   | 1   | 2,7 G                                     | 2,721G                      | 2,72                              | 2,35             |                  |
| Euro 30,219                                       |                   | 1          |  |                          |                        |                               |  | A0J3D7<br>FR0004038263              | Parrot S.A.   | 1   | 5,88 G                                    | 5,96G                       | 7,6                               | 4,86             |                  |
| US\$ 360,36                                       | 1                 | 6          |  |                          | 11.05.21               |                               |  | 868284<br>US7043261079              | Paychex Inc.  | 1   | 85,54 G                                   | 85,8G                       | 86,47                             | 71,12            |                  |
| US\$ 1.174,728                                    | 1                 | 1          |  |                          |                        |                               |  | A14R7U<br>US70450Y1038              | PayPal Holdings Inc.  | 1   | 223,35                                    | 220,5G                      | 254,7                             | 183,96           |                  |
| US\$ 268,744                                      | 1                 | 1          |  |                          |                        |                               |  | A2PR0M<br>US70614W1009              | Peloton Interactive Inc.  | 1   | 87,86                                     | 86,06G                      | 139,14                            | 67,51            |                  |
| A\$ 982,685                                       |                   | 7          |  |                          |                        |                               |  | A0CBE5<br>AU000000PEN6              | Peninsula Energy Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,09 G                                    | 0,09G-0,105bG               | 0,68                              | 0,05             |                  |
| A\$ 44,829  |                   | 7          |  |                          |                        |                               |  | A0D8ZZ<br>AU000000PNN7              | PepinNini Minerals Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,18                                      | 0,163G                      | 0,5                               | 0,16             |                  |
| US\$ 1.381,631                                    | 1                 | 1          |  |                          | 03.06.21               |                               |  | 851995<br>US7134481081              | PepsiCo Inc.  | 1   | 122,6                                     | 121,72G-3,96                | 123,96                            | 105,52           |                  |
| A\$ 704,295                                       |                   | 7          |  |                          | 16.03.21               |                               |  | A2PUD0<br>AU0000061897              | Perenti Global Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,43 G                                    | 0,44G                       | 1                                 | 0,41             |                  |
| Euro 261,877                                      |                   | 7          |  |                          | 07.07.21               |                               |  | 853373<br>FR0000120693              | Pernod-Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1   | 178,85 G                                  | 179,65G                     | 180,95                            | 151,55           |                  |
| A\$ 1.226,457                                     |                   | 7          |  |                          |                        |                               |  | A0B7MN<br>AU000000PRU3              | Perseus Mining Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,84 G                                    | 0,845G                      | 0,91                              | 0,68             |                  |
| Euro 48,85  | 1                 | 1          |  |                          |                        |                               |  | A0JKWU<br>AT0000A00Y78              | Petro Welt Technologies AG  | 1   | 2,19 G                                    | 2,23G                       | 2,73                              | 2,08             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden  |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------------|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| CNY 21.098,9                                      | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2019</b><br>I=0,0863<br>S=0,0722   | <b>2020</b><br>I=0,0979<br>S=0,1061       | 21.06.21               |                               |  | A0M4YQ                              | CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd.   | 1   | 0,38 G                      | 0,3852G                           | 0,39             | 0,25             |
| nkr 104,43  |                  | 1          |   |   |                        |                               |  | A2P39H                              | NO0010840507 | Pexip Holding ASA, (Glob.)                                    | 1   | 7,32 G                      | 7,12G                             | 11,36            | 6,2              |
| US\$ 5.597,694                                    | 1                | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38   | <b>2021</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39           | 06.05.21               |                               |  | 852009                              | US7170811035 | Pfizer Inc.   | 1   | 32,75                       | 32,625G                           | 33,99            | 27,62            |
| US\$ 437,867                                      | 1                | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9   | <b>2021</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9             | 21.05.21               |                               |  | A1JWQU                              | US7185461040 | Phillips 66   | 1   | 75,78 G                     | 75,44G                            | 75,78            | 55,73            |
| kann.\$ 43,334                                    | 1                | 1          |   |   |                        |                               |  | A3CMMY                              | CA71945P1036 | Phyto Extractions Inc.  | 1   | 0,71 G                      | 0,715G                            | 0,83             | 0,61             |
| A\$ 2.896,982                                     |                  | 7          |   |   |                        |                               |  | A0YGCV                              | AU000000PLS0 | Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)                                | 1   | 0,84 G                      | 0,834G                            | 0,89             | 0,51             |
| - 216,056   | 1<br>zu je 5     | 1          | <b>2019</b>   | <b>2020</b>                               | 16.03.21               |                               |  | A2APXA                              | US69344D4088 | PLDT Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.    | 1   | 21,4 G                      | 21,4G                             | 24,4             | 20,2             |
| US\$ 568,318                                      | 1                | 1          |   |   |                        |                               |  | A1JA81                              | US72919P2020 | Plug Power Inc.   | 1   | 23,69                       | 24,535G-4,25-4,41-5,015-5,13      | 61,44            | 14,3             |
| US\$ 75,195                                       | 1                | 10         | <b>2019</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06   | <b>2020</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06           | 18.05.21               |                               |  | A2PGTP                              | US73688F1021 | Portman Ridge Finance Corp.                                   | 1   | 1,97 G                      | 1,95G                             | 2                | 1,46             |
| A\$ 2.809,415                                     |                  | 7          |   |   |                        |                               |  | A0MXJ7                              | AU000000POS4 | Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 0,04 G                      | 0,0386G                           | 0,06             | 0,03             |
| Euro 508,448                                      | 1                | 1          | <b>2019</b><br>I=0,08   | <b>2020</b><br>S=0,28                     | 22.04.21               |                               |  | A1JJQC                              | NL0009739416 | PostNL N.V.   | 1   | 4,53 G                      | 4,499G                            | 4,96             | 2,7              |
| H\$ 2.134,262                                     | 1                | 1          | <b>2019</b><br>I=0,77<br>S=2,03   | <b>2020</b><br>I=0,77<br>S=2,04           | 17.05.21               |                               |  | 861981                              | HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd.                                    | 1   | 5,15 G                      | 5,2G                              | 5,3              | 4,28             |
| skr 51,869  |                  | 1          |   |   |                        |                               |  | A14TK6                              | SE0006425815 | PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)                           | 1   | 18,99 G                     | 18,95G-8,82                       | 45,06            | 16,89            |
| US\$ 308,942                                      | 1                | 4          |   |   |                        |                               |  | A3CSCE                              | CA73939X1006 | PowerTap Hydrogen Capital Corp.                               | 1   | 0,66                        | 0,6801G                           | 0,68             | 0,62             |
| Euro 1.624,652                                    | 1                | 1          | <b>2019</b><br>I=0,11   | <b>2020</b><br>I=0,11                     | 22.10.20               |                               |  | A2PRDK                              | NL0013654783 | Prosus N.V.   | 1   | 84,08 G                     | 84,51G                            | 109,1            | 82,55            |
| US\$ 27,69  | 1                | 1          |   |   |                        |                               |  | A1JUHT                              | US7437131094 | Proto Labs Inc.   | 1   | 69,35 G                     | 70G                               | 207,2            | 69,35            |
| £ 774,37  | 1                | 4          |   |   |                        |                               |  | A0LC22                              | GB00B140Y116 | Proton Motor Power Systems PLC                                | 1   | 0,67 G                      | 0,652G                            | 1,58             | 0,56             |
| Euro 338,025                                      |                  | 1          | <b>2019</b><br>I=0,5<br>S=1   | <b>2020</b><br>I=0,5<br>S=0,7             | 28.04.21               |                               |  | A0B9FU                              | BE0003810273 | Proximus S.A.   | 1   | 17,54 G                     | 17,535G                           | 18,77            | 16,13            |
| £ 2.615,611                                       | 1                | 1          | <b>2020</b><br>I=0,0417   | <b>2021</b><br>I=0,0771                   | 25.03.21               |                               |  | 852069                              | GB0007099541 | Prudential PLC  | 1   | 17,6 G                      | 17,6G                             | 18,55            | 13,4             |
| A\$ 1.886,045                                     |                  | 7          | <b>2018</b><br>I=0,12<br>S=0,13   | <b>2019</b><br>I=0,135<br>I=0,135         | 02.03.20               |                               |  | 896435                              | AU000000QAN2 | Qantas Airways Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 2,98 G                      | 2,984G                            | 3,6              | 2,8              |
| A\$ 1.475,164                                     |                  | 1          | <b>2019</b><br>I=0,25<br>S=0,27   | <b>2020</b><br>I=0,04                     | 20.08.20               |                               |  | 879189                              | AU000000QBE9 | QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)                             | 1   | 7,15 G                      | 7,25G                             | 7,25             | 5,05             |
| Euro 227,985                                      | 1                | 1          |   |   |                        |                               |  | A2DKCH                              | NL0012169213 | Qiagen N.V.   | 1   | 39,81                       | 39,9G                             | 47,3             | 38,01            |
| CNY 1.238,652                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2019</b><br>J=0,1741   | <b>2020</b><br>J=0,121                    | 04.06.21               |                               |  | A0M4YS                              | CNE1000003Y4 | Qingling Motors Co. Ltd.                                      | 1   | 0,18 G                      | 0,18G-0,18                        | 0,22             | 0,14             |
| US\$ 1.128  | 1                | 10         | <b>2019</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,65<br>Q=0,65   | <b>2020</b><br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,68 | 02.06.21               |                               |  | 883121                              | US7475251036 | QUALCOMM Inc.   | 1   | 111,94                      | 111,42G                           | 138              | 103,48           |
| US\$ 89,282                                       | 1                | 1          |   |   |                        |                               |  | A2QLPC                              | US7476012015 | Qualtrics International Inc.                                  | 1   | 30 G                        | 31,1G                             | 47,57            | 25,05            |
| kann.\$ 6,043                                     | 1                | 2          |   |   |                        |                               |  | A2QR5U                              | CA74765C1032 | Quantum Battery Metals Corp.                                  | 1   | 1,1                         | 1,01G                             | 1,29             | 0,37             |
| Euro 328,94                                       | 1                | 1          | <b>2018</b><br>J=0,93   | <b>2020</b><br>J=0,48                     | 28.04.21               |                               |  | A0D9SU                              | AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG                              | 1   | 20,58 G                     | 20,3G                             | 20,6             | 16,03            |
| US\$ 47,976                                       | 1                | 1          |   |   |                        |                               |  | A2AFZ6                              | US75087K1034 | Rainforest Resources Inc.                                     | 1   | 1,7                         | 1,848G                            | 2,45             | 1,47             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                      | G.<br>Jahr  | Dividenden   |                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer          | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021            | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                                 |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                   |                        |                               |  |  |  |   |   |  |                                   |                                     |                  |
| US\$ 112,505<br>A\$ 228,882                       | 1                               | 10<br>7     | <b>2019</b><br>I=0,625   | <b>2020</b><br>I=0,485            | 08.03.21               |                               | 906870<br>874338                                 | US7509171069<br>AU000000RHC8                 | Rambus Inc. [Del.]<br>Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)   | 1<br>1  | 16,61 G<br>40,6 G                         | 18,185G<br>40,6G                       | 18,19<br>44,6                     | 14,17<br>37,2                       |                  |
| Euro 183,959                                      | 1, 2, 20, 200<br>2.000, 100.000 | 1           | <b>2019</b><br>S=4,32  | <b>2020</b><br>J=1,62<br>J=1,62   | 24.09.21               |                               | 879309   | NL0000379121                                 | Randstad N.V.  | 1   | 64,36 G                                   | 64,02G                                 | 64,9                              | 50,82                               |                  |
| US\$ 44,007                                       | 1                               | 1           | <b>2020</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,2<br>Q=0,2  | <b>2021</b><br>Q=0,2              | 13.05.21               |                               | A2PKSF   | US75419T1034                                 | Rattler Midstream LP   | 1   | 9,56 G                                    | 9,65G                                  | 9,66                              | 7,59                                |                  |
| US\$ 8.910,009<br>US\$ 373,515                    | 1<br>1<br>zu je US\$ 1          | 4<br>10     | <b>2019</b>  | <b>2020</b>                       | 30.06.21               |                               | A2H6WY<br>899744                                 | KYG7397A1067<br>US7561091049                 | Razer Inc.<br>Realty Income Corp.  | 1<br>1  | 0,23<br>57,3 G                            | 0,2262G-0,2232G<br>57G                 | 0,35<br>58,74                     | 0,22<br>46,84                       |                  |
| £ 713,682   | 1                               | 1           | <b>2019</b><br>I=0,73<br>S=1,016   | <b>2020</b><br>I=0,73<br>S=1,016  | 06.05.21               |                               | A0M1W6   | GB00B24CGK77                                 | Reckitt Benckiser Group PLC  | 1   | 78,9                                      | 77,7G-8,1-7,6                          | 79,4                              | 68,9                                |                  |
| kann.\$ 156,808<br>US\$ 104,695<br>A\$ 754,021    | 1<br>1                          | 4<br>1<br>7 | <b>2019</b><br>I=0,08<br>S=0,08  | <b>2020</b><br>I=0,04             | 10.03.21               |                               | A2PRKY<br>881535<br>A0B8RA                       | CA75624R1082<br>US75886F1075<br>AU000000RRL8 | Reconnaissance Energy Africa Ltd.<br>Regeneron Pharmaceuticals Inc.<br>Regis Resources Ltd., (Glob.) | 1<br>1<br>1   | 7,17<br>431,85 G<br>1,63 G                | 7,51G-7,7-7,3-7,92<br>433,65G<br>1,61G | 7,92<br>474,55<br>2,42            | 4,31<br>369,45<br>1,58              |                  |
| £ 1.933,307                                       | 1                               | 1           | <b>2019</b><br>I=0,136<br>S=0,321  | <b>2020</b><br>I=0,136<br>S=0,334 | 29.04.21               |                               | A0M95J   | GB00B2B0DG97                                 | Relx PLC   | 1   | 22,29 G                                   | 22,56G                                 | 22,56                             | 19,6                                |                  |
| A\$ 1.878,712<br>Euro 295,722                     |                                 | 7<br>1      | <b>2018</b><br>J=3,55  | <b>2019</b><br>J=1,1<br>J=1,1     | 30.04.20               |                               | A1C9A9<br>893113                                 | AU000000RNU8<br>FR0000131906                 | Renascor Resources Ltd, (Glob.)<br>Renault S.A.  | 1<br>1  | 0,05 G<br>36,04 G                         | 0,045G<br>36,27G                       | 0,1<br>41,29                      | 32,35                               |                  |
| £ 72,789  | 1                               | 7           | <b>2019</b><br>I=0,14  | <b>2020</b><br>I=0,14             | 04.03.21               |                               | 868884   | GB0007323586                                 | Renishaw PLC   | 1   | 62,6 G                                    | 64,05G                                 | 79,5                              | 61,45                               |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021         | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|--|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
|   |  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |   |                  |                  |
| Euro 1.527,396                                    | 1<br>zu je Euro 1                                      | 1          |  | <b>2020</b><br>S=0,3   | 05.07.21               |                               |  | 876845                              | ES0173516115 | Repsol S.A.  | 1   | 11,46 G                     | 11,218G                                   | 11,46            | 8                |
| US\$ 143,85                                       | 1  | 10         |  |  |                        |                               |  | A2N64R                              | US76118Y1047 | Resideo Technologies Inc.  | 1   | 25,28 G                     | 25,54G                                    | 26,56            | 17,19            |
| A\$ 1.103,893                                     | 1  | 7          |  | <b>2016</b><br>J=0,02  | 31.08.18               |                               |  | 794836                              | AU000000RSG6 | Resolute Mining Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,34 G                      | 0,3331G                                   | 0,53             | 0,27             |
| A\$ 371,216                                       | 1  | 1          |  | <b>2019</b><br>I=3,0758<br>S=3,4974                          | 04.03.21               |                               |  | 855018                              | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd., (Glob.)  | 1   | 79,67 G                     | 78,86G                                    | 85,22            | 69,09            |
| £ 1.247,762                                       | 1  | 1          |  | <b>2020</b><br>I=1,7314<br>S=1,7747                          | 04.03.21               |                               |  | 852147                              | GB0007188757 | Rio Tinto PLC  | 1   | 71,2 G                      | 70,6G                                     | 79,5             | 61,21            |
| £ 1.246,676                                       | 1  | 1          |  | <b>2020</b><br>I=1,55<br>S=3,09                              | 04.03.21               |                               |  | 868009                              | US7672041008 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc ., New<br>York/N.Y. | 1   | 71 G                        | 70,5G                                     | 78               | 61               |
| sfrs 702,563                                      | 1, 10, 100<br>1.000                                    | 1          |  | <b>2019</b><br>J=9   | 18.03.21               | 020                           |  | 855167                              | CH0012032048 | Roche Holding AG<br>ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel   | 1   |                             | (ausg)                                    |                  |                  |
| sfrs 160  | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>zu je sfrs 1 | 1          |  | <b>2020</b><br>J=9   | 18.03.21               | 020                           |  | 851311                              | CH0012032113 | -"   | 1   |                             | (ausg)                                    |                  |                  |
| US\$ 116,077                                      | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 10         |  | <b>2019</b><br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02          | 13.08.21               |                               |  | 903978                              | US7739031091 | Rockwell Automation Inc.   | 1   | 232,4 G                     | 233,8G                                    | 233,8            | 197,22           |
| £ 8.367,597                                       | 1  | 1          |  |  |                        |                               |  | A1H81L                              | GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC   | 1   | 1,27 G                      | 1,2734G                                   | 1,5              | 1                |
| Euro 6,8  | 1  | 1          |  | <b>2019</b><br>J=0,8   | 02.06.21               |                               |  | 892502                              | AT0000922554 | Rosenbauer International AG  | 1   | 50 G                        | 50G                                       | 57               | 35,8             |
| US\$ 357,121                                      | 1  | 1          |  | <b>2019</b><br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255      | 07.06.21               |                               |  | 870053                              | US7782961038 | Ross Stores Inc.   | 1   | 97,45 G                     | 98,62G                                    | 109,8            | 88,11            |
| Euro 4.101,24                                     | 1  | 1          |  | <b>2020</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,1665<br>Q=0,1665      | 13.05.21               |                               |  | A0D94M                              | GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell PLC  | 1   | 17,23                       | 17,226G-7,504-7,498-<br>7,554-7,502-7,142 | 18,68            | 14,5             |
| Euro 3.706,184                                    | 1  | 1          |  | <b>2020</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,1665<br>Q=0,1665      | 13.05.21               |                               |  | A0ER6S                              | GB00B03MM408 | -"   | 1   | 16,64                       | 16,46G-6,8                                | 17,8             | 14,02            |
| Euro 154,743                                      | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000                            | 1          |  | <b>2019</b><br>J=0   | 04.05.21               |                               |  | 861149                              | LU0061462528 | RTL Group S.A.   | 1   | 48,6                        | 48,02G-8,5                                | 52               | 39,24            |
| Euro 66,096                                       |  | 1          |  | <b>2019</b><br>J=0,19<br>J=0,19                              | 15.06.21               |                               |  | A0X9EJ                              | AT0000A0E9W5 | S&T AG, junge  | 1   | 20,52 G                     | 20,1G-19,89                               | 24,16            | 18,65            |
| US\$ 53,263                                       | 1  | 1          |  | <b>2020</b><br>Q=0,156<br>Q=0,1622<br>Q=0,1622<br>Q=0,1622   | 29.06.21               |                               |  | A2PEU1                              | US78645L1008 | Safehold Inc.  | 1   | 64 G                        | 66,5G                                     | 69,5             | 54,5             |
| Euro 427,238                                      |  | 1          |  | <b>2018</b><br>S=1,82  | 31.05.21               |                               |  | 924781                              | FR0000073272 | SAFRAN   | 1   | 123,28 G                    | 123,52G                                   | 125,34           | 103,15           |
| A\$ 813,671                                       |  | 7          |  |  |                        |                               |  | A2ABJY                              | AU000000SO44 | Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,24 G                      | 0,2325G                                   | 0,33             | 0,22             |
| - 238,791   |  | 1          |  | <b>2020</b><br>Q=7,2191<br>Q=7,4682<br>Q=6,2263<br>Q=43,0808 | 30.03.21               |                               |  | 896360                              | US7960508882 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                | 1   | 1.495 G                     | 1490G                                     | 1.695            | 1.420            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| - 32,915  |                   | 1          | <b>2019</b><br>I=7,4055<br>I=7,2859<br>I=7,5504<br>I=7,2744                                      | <b>2020</b><br>I=7,2191<br>I=7,4682<br>I=7,9825<br>I=43,1031<br>I=7,9459 | 30.03.21               |                               |  | 881823                              | US7960502018 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1   | 1.366 G                     | 1376G                             | 1.510                               | 1.310            |
| A\$ 178,251                                       |                   | 7          | <b>2019</b><br>I=0,05<br>S=0,14  | <b>2020</b><br>I=0,08  | 02.03.21               |                               |  | A0ERN6                              | AU000000SFR8 | Sandfire Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 4,36 G                      | 4,3G                              | 5                                   | 2,92             |
| Euro 1.260,786                                    | 1<br>zu je Euro 2 | 1          | <b>2019</b><br>J=3,15<br>J=0,0204  | <b>2020</b><br>J=3,2   | 05.05.21               |                               |  | 920657                              | FR0000120578 | Sanofi S.A.   | 1   | 88,89                       | 88,25G-8,34                       | 89,39                               | 75,07            |
| A\$ 2.083,066                                     |                   | 1          | <b>2019</b><br>I=0,06<br>S=0,05  | <b>2020</b><br>I=0,021<br>S=0,05   | 23.02.21               |                               |  | 863403                              | AU000000STO6 | Santos Ltd., (Glob.)  | 1   | 4,88 G                      | 4,71G                             | 4,88                                | 3,9              |
| A\$ 5.056,428                                     |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A1W2HT                              | AU000000SYA5 | Sayona Mining Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,04                        | 0,038G-0,0415                     | 0,04                                |                  |
| US\$ 109,345                                      | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,465<br>Q=0,465<br>Q=0,465<br>Q=0,465  | <b>2021</b><br>Q=0,58<br>Q=0,58  | 19.05.21               |                               |  | A2DKP8                              | US78410G1040 | SBA Communications Corp.  | 1   | 261 G                       | 261,4G                            | 261,5                               | 195,36           |
| Euro 188,671                                      |                   | 1          | <b>2019</b><br>J=0,745   | <b>2020</b><br>J=0,89  | 09.04.21               |                               |  | A0JLZV                              | NL0000360618 | SBM Offshore N.V.   | 1   | 13,91 G                     | 13,665G                           | 16,39                               | 13,67            |
| nz\$ 142,395                                      | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>I=0,095<br>I=0,0168<br>S=0,095<br>S=0,0168  | <b>2020</b><br>I=0,095<br>I=0,0168<br>S=0,095                            | 30.06.21               |                               |  | A119EF                              | NZSCLE0002S8 | Scales Corp. Ltd.   | 1   | 2,82 G                      | 2,8G                              | 2,96                                | 2,54             |
| US\$ 1.398,332                                    | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,5<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125  | <b>2021</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125  | 01.06.21               |                               |  | 853390                              | AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)   | 1   | 28,1 G                      | 28,25G                            | 30,05                               | 17,65            |
| Euro 567,069                                      |                   | 1          | <b>2019</b><br>J=2,55  | <b>2020</b><br>J=2,6   | 10.05.21               |                               |  | 860180                              | FR0000121972 | Schneider Electric SE   | 1   | 132,56 G                    | 132,18G-2,02                      | 138,32                              | 119,85           |
| Euro 16   |                   | 1          | <b>2018</b><br>J=1   | <b>2019</b><br>J=1,2   | 12.05.20               |                               |  | 907391                              | AT0000946652 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG                                     | 1   | 38,1 G                      | 38,05G                            | 43,55                               | 31,05            |
| sfrs 1,432  | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2019</b><br>J=40  | <b>2020</b><br>J=40  | 07.04.21               |                               |  | 879123                              | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG   | 1   |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 100,115                                      | 1<br>zu je US\$ 2 | 4          |  |  |                        |                               |  | A2NB6F                              | BMG7998G1069 | SeaDrill Ltd.   | 1   | 0,18 G                      | 0,1866G                           | 0,27                                | 0,14             |
| US\$ 228,873                                      | 1                 | 7          |  |  |                        |                               |  | A3CQU7                              | IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Holdings PLC   | 1   | 79 G                        | 79G                               | 80,07                               | 79               |
| US\$ 107,909                                      | 1                 | 1          |  |  |                        |                               |  | A0D9H0                              | US8123501061 | Sears Holdings Corp.  | 1   | 0,21 G                      | 0,202G                            | 0,49                                | 0,17             |
| A\$ 353,57  |                   | 7          | <b>2018</b><br>I=0,24<br>S=0,22  | <b>2019</b><br>I=0,13  | 25.03.20               |                               |  | A0EAC4                              | AU000000SEK6 | Seek Ltd., (Glob.)  | 1   | 20,8 G                      | 20,2G                             | 20,8                                | 16,5             |
| US\$ 15,085                                       | 1                 | 1          |  |  |                        |                               |  | A2PU3T                              | US81642T2096 | SELLAS Life Sciences Group Inc.   | 1   | 9,32 G                      | 9,35G                             | 10,89                               | 4,35             |
| - 12.555,229                                      |                   | 1          | <b>2016</b><br>I=0,015<br>S=0,01   | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,01  | 25.04.18               |                               |  | 874496                              | SG1H97877952 | Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,11 G                      | 0,105G                            | 0,12                                | 0,07             |
| A\$ 183,716                                       |                   | 7          |  | <b>2020</b><br>I=0,0096<br>S=0,0004                                      | 04.03.21               |                               |  | A1H7V3                              | AU000000SXY7 | Senex Energy Ltd., (Glob.)  | 1   | 2,16 G                      | 2,12G                             | 2,2                                 | 0,19             |
| US\$ 30,588                                       | 1                 | 1          |  |  |                        |                               |  | A2QM6J                              | US81728A1088 | Sensei Biotherapeutics Inc.   | 1   | 10,14 G                     | 10,46G                            | 16,8                                | 7,35             |
| A\$ 363,261                                       |                   | 7          | <b>2019</b><br>I=0,21<br>S=0,21  | <b>2020</b><br>I=0,23  | 25.03.21               |                               |  | A1CX4H                              | AU000000SVW5 | Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)  | 1   | 13,2 G                      | 13,1G                             | 14,9                                | 12,4             |
| US\$ 128,125                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,35<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,15  | <b>2021</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15  | 11.06.21               |                               |  | A2PU2X                              | BMG7738W1064 | SFL Corp. Ltd.  | 1   | 6,85 G                      | 7,005G                            | 7,34                                | 5,1              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2019<br>2020   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Yen 611,953                                       |                  | 4          |  | 2019<br>S=18<br>2020<br>I=0<br>I=30  | 30.03.21               |                               |  | 855383                              | JP3359600008 | Sharp Corp., (Glob.)  | 1   | 14,17 G                     | 14,04G                            | 18,57                               | 12,47            |
| Euro 17,824                                       |                  | 1          |  |  |                        |                               |  | A2AR94                              | NL0012044747 | Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)                            | 1   | 160,4 G                     | 161,5G                            | 246,5                               | 147,6            |
| ZAR 2.954,975                                     |                  | 1          |  | 2019<br>J=0,5<br>2020<br>J=3,21  | 17.03.21               |                               |  | A2PWWQ                              | ZAE000259701 | Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)                              | 1   | 3,65 G                      | 3,61G                             | 4,26                                | 2,9              |
| ZAR 738,744                                       | 1                | 1          |  | 2019<br>J=0,1188<br>2020<br>J=0,8615   | 18.03.21               |                               |  | A2P0BU                              | US82575P1075 | "-<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.              | 1   | 14,4 G                      | 14,3G                             | 17,1                                | 11,7             |
| - 2.575,666                                       |                  | 1          |  | 2019<br>I=0,01<br>2020<br>S=0,01   | 19.05.21               |                               |  | A140KC                              | SG1BI7000000 | SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)                        | 1   | 0,12 G                      | 0,112G                            | 0,14                                | 0,09             |
| AS\$ 172,767                                      |                  | 7          |  |  |                        |                               |  | 615018                              | AU000000SLX4 | Silex Systems Ltd., (Glob.)                                   | 1   | 0,59 G                      | 0,59G                             | 1,01                                | 0,58             |
| AS\$ 881,575                                      |                  | 7          |  |  |                        |                               |  | A0M5WY                              | AU000000SLR6 | Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)                           | 1   | 1,08 G                      | 1,053G                            | 1,29                                | 0,87             |
| AS\$ 1.196,692                                    |                  | 7          |  |  |                        |                               |  | A0LEFD                              | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 0,18 G                      | 0,1762G                           | 0,24                                | 0,13             |
| AS\$ 201,456                                      |                  | 7          |  | 2018<br>I=0,23<br>S=0,19<br>2019<br>I=0,06<br>S=0,12                                 | 05.03.21               |                               |  | A0F63Y                              | AU000000SGM7 | Sims Ltd., (Glob.)  | 1   | 10,52 G                     | 10,365G                           | 11,17                               | 7,7              |
| - 2.963,15  |                  | 4          |  | 2018<br>I=0,08<br>S=0,22<br>2019<br>I=0,08   | 14.11.19               |                               |  | A0MZ57                              | SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd., (Glob.)                              | 1   | 3,07 G                      | 3,07G                             | 3,58                                | 2,54             |
| - 16.513,439                                      |                  | 4          |  | 2019<br>I=0,068<br>S=0,0545<br>2020<br>I=0,051<br>S=0,024                            | 04.08.21               |                               |  | A0KFC2                              | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)                    | 1   | 1,44 G                      | 1,44G                             | 1,62                                | 1,4              |
| H\$ 21.720,504                                    | 1                | 1          |  | 2015<br>J=0<br>J=0<br>2016<br>J=0  |                        |                               |  | A0F7BH                              | HK0250031678 | Sino-I Technology Ltd.  | 1   | G                           | 0,0045G                           | 0,01                                |                  |
| CNY 3.495   | 1<br>zu je CNY 1 | 1          |  | 2019<br>J=0,131<br>2020<br>J=0,1   | 21.06.21               |                               |  | A0M4Y5                              | CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.                       | 1   | 0,21 G                      | 0,2072G                           | 0,21                                | 0,17             |
| US\$ 4.090,766                                    | 1                | 1          |  | 2020<br>Q=0,0133<br>Q=0,0133<br>Q=0,0133<br>Q=0,0146<br>2021<br>Q=0,0146<br>Q=0,0146 | 06.05.21               |                               |  | A1W8XE                              | US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc.                                       | 1   | 5,46 G                      | 5,428G                            | 5,89                                | 4,76             |
| US\$ 165,093                                      | 1                | 1          |  | 2020<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>2021<br>Q=0,5<br>Q=0,5                 | 17.05.21               |                               |  | 857760                              | US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc.                                       | 1   | 142,1                       | 141,76G-2,46-2,28-2,74            | 167,64                              | 122,38           |
| Euro 3.360,858                                    |                  | 1          |  | 2019<br>I=0,095<br>S=0,1426<br>2020<br>I=0,0998<br>S=0,1497                          | 21.06.21               | 034                           |  | 764545                              | IT0003153415 | Snam S.p.A.   | 1   | 5,06 G                      | 5,072G                            | 5,07                                | 4,2              |
| US\$ 1.268,224                                    | 1                | 1          |  |  |                        |                               |  | A2DLMS                              | US83304A1060 | Snap Inc.   | 1   | 50,91 G                     | 49,42G                            | 58,56                               | 39,15            |
| US\$ 296,1  | 1                | 10         |  |  |                        |                               |  | A2QB38                              | US8334451098 | Snowflake Inc.  | 1   | 197,86 G                    | 197,88G                           | 261                                 | 156,34           |
| Euro 853,372                                      |                  | 1          |  | 2019<br>J=2,2<br>2020<br>J=0,55<br>J=0,0062  | 25.05.21               |                               |  | 873403                              | FR0000130809 | Société Générale S.A.   | 1   | 26,21 G                     | 25,705G                           | 26,72                               | 15,38            |
| Yen 1.722,954                                     |                  | 4          |  | 2019<br>I=22<br>S=22<br>2020<br>I=22<br>S=22   | 30.03.21               |                               |  | 891624                              | JP3436100006 | SoftBank Group Corp., (Glob.)                                 | 1   | 59,83 G                     | 59,53G-9,75                       | 81,72                               | 59,53            |
| US\$ 51,976                                       | 1                | 1          |  |  |                        |                               |  | A14QVM                              | US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc.                                   | 1   | 195,6 G                     | 207,1G                            | 286,25                              | 163,65           |
| AS\$ 477,923                                      |                  | 7          |  | 2019<br>I=0,102<br>I=0,238<br>S=0,153<br>S=0,357<br>2020<br>I=0,108<br>I=0,252       | 09.03.21               |                               |  | 909081                              | AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)                                | 1   | 22,74 G                     | 23,155G                           | 23,2                                | 19,4             |
| US\$ 21,197                                       | 1                | 10         |  |  |                        |                               |  | A2P2NP                              | US83548R1059 | Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.                          | 1   | 1,24 G                      | 1,26G                             | 2,74                                | 1,2              |
| US\$ 124,598                                      | 1                | 10         |  |  |                        |                               |  | A2JPF2                              | US83570H1086 | Sonos Inc.  | 1   | 28,22 G                     | 28,53G                            | 36,82                               | 18,92            |
| Yen 1.261,059                                     |                  | 4          |  | 2019<br>I=20<br>S=25<br>2020<br>I=25<br>S=30   | 30.03.21               |                               |  | 853687                              | JP3435000009 | Sony Group Corp., (Glob.)                                     | 1   | 81,02                       | 78,56G-9,5                        | 99                                  | 75,13            |
| AS\$ 4.701,805                                    |                  | 7          |  | 2019<br>I=0,022<br>S=0,01<br>2020<br>I=0,014   | 11.03.21               |                               |  | A14QLH                              | AU000000S320 | South32 Ltd., (Glob.)   | 1   | 1,79 G                      | 1,7535G                           | 1,96                                | 1,53             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)   | Stückelung        | G.<br>Jahr       | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer                          | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021        | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis              | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|
|   |                   |                  | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende   | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                           |                        |                               |  |  |  |   |   |                                    |                                   |                               |                  |
| nz\$ 1.867,125                                      | 1                 | 7                | 2019<br>I=0,125<br>I=0,0165<br>S=0,125<br>S=0,0221   | 2020<br>I=0,125<br>I=0,0221  | 18.03.21               |                               | 882336   | NZTELE0001S4   | Spark New Zealand Ltd.   | 1   | 2,78 G                                    | 2,78G                              | 2,87                              | 2,56                          |                  |
| kann.\$ 129,796<br>Euro 179,247<br>A\$ 708,024      | 1                 | 1<br>1<br>7      | 2019<br>I=0,04<br>S=0,04   | 2020<br>I=0,04   | 02.03.21               |                               | A2AHL5<br>A2JEGN<br>851747                       | CA8473811005<br>LU1778762911<br>AU000000SBM8                 | Spearmint Resources Inc.<br>SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.<br>St. Barbara Ltd., (Glob.)   | 1<br>1<br>1   | 0,11 G<br>199,15 G<br>1,15 G              | 0,1125G<br>203,1G<br>1,121G        | 0,21<br>299<br>1,54               | 0,07<br>173,65<br>1,09        |                  |
| Euro 24,7   |                   | 10               | 2018<br>J=1,1  | 2019<br>J=0,5  | 11.02.21               |                               | A113Q5   | LU1066226637   | Stabilus S.A.  | 1   | 70,35 G                                   | 70,5G                              | 71,2                              | 55,8                          |                  |
| kann.\$ 92,758<br>US\$ 1.177,3                      | 1<br>1            | 5<br>10          | 2019<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,45   | 2020<br>Q=0,45<br>Q=0,45   | 12.05.21               |                               | A2P4B8<br>884437                                 | CA85422Q1037<br>US8552441094                                 | Standard Uranium Ltd.<br>Starbucks Corp.   | 1<br>1  | 0,15 G<br>91,97 G                         | 0,1525G<br>92,13G-2,89             | 0,17<br>98,76                     | 0,1<br>79,56                  |                  |
| A\$ 406,078<br>US\$ 55,617<br>Euro 4.269,609        | 1<br>1<br>1       | 7<br>4<br>1      |  | 2016<br>I=0,12<br>S=0,03   | 15.03.17               |                               | 796461<br>A2PEJ7<br>A14XB9                       | AU000000SPL0<br>US85789A1051<br>NL0011375019                 | Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)<br>Stealth BioTherapeutics Corp.<br>Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)   | 1<br>1<br>1   | 1,01 G<br>1,23 G<br>0,12                  | 0,97G<br>1,25G<br>0,1131G-0,1179   | 1,56<br>2,1<br>0,16               | 0,87<br>0,85<br>0,06          |                  |
| Euro 1.574,714                                      | 1                 | 1                | 2020<br>J=0,0967   | 2021<br>J=0,32   | 19.04.21               |                               | A2QL01   | NL00150001Q9   | Stellantis N.V.  | 1   | 16,7 G                                    | 16,84G                             | 17,44                             | 12,33                         |                  |
| US\$ 91,761<br>Euro 910,56                          | 1<br>1            | 1<br>1           | 2020<br>I=0,042<br>I=0,042<br>I=0,042  | 2021<br>I=0,042<br>I=0,06<br>I=0,06<br>I=0,06<br>S=0,06  | 21.03.22               |                               | 902518<br>893438                                 | US8589121081<br>NL0000226223                                 | Stericycle Inc.<br>STMicroelectronics N.V.   | 1<br>1  | 60,66 G<br>31,39 G                        | 60,62G<br>31,395G                  | 65,34<br>35,41                    | 54,06<br>28,28                |                  |
| US\$ 53,524   | 1<br>zu je US\$ 1 | 12               | 2018<br>I=0,25<br>S=0,25   | 2019<br>I=0,25<br>S=0,25   | 21.04.21               |                               | A1C609   | BMG850801025   | Stolt-Nielsen Ltd.   | 1   | 12,76 G                                   | 12,72G                             | 13,24                             | 10,22                         |                  |
| Euro 110  | 1                 | 1                | 2019<br>J=0,9  | 2020<br>J=6,9  | 25.06.21               |                               | A0M23V   | AT000000STR1   | Strabag SE   | 1   | 41,7 G                                    | 44,2-3,5                           | 44,2                              | 27,85                         |                  |
| - 56,617<br>A\$ 2.016,116<br>A\$ 120,99<br>US\$ 300 | 1<br>1<br>1<br>1  | 1<br>7<br>7<br>1 | 2017<br>J=0,6255   | 2018<br>J=0,1755   | 25.04.19               |                               | A1J5UR<br>A0B6PK<br>A0B7DS<br>A1H5LW             | IL0011267213<br>AU000000STX7<br>AU000000SMN3<br>US8643231009 | Stratasy Ltd.<br>Strike Energy Ltd., (Glob.)<br>Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)<br>Subsea 7 S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1<br>1<br>1<br>1  | 17,56 G<br>0,23 G<br>0,24 G<br>8,65 G     | 17,79G<br>0,226G<br>0,234G<br>8,5G | 45,99<br>0,25<br>0,28<br>9,5      | 15,41<br>0,17<br>0,23<br>7,25 |                  |
| A\$ 384,656<br>kann.\$ 1.660,226<br>- 2.683,542     | 1<br>1<br>1       | 7<br>1<br>1      | 2019<br>I=0,0219<br>I=0,0024<br>I=0,0299<br>I=0,0122<br>I=0,0012<br>I=0,0023<br>I=0,0023<br>I=0,0024<br>I=0,0189<br>S=0,0157<br>S=0,0054<br>S=0,0023 | 2020<br>I=0,0167<br>I=0,0009<br>I=0,0123<br>I=0,003<br>I=0,0146<br>I=0,0039<br>J=0,0065<br>I=0,0161<br>J=0,017<br>J=0,0035 | 30.04.21               |                               | A1J9SF<br>A2PPQ6<br>A0DN04                       | AU000000SUD7<br>CA86730L1094<br>SG1Q52922370                 | Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)<br>Sundial Growers Inc.<br>Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)   | 1<br>1<br>1   | 0,02 G<br>0,82 G<br>0,91 G                | 0,0155G<br>0,7964G<br>0,905G       | 0,03<br>2,24<br>1                 | 0,01<br>0,56<br>0,85          |                  |
| RUB 3.572,6   | 1<br>zu je RUB 1  | 1                | 2018<br>J=0,0991   | 2019<br>J=0,0881   | 17.07.20               |                               | 904596   | US8688612048   | Surgutneftegas PJSC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.   | 1   | 4,28 G                                    | 4,24G                              | 4,28                              | 3,46                          |                  |
| US\$ 168,7<br>sfrs 32,014                           | 1<br>1            | 1<br>1           | 2019<br>J=15   | 2020<br>J=21   | 27.04.21               |                               | SUSE5A<br>778237                                 | LU2333210958<br>CH0014852781                                 | SUSE S.A.<br>Swiss Life Holding AG   | 1<br>1  | 35  | 34,36G-4,64<br>(ausg)              | 38                                | 29,5                          |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am                           | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2019<br>2020<br>2021<br>2020   |  |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| sfrs 317,497                                      | 1                 | 1          |  | 2019<br>J=5,9  | 2020<br>J=5,9                                    |                               |  | A1H81M                              | CH0126881561 | Swiss Re AG  | 1   |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| sfrs 51,802                                       | 1                 | 1          |  | 2019<br>J=22   | 2020<br>J=22                                     |                               |  | 916234                              | CH0008742519 | Swisscom AG  | 1   |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| A\$ 2.698,7                                       | zu je sfrs 1      | 1          |  | 2019<br>I=0,0509<br>I=0,0001<br>I=0,144<br>S=0,0518<br>S=0,143<br>S=0,0002 | 2020<br>I=0                                      |                               |  | A1JRM8                              | AU000000SYD9 | Sydney Airport Ltd., (Glob.)   | 1   | 3,78 G                      | 3,785G                            | 4,09                                | 3,47             |
| A\$ 498,211                                       |                   | 1          |  |  |  |                               |  | A0MXQX                              | AU000000SYR9 | Syrah Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,64 G                      | 0,629G                            | 0,83                                | 0,58             |
| US\$ 1.246,858                                    | 1                 | 1          |  | 2016<br>Q=0,6875   |  |                               |  | A1T7LU                              | US8725901040 | T-Mobile US Inc.   | 1   | 120,18 B                    | 120,06G                           | 120,74                              | 96,66            |
| Yen 1.578,368                                     |                   | 4          |  | 2019<br>I=90<br>S=90   | 2020<br>I=90<br>S=90                             |                               |  | 853849                              | JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)  | 1   | 28,24 G                     | 28,1G                             | 33,14                               | 27               |
| US\$ 494,724                                      | 1                 | 1          |  | 2020<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,68<br>Q=0,68                               | 2021<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,9                |                               |  | 856243                              | US87612E1064 | Target Corp.   | 1   | 190,65 G                    | 192,55G                           | 192,55                              | 140,64           |
| US\$ 101,109                                      | 1                 | 4          |  | 2017<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055                           | 2018<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055 |                               |  | 896253                              | MHY8564W1030 | Teekay Corp.   | 1   | 3,18 G                      | 3,288G                            | 3,29                                | 1,72             |
| Euro 15.329,467                                   |                   | 1          |  | 2019<br>J=0,01   | 2020<br>J=0,01                                   | 012                           | 06.04  | 120470                              | IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A.  | 1   | 0,43 G                      | 0,4368G                           | 0,46                                | 0,34             |
| skr 3.072,396                                     | 1                 | 1          |  | 2019<br>J=0,0747   | 2020<br>I=0,0844<br>S=0,117                      |                               |  | 765913                              | US2948216088 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1   | 10,8                        | 10,7G                             | 11,8                                | 9,6              |
| skr 3.072,396                                     |                   | 1          |  | 2019<br>I=0,75<br>S=0,75   | 2020<br>I=1<br>S=1                               |                               |  | 850001                              | SE0000108656 | -, (Glob.)   | 1   | 10,7 G                      | 10,78G-0,678                      | 11,93                               | 9,61             |
| Euro 5.443,535                                    |                   | 1          |  | 2018<br>I=0,2<br>S=0,2   | 2019<br>I=0,2                                    |                               |  | 850775                              | ES0178430E18 | Telefónica S.A.  | 1   | 4,06 G                      | 4,0375G-4,053-4,0445              | 4,18                                | 3,25             |
| Euro 664,5  | 1                 | 1          |  | 2016<br>J=0,2  | 2019<br>J=0,23                                   |                               |  | 588811                              | AT0000720008 | Telekom Austria AG   | 1   | 7,22 G                      | 7,18G                             | 7,33                                | 6,27             |
| A\$ 11.893,298                                    |                   | 7          |  | 2019<br>I=0,08<br>S=0,08   | 2020<br>I=0,08                                   |                               |  | 909947                              | AU000000TLS2 | Telstra Corp. Ltd., (Glob.)  | 1   | 2,26 G                      | 2,222G                            | 2,27                                | 1,88             |
| H\$ 9.595,207                                     | 1                 | 1          |  | 2019<br>S=1,2  | 2020<br>I=1,6                                    |                               |  | A1138D                              | KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd.  | 1   | 63,79                       | 63,38G                            | 82,59                               | 58,5             |
| £ 7.731,708                                       | 1                 | 3          |  |  | 2020<br>J=0,0595                                 |                               |  | A2QQMK                              | GB00BLGZ9862 | Tesco PLC  | 1   | 2,69 G                      | 2,66G                             | 2,8                                 | 2,5              |
| US\$ 963,33                                       | 1                 | 1          |  | 2016<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                               | 2017<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,085<br>Q=0,085   |                               |  | A1CX3T                              | US88160R1014 | Tesla Inc.   | 1   | 491                         | 500,1G-3,9-20,8                   | 737,2                               | 449,8            |
| - 1.092,189                                       | 1                 | 1          |  | 2016<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                               | 2017<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,085<br>Q=0,085   |                               |  | 883035                              | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.  | 1   | 8,89 G                      | 8,81G-8,9                         | 10,54                               | 7,76             |
| US\$ 923,523                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |  | 2020<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=1,02<br>Q=1,02                                 | 2021<br>Q=1,02                                   |                               |  | 852654                              | US8825081040 | Texas Instruments Inc.   | 1   | 155,24 G                    | 155,28G                           | 166,46                              | 130,48           |
| nz\$ 743,411                                      | 1                 | 7          |  |  |  |                               |  | A1JB6S                              | NZATME0002S8 | The a2 Milk Co. Ltd.   | 1   | 3,7 G                       | 3,705G                            | 7,01                                | 3,21             |
| CNY 30.738,822                                    | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |  | 2019<br>J=0,1991   | 2020<br>J=0,2244                                 |                               |  | A1C024                              | CNE100000Q43 | The Agricultural Bank of China   | 1   | 0,27 G                      | 0,2759G                           | 0,34                                | 0,27             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                    | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN  | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2020<br>2021   |                        |                               |  |                                     |   |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 299,339                                      | 1   | 1          | 2020<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54   | 2021<br>Q=0,81<br>Q=0,81                             | 03.06.21               |                               | 886429   | US0200021014                        | The Allstate Corp.  | 1   | 109                                       | 108G-10-0-0-1-0B            | 115                               | 85               |                  |
| US\$ 4.311,681                                    | 1   | 1          | 2020<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41   | 2021<br>Q=0,42<br>Q=0,42                             | 14.06.21               | 06.04                         | 850663   | US1912161007                        | The Coca-Cola Co.   | 1   | 45,76                                     | 45,675G-5,795-5,825         | 46,35                             | 39,82            |                  |
| DKK 41,532  |   | 1          |  |  |                        |                               | A2PGP5   | DK0061135753                        | The Drilling Company of 1972 A/S  | 1   | 37,3 G                                    | 36,04G                      | 38,04                             | 22,7             |                  |
| US\$ 339,762                                      | 1   | 1          | 2020<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25   | 2021<br>Q=1,25<br>Q=1,25                             | 28.05.21               |                               | 920332   | US38141G1040                        | The Goldman Sachs Group Inc.  | 1   | 305,1 G                                   | 308G                        | 320,6                             | 214,65           |                  |
| kann.\$ 528,071                                   | 1   | 1          |  |  |                        |                               | A2JLEE   | CA3932102088                        | The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.  | 1   | 0,24                                      | 0,2352G                     | 0,45                              | 0,15             |                  |
| US\$ 146,383                                      | 1<br>zu je US\$ 1                             | 1          | 2020<br>Q=0,773<br>Q=0,773<br>Q=0,804<br>Q=0,804   | 2021<br>Q=0,804<br>Q=0,804                           | 20.05.21               |                               | 851297   | US4278661081                        | The Hershey Co.   | 1   | 143,45 G                                  | 142,9G                      | 144,1                             | 119              |                  |
| US\$ 1.063,258                                    | 1   | 1          | 2020<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5   | 2021<br>Q=1,65<br>Q=1,65                             | 02.06.21               |                               | 866953   | US4370761029                        | The Home Depot Inc.   | 1   | 251,7 G                                   | 251,1G                      | 279,9                             | 208,2            |                  |
| H\$ 18.659,871                                    | 1   | 1          | 2019<br>I=0,12<br>S=0,23   | 2020<br>I=0,12<br>S=0,23                             | 04.06.21               |                               | 864603   | HK0003000038                        | The Hongkong & China Gas Co. Ltd.   | 1   | 1,28 G                                    | 1,3G                        | 1,44                              | 1,14             |                  |
| US\$ 2.448,233                                    | 1   | 7          | 2019<br>Q=0,7459<br>Q=0,7459<br>Q=0,7459<br>Q=0,7907   | 2020<br>Q=0,7907<br>Q=0,7907<br>Q=0,7907<br>Q=0,8698 | 22.04.21               |                               | 852062   | US7427181091                        | The Procter & Gamble Co.  | 1   | 110,74 G                                  | 110,06G                     | 116,5                             | 101,64           |                  |
| US\$ 1.059,661                                    | 1<br>zu je US\$ 5                             | 1          | 2020<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64   | 2021<br>Q=0,66                                       | 14.05.21               |                               | 852523   | US8425871071                        | The Southern Co.  | 1   | 52,96 G                                   | 52,4G                       | 55,28                             | 47,33            |                  |
| sfrs 28,936                                       | 1, 10, 100<br>1.000, 1.000<br>zu je sfrs 2,25 | 1          | 2019<br>J=5,5  | 2020<br>J=3,5  | 14.05.21               | 046                           | 865126   | CH0012255151                        | The Swatch Group AG   | 1   |   | (ausg)                      |                                   |                  |                  |
| US\$ 251,465                                      | 1   | 1          | 2020<br>Q=0,82<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85   | 2021<br>Q=0,85<br>Q=0,88                             | 09.06.21               |                               | A0MLX4   | US89417E1091                        | The Travelers Companies Inc.  | 1   | 126,85 G                                  | 126,65G                     | 133,1                             | 108,46           |                  |
| US\$ 1.816,932                                    | 1   | 10         | 2017   | 2018   | 13.12.19               |                               | 855686   | US2546871060                        | The Walt Disney Co.   | 1   | 145,16                                    | 144,6G-6                    | 170,88                            | 133,12           |                  |
| US\$ 1.214,762                                    | 1<br>zu je US\$ 1                             | 1          | 2020<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4   | 2021<br>Q=0,41<br>Q=0,41                             | 10.06.21               |                               | 855451   | US9694571004                        | The Williams Companies Inc.   | 1   | 22,66 G                                   | 22,6G                       | 22,99                             | 16,3             |                  |
| £ 561,761   |   | 7          |  |  |                        |                               | A0KFCX   | AU000000THR2                        | Thor Mining PLC, (Glob.)<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1   | 0,01 G                                    | 0,009G                      | 0,02                              | 0,01             |                  |
| kann.\$ 38,927                                    | 1   | 1          |  |  |                        |                               | A3BMNZ   | CA8854722094                        | Thoughtful Brands Inc.  | 1   | 0,15 G                                    | 0,138G                      | 0,22                              | 0,14             |                  |
| US\$ 447,371                                      | 1   | 10         |  |  |                        |                               | A2JQSC   | US88688T1007                        | Tilray Inc.   | 1   | 14,66 G                                   | 14,96G-5,09                 | 61,39                             | 7                |                  |
| H\$ 2.812,882                                     | 1   | 4          |  |  |                        |                               | 931025   | HK8028008944                        | Timeless Software Ltd.  | 1   | G   | 0,003G                      | 0,01                              |                  |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2019<br>I=10<br>S=10<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| nkr 148,02  |                     | 1          |  |  | 05.05.21               |                               |  | 872535                              | NO0005668905 | Tomra Systems ASA, (Glob.)                                    | 1   | 43,99 G                     | 44,68G                            | 45,17                               | 34,5             |
| Euro 132,367                                      |                     | 1          |  |  |                        |                               |  | A2PK2B                              | NL0013332471 | TomTom N.V.   | 1   | 7,09 G                      | 7,065G                            | 9,79                                | 6,99             |
| A\$ 3.606,038                                     |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | A0JC8C                              | AU000000TOE6 | Toro Energy Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 0,02                        | 0,015G                            | 0,02                                | 0,01             |
| Yen 455,281                                       |                     | 4          |  |  | 30.03.21               |                               |  | 853676                              | JP3592200004 | Toshiba Corp., (Glob.)  | 1   | 35,21 G                     | 35,83G                            | 36,74                               | 22,8             |
| Euro 2.640,429                                    |                     | 1          |  |  | 21.09.21               |                               |  | 850727                              | FR0000120271 | TotalEnergies SE  | 1   | 41,22                       | 40,88G-1,325                      | 42,07                               | 34               |
| Yen 3.262,998                                     |                     | 4          |  |  | 30.03.21               |                               |  | 853510                              | JP3633400001 | Toyota Motor Corp., (Glob.)                                   | 1   | 75,93 G                     | 77G-7                             | 77                                  | 57,2             |
| US\$ 115,256                                      | 1                   | 1          |  |  | 21.05.21               |                               |  | 889826                              | US8923561067 | Tractor Supply Co.  | 1   | 146,9 G                     | 146,95G                           | 160,9                               | 112,44           |
| kann.\$ 49,627                                    | 1                   | 12         |  |  |                        |                               |  | A2PA4W                              | CA89356V1040 | Transcanna Holding Inc.                                       | 1   | 0,52 G                      | 0,521G                            | 1,5                                 | 0,47             |
| A\$ 52,468  |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | 917561                              | AU000000TBR5 | Tribune Resources Ltd., (Glob.)                               | 1   | 3,06 G                      | 3,02G                             | 3,9                                 | 3                |
| US\$ 124,11                                       | 1                   | 1          |  |  |                        |                               |  | A1JRLK                              | US8969452015 | Tripadvisor Inc.  | 1   | 33,28 G                     | 34,17G                            | 51,58                               | 23,02            |
| A\$ 1.134,468                                     |                     | 1          |  |  |                        |                               |  | A0NGHD                              | AU000000TON7 | Triton Minerals Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 0,02 G                      | 0,017G                            | 0,04                                | 0,01             |
| A\$ 757,564                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | 873387                              | AU000000TRY7 | Troy Resources Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 0,02 G                      | 0,023G                            | 0,06                                | 0,02             |
| £ 409,205   | 1                   | 4          |  |  |                        |                               |  | A2QRZ2                              | GB00BNK9TP58 | Trustpilot Group PLC  | 1   | 4,16 G                      | 4,04G                             | 4,16                                | 3,06             |
| CNY 655,069                                       | 1                   | 1          |  |  | 02.07.21               |                               |  | A0M4ZB                              | CNE1000004K1 | Tsingtao Brewery Co. Ltd.                                     | 1   | 8,81 G                      | 8,83G                             | 9,31                                | 6,48             |
| US\$ 35,471                                       | zu je CNY 1         | 10         |  |  |                        |                               |  | A2PFTF                              | US90069K1043 | Tuscan Holdings Corp.   | 1   | 10,32 G                     | 10,05G                            | 20                                  | 8,38             |
| US\$ 798,127                                      | 1                   | 1          |  |  |                        |                               |  | A1W6XZ                              | US90184L1026 | Twitter Inc.  | 1   | 49,33 G                     | 49,4G                             | 64,88                               | 37,14            |
| sfrs 7,115  | 1                   | 1          |  |  |                        |                               |  | A0M2K9                              | CH0033361673 | u-blox Holding AG   | 1   |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 1.489,678                                    | 14,8000000000000001 | 1          |  |  | 29.06.21               |                               |  | 917523                              | US9029733048 | U.S. Bancorp  | 1   | 48,01 G                     | 48,37G                            | 51,04                               | 35,12            |
| US\$ 1.877,98                                     | 1                   | 1          |  |  | 13.04.21               |                               |  | A2PHHG                              | US90353T1007 | Uber Technologies Inc.  | 1   | 40,54 G                     | 40,3G                             | 52,09                               | 36,2             |
| sfrs 3.859,055                                    |                     | 1          |  |  |                        |                               |  | A12DFH                              | CH0244767585 | UBS Group AG  | 1   |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 54,758                                       | 1                   | 1          |  |  | 03.05.21               |                               |  | A0M240                              | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc.  | 1   | 274 G                       | 276G                              | 292,4                               | 226,65           |
| Euro 246,4  |                     | 1          |  |  |                        |                               |  | A2H5A3                              | BE0974320526 | Umicore S.A.  | 1   | 49,69 G                     | 50,94G                            | 51,7                                | 39,17            |
| Euro 138,472                                      |                     | 1          |  |  | 02.07.20               |                               |  | A2JH5S                              | FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE                                  | 1   | 79,05 G                     | 78,01G                            | 83,47                               | 54               |
| Euro 2.237,262                                    |                     | 1          |  |  | 19.04.21               |                               |  | A2DJV6                              | IT0005239360 | UniCredit S.p.A.  | 1   | 10,65 G                     | 10,424G                           | 10,93                               | 7,38             |
| £ 2.616,523                                       | 1                   | 1          |  |  | 20.05.21               |                               |  | A0JNE2                              | GB00B10RZP78 | Unilever PLC  | 1   | 50,95                       | 50,46G-0,32-0,46                  | 50,97                               | 43,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021      | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2020<br>2021   |                        |                               |  |                                     |                              |  |   |                             |  |                                     |                  |
| US\$ 664,303                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2020<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97   | 2021<br>Q=1,07                                       | 27.05.21               |                               |  | 858144                              | US9078181081                 | Union Pacific Corp.  | 1   | 185,45                      | 184,2G-5,65-6,25-6,35-6,2-5,95-4,8-4,6 | 190,02                              | 160,34           |
| US\$ 323,578<br>- 61,155                          | 1                   | 1<br>1     | 2019<br>I=0,085<br>S=0,155<br>S=0,155  | 2020<br>I=0,085<br>S=0,125                           | 30.04.21               |                               |  | A1C6TV<br>932794                    | US9100471096<br>SG1M91002014 | United Airlines Holdings Inc.<br>United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)     | 1<br>1                                    | 45,56 G<br>4,3 G            | 45,68G<br>4,3G                         | 52<br>4,52                          | 33<br>4          |
| US\$ 723,317                                      | 1                   | 1          | 2020<br>Q=1,01<br>Q=1,01<br>Q=1,01<br>Q=1,01   | 2021<br>Q=1,02<br>Q=1,02                             | 21.05.21               |                               |  | 929198                              | US9113121068                 | United Parcel Service Inc.   | 1   | 166,25 G                    | 166,1G-6,1                             | 180,45                              | 127,88           |
| US\$ 269,661                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2020<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01   | 2021<br>Q=0,01<br>Q=0,01                             | 07.05.21               |                               |  | 529498                              | US9129091081                 | United States Steel Corp.  | 1   | 22,05 G                     | 21,06G                                 | 23,63                               | 13,48            |
| US\$ 943,702                                      | 1                   | 1          | 2020<br>Q=1,08<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25   | 2021<br>Q=1,25<br>Q=1,45                             | 18.06.21               |                               |  | 869561                              | US91324P1021                 | UnitedHealth Group Inc.  | 1   | 332,6                       | 328,15G-31,35                          | 344,55                              | 265,05           |
| US\$ 392,356                                      | 1                   | 1          | 2020<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,49   | 2021<br>Q=0,49<br>Q=0,49                             | 09.06.21               |                               |  | 857621                              | US9182041080                 | V.F. Corp.   | 1   | 66,98 G                     | 67,28G                                 | 74,5                                | 63               |
| BRL 5.284,475                                     | 1                   | 1          | 2018<br>I=0,4885<br>I=1,3086<br>I=0,1717<br>S=1,4144   | 2020<br>I=1,4102<br>I=0,9973<br>S=3,4259<br>S=0,8357 | 05.03.21               |                               |  | 897136                              | BRVALEACNOR0                 | Vale S.A.  | 1   | 17,4                        | 17,4G                                  | 18,73                               | 12,86            |
| BRL 5.284,475                                     | 1                   | 1          | 2020   | 2021   | 05.03.21               |                               |  | A0RN7M                              | US91912E1055                 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                          | 1   | 17,9 G                      | 17,6G                                  | 18,5                                | 13               |
| H\$ 435,93  | 1                   | 4          | 2019<br>I=0,0104<br>S=0,0245   | 2020<br>I=0,05                                       | 20.11.20               |                               |  | A0MM71                              | BMG9316Y1084                 | Valuetronics Holdings Ltd.   | 1   | 0,36 G                      | 0,366G                                 | 0,41                                | 0,35             |
| A\$ 428,254                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | A0RFJS                              | AU000000VXR5                 | Venturex Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,42 G                      | 0,388G                                 | 0,55                                | 0,06             |
| Euro 579,583                                      |                     | 1          | 2019<br>J=0,5  | 2020<br>J=0,7  | 10.05.21               |                               |  | 501451                              | FR0000124141                 | Veolia Environnement S.A.  | 1   | 26,06 G                     | 25,91G                                 | 26,76                               | 20               |
| Euro 123,273                                      |                     | 1          | 2019<br>J=0,85   | 2020<br>J=0,95                                       | 01.07.21               |                               |  | A2PSEA                              | FR0013447729                 | Verallia SA  | 1   | 31,8 G                      | 31,06G                                 | 33,84                               | 27,15            |
| Euro 170,234                                      | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          | 2019<br>J=0,69<br>J=0,69   | 2020<br>J=0,75                                       | 27.04.21               |                               |  | 877738                              | AT0000746409                 | Verbund AG   | 1   | 75,45 G                     | 76,05G                                 | 80,65                               | 59,35            |
| US\$ 112,619                                      | 1                   | 1          |  |  |                        |                               |  | 911090                              | US92343E1029                 | Verisign Inc.  | 1   | 181,15 G                    | 180,65G                                | 184,7                               | 154,88           |
| US\$ 162,091                                      | 1                   | 1          | 2020<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27   | 2021<br>Q=0,29<br>Q=0,29                             | 14.06.21               |                               |  | A0YA2M                              | US92345Y1064                 | Verisk Analytics Inc.  | 1   | 141,95 G                    | 141,5G                                 | 169,02                              | 133,98           |
| US\$ 4.140,067                                    | 1                   | 1          | 2020<br>Q=0,615<br>Q=0,615<br>Q=0,6275<br>Q=0,6275   | 2021<br>Q=0,6275<br>Q=0,6275                         | 08.07.21               | 06.02                         |  | 868402                              | US92343V1044                 | Verizon Communications Inc.  | 1   | 47,08 G                     | 47,005G-7,315                          | 50,14                               | 44,67            |
| £ 51,818  | 1                   | 1          |  |  |                        |                               |  | A2N39N                              | US9250501064                 | Verona Pharma PLC<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1   | 5,85 G                      | 5,95G                                  | 7,67                                | 4,66             |
| US\$ 258,866                                      | 1                   | 1          |  |  |                        |                               |  | 882807                              | US92532F1003                 | Vertex Pharmaceuticals Inc.  | 1   | 155,12 G                    | 155,1G                                 | 198                                 | 155,1            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)             | Stückelung       | G.<br>Jahr       | Dividenden  |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer  | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021          | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021   | Höchst-<br>Preis              | Tiefst-<br>Preis           |
|---|------------------|------------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|   |                  |                  | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |   |                        |                               |  |                                      |  |  |   |                                      |                                     |                               |                            |
| DKK 1.009,867<br>US\$ 605,586                                 | 1                | 1                | <b>2020</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24   | <b>2021</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24                     | 14.06.21               |                               |  | A3CMNS<br>A2PUZ3                     | DK0061539921<br>US92556H2067                                 | Vestas Wind Systems AS<br>ViacomCBS Inc.   | 1<br>1                                    | 31,41<br>34,08 G                     | 31,56G<br>34,255G                   | 37,04<br>83                   | 28,69<br>29,4              |
| US\$ 1.208,656  | 1                | 1                |   | <b>2021</b><br>Q=0,11                               | 21.05.21               |                               |  | A2QAME                               | US92556V1061   | Viatrix Inc.   | 1   | 12,5 G                               | 12,622G-2,702                       | 15,4                          | 10,78                      |
| US\$ 228,639<br>Euro 128                                      | 1<br>1           | 7<br>1           | <b>2019</b><br>J=1,15<br>J=1,15<br>J=1,15   | <b>2020</b><br>J=0,75                               | 25.05.21               |                               |  | A14XLZ<br>A0ET17                     | US9255501051<br>AT0000908504                                 | Viavi Solutions Inc.<br>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung<br>Gruppe                      | 1<br>1                                    | 14,21 G<br>23,3 G                    | 14,59G<br>23,1G                     | 14,59<br>24,2                 | 11,9<br>20,75              |
| US\$ 220,921  | 1                | 1                |   | <b>2017</b><br>J=0                                  |                        |                               |  | 757618                               | KYG9361H1092   | Vietnam Enterprise Investments Ltd.  | 1   | 7,85 G                               | 7,7G                                | 7,9                           | 5,9                        |
| US\$ 42,771<br>A\$ 1.021,258<br>kann.\$ 81,191<br>Euro 596,88 | 1<br>1<br>1<br>1 | 7<br>7<br>1<br>1 | <b>2019</b><br>I=0,79<br>S=2,26<br>S=1,25   | <b>2020</b><br>I=2,04                               | 20.04.21               |                               |  | A2PE3T<br>A1CWLK<br>A0YJNB<br>867475 | GG00BJQZ9H10<br>AU000000VKA8<br>CA92707Y1088<br>FR0000125486 | Vietnam Holding Ltd.<br>Viking Mines Ltd., (Glob.)<br>Village Farms International Inc.<br>VINCI S.A. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 2,92 G<br>0,01 G<br>8,6 G<br>95,57 G | 2,86G<br>0,015G<br>8,506G<br>94,55G | 2,92<br>0,04<br>17,72<br>96,4 | 2<br>0,01<br>6,41<br>75,98 |
| £ 889,014<br>US\$ 1.691,806                                   | 1                | 4<br>1           | <b>2020</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,32<br>Q=0,32   | <b>2021</b><br>Q=0,32                               | 13.05.21               |                               |  | A2PVPC<br>A0NC7B                     | AU0000064966<br>US92826C8394                                 | Virgin Money UK PLC, (Glob.)<br>VISA Inc.  | 1<br>1                                    | 2,32 G<br>192,48                     | 2,32G<br>190,16G-1,68               | 2,42<br>195,48                | 1,39<br>160                |
| A\$ 4.154,233<br>Euro 1.186,716                               |                  | 7<br>1           | <b>2019</b><br>J=0,6  | <b>2020</b><br>J=0,6                                | 23.06.21               |                               |  | A0F5YD<br>591068                     | AU000000VML1<br>FR0000127771                                 | Vital Metals Ltd., (Glob.)<br>Vivendi S.A.   | 1<br>1                                    | 0,03 G<br>29,08 G                    | 0,032G<br>29G-9-9,01                | 0,06<br>31,34                 | 0,01<br>25,26              |
| US\$ 2.797,309  | 1                | 4                | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | 17.12.20               |                               |  | A1XD9Z                               | US92857W3088   | Vodafone Group PLC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                            | 1   | 15,5 G                               | 15,4G                               | 16,8                          | 13,3                       |
| US\$ 27.899,115   | 1                | 4                | <b>2019</b><br>I=0,038<br>S=0,0408  | <b>2020</b><br>I=0,0398<br>S=0                      | 24.06.21               |                               |  | A1XA83                               | GB00BH4HKS39   | -"   | 1   | 1,53 G                               | 1,543-1,555                         | 1,67                          | 1,38                       |
| Euro 178,549  | 1                | 4                | <b>2019</b><br>J=0,2  | <b>2020</b><br>J=0,5                                | 15.07.21               |                               |  | 897200                               | AT0000937503   | voestalpine AG   | 1   | 35,46 G                              | 34,74G                              | 38,26                         | 28,8                       |
| US\$ 864,394  | 1                | 9                | <b>2019</b><br>Q=0,4575<br>Q=0,4575<br>Q=0,4575<br>Q=0,4675                                       | <b>2020</b><br>Q=0,4675<br>Q=0,4675<br>Q=0,4675     | 20.05.21               |                               |  | A12HJF                               | US9314271084   | Walgreens Boots Alliance Inc.  | 1   | 44,57 G                              | 44,005G                             | 47,89                         | 32,55                      |
| US\$ 2.802,146  | 1                | 2                | <b>2020</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54   | <b>2021</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55 | 09.12.21               |                               |  | 860853                               | US9311421039   | Walmart Inc.   | 1   | 115,32 G                             | 113,98G                             | 122,1                         | 105,44                     |
| US\$ 116,921  | 1                | 1                | <b>2020</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12   | <b>2021</b><br>Q=0,12                               | 21.05.21               |                               |  | A2P0W9                               | US9345502036   | Warner Music Group Corp.   | 1   | 28,27 G                              | 28,88G                              | 32,37                         | 26,9                       |
| A\$ 378,685   |                  | 7                | <b>2018</b><br>I=0,085<br>S=0,135   | <b>2019</b><br>I=0,09                               | 25.03.20               |                               |  | 911549                               | AU000000WEB7   | Webjet Ltd., (Glob.)   | 1   | 3,14 G                               | 3,123G                              | 4,04                          | 2,85                       |
| CNY 1.943,04  | 1<br>zu je CNY 1 | 1                | <b>2019</b><br>I=0,1665<br>S=0,1489   | <b>2020</b><br>I=0,1681                             | 17.09.20               |                               |  | A0M4ZC                               | CNE1000004L9   | Weichai Power Co. Ltd.   | 1   | 1,75                                 | 1,716G                              | 2,87                          | 1,66                       |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                            | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                               | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                                       |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |                                    |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 4.133,572                                    | 1<br>zu je US\$<br>1,6659999999999999 | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,1<br>Q=0,1  | <b>2021</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1             | 06.05.21               |                               | 857949   | US9497461015                        | Wells Fargo & Co.                  | 1   | 37,41 G                                   | 37,935G                     | 39,29                             | 24,09            |                  |
| A\$ 1.133,84                                      |                                       | 7          | <b>2019</b><br>I=0,75<br>S=0,95  | <b>2020</b><br>I=0,88                     | 23.02.21               |                               | 876755   | AU000000WES1                        | Wesfarmers Ltd., (Glob.)           | 1   | 36,42                                     | 36,485G                     | 36,49                             | 31,63            |                  |
| US\$ 306,453                                      | 1                                     | 6          | <b>2018</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5  | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5    | 02.04.20               |                               | 863060   | US9581021055                        | Western Digital Corp.              | 1   | 61,59 G                                   | 60,49G                      | 63,32                             | 40,51            |                  |
| A\$ 3.668,592                                     |                                       | 10         | <b>2018</b><br>S=0,94<br>I=0,94<br>S=0,8   | <b>2019</b><br>I=0,31<br>S=0,58           | 13.05.21               |                               | 854242   | AU000000WBC1                        | Westpac Banking Corp., (Glob.)     | 1   | 16,51 G                                   | 16,746G                     | 16,75                             | 11,98            |                  |
| US\$ 749,215                                      | 1<br>zu je US\$ 1,25                  | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,34<br>Q=0,17  | <b>2021</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17           | 03.06.21               |                               | 854357   | US9621661043                        | Weyerhaeuser Co.                   | 1   | 28,76                                     | 28,51G                      | 33,6                              | 25,79            |                  |
| kann.\$ 450,049                                   | 1                                     | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                       | <b>2021</b><br>Q=0,13<br>Q=0,14           | 20.05.21               |                               | A2DRBP   | CA9628791027                        | Wheaton Precious Metals Corp.      | 1   | 38,52                                     | 38,21G-7,3                  | 40,29                             | 29,31            |                  |
| A\$ 1.032,644                                     |                                       | 7          | <b>2018</b><br>I=0,2<br>S=0,065<br>S=0,065   | <b>2019</b><br>I=0,015                    | 27.02.20               |                               | A0MSK7   | AU000000WHC8                        | Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)      | 1   | 1,26 G                                    | 1,15G                       | 1,34                              | 0,75             |                  |
| Euro 115,188                                      | 1, 10                                 | 1          | <b>2019</b><br>J=0,6   | <b>2020</b><br>J=0,6                      | 06.05.21               |                               | 852894   | AT0000831706                        | Wienerberger AG                    | 1   | 33,24 G                                   | 32,96G                      | 34,44                             | 26               |                  |
| - 6.307,573                                       |                                       | 1          | <b>2019</b><br>I=0,03<br>S=0,095<br>S=0,095  | <b>2020</b><br>I=0,04<br>S=0,155          | 23.04.21               |                               | A0KEWL   | SG1T56930848                        | Wilmar International Ltd., (Glob.) | 1   | 2,86 G                                    | 2,84G                       | 3,48                              | 2,84             |                  |
| A\$ 324,914                                       |                                       | 7          | <b>2019</b><br>I=0,017<br>S=0,016  | <b>2020</b><br>I=0,027                    | 12.03.21               |                               | A2AGET   | AU000000WTC3                        | WiseTech Global Ltd., (Glob.)      | 1   | 19,43 G                                   | 19,636G                     | 21,2                              | 16,05            |                  |
| Euro 267,516                                      |                                       | 1          | <b>2019</b><br>J=0,79  | <b>2020</b><br>I=0,47<br>S=0,89           | 26.04.21               |                               | A0J2R1   | NL0000395903                        | Wolters Kluwer N.V.                | 1   | 81,36 G                                   | 81,62G                      | 81,62                             | 63,58            |                  |
| A\$ 963,58  |                                       | 1          | <b>2019</b><br>I=0,36<br>S=0,55  | <b>2020</b><br>I=0,26<br>S=0,12           | 25.02.21               |                               | 855377   | AU000000WPL2                        | Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)   | 1   | 15,06 G                                   | 14,868G-5,096               | 17,29                             | 13,51            |                  |
| A\$ 1.267,651                                     |                                       | 7          | <b>2019</b><br>I=0,46<br>S=0,48  | <b>2020</b><br>I=0,53                     | 04.03.21               |                               | 886853   | AU000000WOW2                        | Woolworths Group Ltd., (Glob.)     | 1   | 27,47 G                                   | 27,23G                      | 27,48                             | 24,6             |                  |
| US\$ 123,26                                       | 1                                     | 1          |  |   |                        |                               | A2AC97   | US98138J2069                        | Workhorse Group Inc.               | 1   | 11,29 G                                   | 12,372G                     | 33,72                             | 6,2              |                  |
| kann.\$ 111,52                                    | 1                                     | 2          |  |   |                        |                               | A2PX9R   | CA92941F1053                        | WPD Pharmaceuticals Inc.           | 1   | 0,13 G                                    | 0,1274G                     | 0,28                              | 0,12             |                  |
| US\$ 115,658                                      | 1                                     | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75  | <b>2019</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1   | 25.02.20               |                               | 663244   | US9831341071                        | Wynn Resorts Ltd.                  | 1   | 102,52 G                                  | 103,58G                     | 116,88                            | 82,34            |                  |
| US\$ 20.414,074                                   | 1                                     | 4          |  |   |                        |                               | A2JNY1   | KYG9830T1067                        | Xiaomi Corp.                       | 1   | 2,98                                      | 2,996-3,0195-3,06-3,02      | 3,81                              | 2,37             |                  |
| US\$ 245,84                                       | 1                                     | 4          | <b>2019</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37  | <b>2020</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | 09.11.20               |                               | 880135   | US9839191015                        | Xilinx Inc.                        | 1   | 104,2 G                                   | 104,44G                     | 124,3                             | 95,2             |                  |
| H\$ 8.811,016                                     | 1                                     | 1          | <b>2019</b><br>I=0,055<br>S=0,085  | <b>2020</b><br>I=0,085<br>S=0,17          | 01.06.21               |                               | A1JPAH   | KYG9829N1025                        | Xinyi Solar Holdings Ltd.          | 1   | 1,47 G                                    | 1,468G                      | 2,4                               | 1,1              |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------------|------------|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 67,704                                    | 1                | 1          |  |                                     |                        |                               |  | A2PPTN                              | CA98421R1055 | Xphyto Therapeutics Corp.  | 1   | 1,36 G                      | 1,388G                            | 2,12             | 1,23             |
| kann.\$ 965,689                                   | 1                | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,0125<br>Q=0,0156<br>Q=0,0175<br>Q=0,0262                                      | <b>2021</b><br>Q=0,0262<br>Q=0,0262 | 29.06.21               |                               |  | 357818                              | CA98462Y1007 | Yamana Gold Inc.   | 1   | 4,1 G                       | 4,022G                            | 4,92             | 3,38             |
| - 3.848,516                                       | 1                | 1          | <b>2019</b><br>J=0,045   | <b>2020</b><br>J=0,045              | 11.05.21               |                               |  | A0MN4D                              | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,87 G                      | 0,86G                             | 0,94             | 0,58             |
| kann.\$ 124,5                                     | 1                | 12         | <b>2019</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12  | <b>2020</b><br>Q=0,12               | 24.05.21               |                               |  | A2JBST                              | CA9858441095 | Ynvisible Interactive Inc.   | 1   | 0,5 G                       | 0,502G                            | 1,32             | 0,36             |
| US\$ 420,599                                      | 1                | 10         | <b>2019</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12  | <b>2020</b><br>Q=0,12               | 24.05.21               |                               |  | A2ARTP                              | US98850P1093 | Yum China Holdings Inc.  | 1   | 55,54 G                     | 55,2G                             | 57,2             | 46               |
| US\$ 297,901                                      | 1                | 12         | <b>2019</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47  | <b>2020</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5       | 27.05.21               |                               |  | 909190                              | US9884981013 | Yum! Brands, Inc.  | 1   | 97,54 G                     | 98,1G                             | 100,7            | 83,58            |
| DKK 43,45   | 1<br>zu je DKK 1 | 1          |  |                                     |                        |                               |  | A2DV1V                              | US98920Y3045 | Zealand Pharma A/S<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1   | 25,8 G                      | 25,6G                             | 31,26            | 23,8             |
| CNY 2.609,556                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2019</b><br>J=0,0436  | <b>2020</b><br>J=0,0608             | 09.06.21               |                               |  | A0M4ZH                              | CNE1000004R6 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.   | 1   | 0,82 G                      | 0,795G                            | 0,99             | 0,73             |
| US\$ 236,782                                      | 1                | 2          | <b>2016</b><br>J=0,23  | <b>2019</b><br>J=0,1                | 28.07.20               |                               |  | A2PGJ2                              | US98980L1017 | Zoom Video Communications Inc.   | 1   | 294,25 G                    | 297,25G-311                       | 370              | 229,2            |
| Euro 43,5   | 1                | 5          | <b>2016</b><br>J=0,23  | <b>2019</b><br>J=0,1                | 28.07.20               |                               |  | A0JLPR                              | AT0000837307 | Zumtobel Group AG  | 1   | 8,71 G                      | 8,49G                             | 8,88             | 5,94             |
| sfrs 150,46                                       | 1                | 1          | <b>2019</b><br>J=20  | <b>2020</b><br>J=20                 | 09.04.21               |                               |  | 579919                              | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG  | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |



| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021  | Höchst-Preis<br>seit 30.12.2020 | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------|---|----------|-----|----------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| 1          |                  | 03.06.20 - 16.07.20        |            | A1J9MC                 | AU000000AWV3 | 722443 | Anova Metals Ltd.<br>Anova Metals Ltd., Registered Shares o.N.          | Put/Call |     |                      | 0,01 G                      | 0,0095G  | 0,02                            | 0,01         |
| 1          |                  | 01.01.00 - 11.01.10        |            | A0Q675                 | AU000000BRU3 | 286305 | Buru Energy Ltd.<br>Buru Energy Ltd., Registered Shares o.N.            | Put/Call |     |                      | 0,07 G                      | 0,075G   | 0,12                            | 0,04         |
| 1          | 1 : 1            | 21.07.17 - 30.10.17        |            | 823212                 | DE0008232125 | 823210 | Deutsche Lufthansa AG<br>Deutsche Lufthansa AG, vink.Namens-Aktien o.N. | Put/Call |     |                      | 10,45                       | 10,414-0,528-0,494-0,478-0,584-0,638-0,604-0,592-0,498-0,534-0,564-0,508-0,5-0,512 | 12,89                           | 9,5          |
| 1          |                  |                            |            | A0J226                 | AU000000PDZ2 | 255701 | Prairie Mining Ltd.<br>Prairie Mining Ltd., Registered Shares o.N.      | Put/Call |     |                      | 0,15 G                      | 0,1508G  | 0,2                             | 0,09         |
| 1          | 1 : 0,001        | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV091M                 | DE000HV091M1 | 802200 | UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)                          | Put/Call |     |                      | 34,04 G                     | 34,06G   | 34,18                           | 29,55        |
| 1          | 100 : 1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV092N                 | DE000HV092N7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA                          | Put/Call |     |                      | 53,7 G                      | 53,18G   | 53,93                           | 44,66        |
| 1          | 100 : 1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV092P                 | DE000HV092P2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu                       | Put/Call |     |                      | 64,84 G                     | 64,25G   | 64,96                           | 52,37        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV095A                 | DE000HV095A7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK                          | Put/Call |     |                      | 55,31 G                     | 55,43G   | 56,79                           | 50,99        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV095B                 | DE000HV095B5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP                          | Put/Call |     |                      | 80,82 G                     | 80,99G   | 81,78                           | 73,43        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV095R                 | DE000HV095R1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200                        | Put/Call |     |                      | 46,8 G                      | 46,84G   | 46,92                           | 41,67        |
| 1          | 1 : 0,1          |                            |            | HV0A02                 | DE000HV0A023 | 802200 | UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)                           | Put/Call |     |                      | 177,61 G                    | 178,96G  | 179,36                          | 141,04       |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | HV0A09                 | DE000HV0A098 | 802200 | UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)                           | Put/Call |     |                      | 38,53 G                     | 38,38G   | 40,33                           | 35,25        |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | HV0AYC                 | DE000HV0AYC1 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)                          | Put/Call |     |                      | 91,08 G                     | 90,96G   | 91,28                           | 75,92        |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | HV0AYD                 | DE000HV0AYD9 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)                          | Put/Call |     |                      | 85,8 G                      | 85,74G   | 85,8                            | 72,72        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | HV0AYE                 | DE000HV0AYE7 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)                          | Put/Call |     |                      | 95,2 G                      | 95,06G   | 95,42                           | 80,32        |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | HV0AYF                 | DE000HV0AYF4 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)                          | Put/Call |     |                      | 102,73 G                    | 102,52G  | 102,83                          | 87,66        |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | HV0AYR                 | DE000HV0AYR9 | 802200 | UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)                       | Put/Call |     |                      | 16,67 G                     | 16,51G   | 16,81                           | 14,04        |
| 1          | 100 : 1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV0AYS                 | DE000HV0AYS7 | 802200 | UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)                       | Put/Call |     |                      | 14,87 G                     | 14,84G   | 14,96                           | 11,94        |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | HV0AYU                 | DE000HV0AYU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)                       | Put/Call |     |                      | 10,42 G                     | 10,31G   | 10,57                           | 8,66         |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | HV0ED7                 | DE000HV0ED72 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)                        | Put/Call |     |                      | 41,85 G                     | 41,85G   | 41,95                           | 34,99        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | HV0ED8                 | DE000HV0ED80 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)                        | Put/Call |     |                      | 19,5 G                      | 19,5G  | 19,54                           | 16,88        |
| 1          | 1 : 0,01         |                            |            | HV0EE2                 | DE000HV0EE22 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)                        | Put/Call |     |                      | 56,29 G                     | 56,04G   | 56,29                           | 45,28        |
| 1          | 1 : 0,01         |                            |            | HV0EEV                 | DE000HV0EEV5 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)                       | Put/Call |     |                      | 46,05 G                     | 46,06G   | 46,09                           | 37,52        |
| 1          | 1 : 0,01         |                            |            | HV0EEW                 | DE000HV0EEW3 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)                         | Put/Call |     |                      | 18,42 G                     | 18,34G   | 18,44                           | 15,48        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16E0                 | DE000HV16E04 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D                        | Put/Call |     |                      | 141,27 G                    | 141,24G  | 143,55                          | 110,47       |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16E1                 | DE000HV16E12 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T                       | Put/Call |     |                      | 130,41 G                    | 129,99G  | 131,56                          | 108,59       |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16E2                 | DE000HV16E20 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT                       | Put/Call |     |                      | 79,01 G                     | 78,78G   | 79,72                           | 65,15        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16E4                 | DE000HV16E46 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T                       | Put/Call |     |                      | 103,54 G                    | 102,89G  | 107,3                           | 93,44        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16E5                 | DE000HV16E53 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR                       | Put/Call |     |                      | 123,18 G                    | 123,57G  | 126,26                          | 93,66        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16E6                 | DE000HV16E61 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R                       | Put/Call |     |                      | 36,2 G                      | 36,52G   | 36,8                            | 26,9         |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16E7                 | DE000HV16E79 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT                       | Put/Call |     |                      | 49,14 G                     | 49,45G   | 52,02                           | 43,1         |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16E8                 | DE000HV16E87 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R                       | Put/Call |     |                      | 262,81 G                    | 261,58G  | 262,81                          | 226,43       |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16E9                 | DE000HV16E95 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR                       | Put/Call |     |                      | 125,58 G                    | 124,57G  | 125,58                          | 99,4         |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16EM                 | DE000HV16EM9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT                       | Put/Call |     |                      | 115,23 G                    | 115,57G  | 118,11                          | 87,56        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16EN                 | DE000HV16EN7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T                       | Put/Call |     |                      | 23,65 G                     | 23,82G   | 24,13                           | 16,51        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16EP                 | DE000HV16EP2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR                       | Put/Call |     |                      | 143,82 G                    | 143,83G  | 157,8                           | 120,42       |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16ET                 | DE000HV16ET4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T                       | Put/Call |     |                      | 102 G                       | 101,47G  | 102,09                          | 86,64        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16EU                 | DE000HV16EU2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT                       | Put/Call |     |                      | 151,11 G                    | 150,33G  | 151,73                          | 134,36       |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16EV                 | DE000HV16EV0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT                       | Put/Call |     |                      | 205,32 G                    | 204,95G  | 205,67                          | 174,78       |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16EY                 | DE000HV16EY4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET                       | Put/Call |     |                      | 77,44 G                     | 77,1G  | 77,5                            | 66,61        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16EZ                 | DE000HV16EZ1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A                        | Put/Call |     |                      | 230,48 G                    | 230,03G  | 230,48                          | 179,21       |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16FB                 | DE000HV16FB9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R                       | Put/Call |     |                      | 159,8 G                     | 158,79G  | 159,8                           | 133,12       |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16FC                 | DE000HV16FC7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR                       | Put/Call |     |                      | 181,27 G                    | 181,15G  | 181,59                          | 155,32       |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16FD                 | DE000HV16FD5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR                       | Put/Call |     |                      | 141,14 G                    | 140,54G  | 141,26                          | 118,78       |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16FE                 | DE000HV16FE3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR                       | Put/Call |     |                      | 73,26 G                     | 74,06G   | 74,06                           | 61,59        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16FG                 | DE000HV16FG8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER                       | Put/Call |     |                      | 77,01 G                     | 76,65G   | 77,08                           | 65,88        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16FH                 | DE000HV16FH6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N                        | Put/Call |     |                      | 228,46 G                    | 227,73G  | 228,46                          | 187,82       |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16FL                 | DE000HV16FL8 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel                       | Put/Call |     |                      | 68,15 G                     | 68,13G   | 68,41                           | 57,38        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV16FM                 | DE000HV16FM6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J                        | Put/Call |     |                      | 53,25 G                     | 53,94G   | 56,58                           | 42,66        |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |                                     |              |        |  |              |        |                         |                             |                                   |                  | seit 30.12.2020  |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FN                              | DE000HV16FN4 | 802200 | UniCredit Bank AG  |              |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16G6                              | DE000HV16G69 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R                      | Put/Call     |        |                         | 120,65 G                    | 119,97G                           | 124,37           | 108,42           |
| 1          | 1 : 100               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3A                              | DE000HV1A3A8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z  | Put/Call     |        |                         | 28,79 G                     | 28,69G                            | 28,79            | 24,64            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3C                              | DE000HV1A3C4 | 802200 | 06(11/unlim.)GPRHVB  | Put/Call     |        |                         | 31,56 G                     | 31,83G                            | 31,86            | 28,43            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3D                              | DE000HV1A3D2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200                      | Put/Call     |        |                         | 153,27 G                    | 151,36G                           | 157,74           | 141,77           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A48                              | DE000HV1A484 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold                              | Put/Call     |        |                         | 22,83 G                     | 22,46G                            | 24,75            | 20,39            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB0                              | DE000HV1DB09 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR                        | Put/Call     |        |                         | 103,69 G                    | 102,73G                           | 104,21           | 86,69            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB4                              | DE000HV1DB41 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 5,6 G                       | 5,65G                             | 5,7              | 4,51             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB5                              | DE000HV1DB58 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 76,25 G                     | 75,9G                             | 76,75            | 67,12            |
| 1          | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB6                              | DE000HV1DB66 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 26,67 G                     | 26,66G                            | 26,76            | 22,38            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBU                              | DE000HV1DBU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 72,31 G                     | 72,26G                            | 72,71            | 61,8             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AWN                              | DE000HV2AWN8 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 35,47 G                     | 34,83G                            | 37,65            | 29,57            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AX0                              | DE000HV2AX05 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI                         | Put/Call     |        |                         | 7,53 G                      | 7,52G                             | 7,54             | 6,58             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXW                              | DE000HV2AXW7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20                      | Put/Call     |        |                         | 4,92 G                      | 4,88G                             | 5,02             | 4,07             |
| 1          | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXX                              | DE000HV2AXX5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG                      | Put/Call     |        |                         | 10,67 G                     | 10,64G                            | 10,92            | 8,64             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXZ                              | DE000HV2AXZ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 14,31 G                     | 14,34G                            | 14,41            | 11,77            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CCP                              | DE000HV2CCP1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 14,48 G                     | 14,52G                            | 14,52            | 12,2             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CEF                              | DE000HV2CEF8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 27,91 G                     | 28,04G                            | 28,16            | 21,52            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CEJ                              | DE000HV2CEJ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unlim.)SRXEUR                      | Put/Call     |        |                         | 2,51 G                      | 2,5G                              | 2,51             | 2,29             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CEK                              | DE000HV2CEK8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P                        | Put/Call     |        |                         | 35,16 G                     | 35,52G                            | 41,47            | 32,65            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CFJ                              | DE000HV2CFJ7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS                      | Put/Call     |        |                         | 77,39 G                     | 77,45G                            | 77,67            | 65,71            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2D8U                              | DE000HV2D8U1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX                       | Put/Call     |        |                         | 24,51 G                     | 24,51G                            | 24,58            | 21,07            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2XAG                              | DE000HV2XAG0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX                       | Put/Call     |        |                         | 12,3 G                      | 12,42G                            | 12,42            | 10,92            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2XAU                              | DE000HV2XAU1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber                         | Put/Call     |        |                         | 21,27 G                     | 20,44G                            | 23,48            | 17,83            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AD1                              | DE000HV5AD14 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold                          | Put/Call     |        |                         | 15,08 G                     | 14,57G                            | 16,17            | 13,43            |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5ADF                              | DE000HV5ADF7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE                       | Put/Call     |        |                         | 23,26 G                     | 23,38G                            | 24,7             | 20,77            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AE8                              | DE000HV5AE88 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100                      | Put/Call     |        |                         | 115,77 G                    | 116,32G                           | 117,3            | 101,15           |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AFD                              | DE000HV5AFD7 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW                       | Put/Call     |        |                         | 89,2 G                      | 88,22G                            | 93,11            | 79,7             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AFK                              | DE000HV5AFK2 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF                       | Put/Call     |        |                         | 45,97 G                     | 46,06G                            | 46,37            | 32,77            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AHR                              | DE000HV5AHR3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)                           | Put/Call     |        |                         | 13,62 G                     | 13,63G                            | 16,41            | 13,53            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AHZ                              | DE000HV5AHZ6 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD                      | Put/Call     |        |                         | 147,72 G                    | 147,42G                           | 147,72           | 115,86           |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AJ2                              | DE000HV5AJ26 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P                       | Put/Call     |        |                         | 80,42 G                     | 79,91G                            | 80,42            | 67,87            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AL0                              | DE000HV5AL06 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX                       | Put/Call     |        |                         | 69,49 G                     | 69,26G                            | 69,8             | 53,73            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AL3                              | DE000HV5AL30 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)                           | Put/Call     |        |                         | 61,19 G                     | 61,49G                            | 61,49            | 53,53            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5ASC                              | DE000HV5ASC2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)                           | Put/Call     |        |                         | 21,53 G                     | 21,56G                            | 21,75            | 20,07            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5B66                              | DE000HV5B665 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 66,41 G                     | 66,16G                            | 66,82            | 56,19            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5CFY                              | DE000HV5CFY9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)                           | Put/Call     |        |                         | 8,59 G                      | 8,29G                             | 10,23            | 7,62             |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | 787320                              | DE0007873200 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 24,77 G                     | 24,22G                            | 26,6             | 20,59            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | 787322                              | DE0007873226 | 802200 | UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 157,18 G                    | 156,98G                           | 157,99           | 134,55           |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | 787323                              | DE0007873234 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 41,49 G                     | 41,42G                            | 41,57            | 35,03            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | 787324                              | DE0007873242 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 35,71 G                     | 35,7G                             | 35,71            | 30,91            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | 787325                              | DE0007873259 | 802200 | UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 35,32 G                     | 35,22G                            | 35,49            | 27,81            |
| 1          | 1000 : 1              |                               |            | 787328                              | DE0007873283 | 802200 | UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 109,29 G                    | 109,34G                           | 109,34           | 94,78            |
| 1          | 1000 : 1              |                               |            | 787329                              | DE0007873291 | 802200 | UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 9,22 G                      | 9,24G                             | 9,26             | 7,73             |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | 787330                              | DE0007873309 | 802200 | UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)                    | Put/Call     |        |                         | 28,25 G                     | 28,37G                            | 28,69            | 24,65            |
| 1          | 1000 : 1              |                               |            | 787332                              | DE0007873325 | 802200 | UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 35,02 G                     | 35,07G                            | 35,21            | 30,19            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787333                              | DE0007873333 | 802200 | UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)                    | Put/Call     |        |                         | 29,28 G                     | 29,21G                            | 30,62            | 27,11            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787334                              | DE0007873341 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 64,04 G                     | 64,31G                            | 65,71            | 49,14            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787335                              | DE0007873358 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 9,97 G                      | 10,05G                            | 10,17            | 7,06             |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787336                              | DE0007873366 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 139,19 G                    | 138,46G                           | 140,94           | 122,44           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787337                              | DE0007873374 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 28,55 G                     | 28,44G                            | 28,9             | 24,89            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787338                              | DE0007873382 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 89,32 G                     | 88,92G                            | 89,72            | 80,56            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787339                              | DE0007873390 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 29,06 G                     | 29,25G                            | 30,14            | 24,92            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787340                              | DE0007873408 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 86,1 G                      | 85,86G                            | 86,85            | 72,08            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787340                              | DE0007873408 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 28,9 G                      | 28,8G                             | 29,19            | 24,56            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis | Fortlaufender Preis | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |                                     |              |        |  |              |        |                         | 16.06.2021    | 17.06.2021          | seit 30.12.2020  |                  |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787342                              | DE0007873424 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)    | Put/Call     |        |                         | 13,95 G       | 14,06G              | 14,17            | 10,5             |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787343                              | DE0007873432 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 97,2 G        | 97,12G              | 97,36            | 83,96            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787344                              | DE0007873440 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)                      | Put/Call     |        |                         | 72,19 G       | 71,97G              | 72,79            | 60,53            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787345                              | DE0007873457 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)                        | Put/Call     |        |                         | 23,02 G       | 23,01G              | 23,14            | 19,18            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787363                              | DE0007873630 | 802200 | UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 480,74 G      | 483,05G             | 514,61           | 438,04           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787368                              | DE0007873689 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 349,09 G      | 348,19G             | 358,49           | 323,61           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787369                              | DE0007873697 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 268,67 G      | 266,92G             | 278,98           | 250,76           |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.23                  | 15.04.      | 103054                 | DE0001030542 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23) |                              | 102,966G- <b>/102,923G/</b>                    | 103,113 G                   |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.26                  | 15.04.      | 103056                 | DE0001030567 | "-", ILB<br>0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)                         |                              | 109,647G- <b>/109,481G/</b>                    | 110,046 G                   |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.30                  | 15.04.      | 103055                 | DE0001030559 | "-", ILB<br>0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)                          |                              | 120,69G- <b>/120,387G/</b>                     | 121,353 G                   |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.33                  | 15.04.      | 103058                 | DE0001030583 | "-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)                                      |                              | 120,505G- <b>/120,381G/</b>                    | 121,528 G                   |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.46                  | 15.04.      | 103057                 | DE0001030575 | "-", ILB<br>0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)                          |                              | 141,203G- <b>/141,253G/</b>                    | 143,305 G                   |              | -1,56 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.30                  | 22.06.      | A28SFQ                 | BE0000349580 | <b>Belgien, Königreich<br/>Bons</b><br>0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)  |                              | 101,065G-/100,956G/                            | 101,364 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 28.03.28                  | 28.03.      | 230386                 | BE0000291972 | <b>Belgien, Königreich<br/>Obligations</b><br>5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31                                  | S 31                         | 139,82G-/139,79G/                              | 140,13 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.35                  | 28.03.      | A0BCKS                 | BE0000304130 | 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44   | S s                          | 163,08G-/162,96G/                              | 163,7 G                     | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.22                  | 28.03.      | A0GSPZ                 | BE0000308172 | 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48  | S 48                         | 103,58G-/103,575G/                             | 103,615 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.26                  | 22.06.      | A18W1U                 | BE0000337460 | 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77  | S s                          | 107,25G-/107,22G/                              | 107,41 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.27                  | 22.06.      | A19B7A                 | BE0000341504 | 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81  | S s                          | 106,86G-/106,82G/                              | 107,07 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.04.33                  | 22.04.      | A19W9B                 | BE0000346552 | 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86  | S s                          | 112,24G-/112,129G/                             | 112,674 G                   | 0,21         | 0,21 |
| 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                         | 166,92G-/166,63G/                              | 167,64 G                    | 0,65         | 0,65 |
| 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                          | 141,68G-/141,54G/                              | 142,17 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.21                  | 28.09.      | A1GLKR                 | BE0000321308 | 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61  | S 61                         | 101,325G-/101,32G/                             | 101,36 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.22                  | 28.09.      | A1GZNB                 | BE0000325341 | 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65  | S 65                         | 106,295G-/106,29G/                             | 106,35 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                          | 105,855G-/105,845G/                            | 105,9 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                         | 164,82G-/164,62G/                              | 165,77 G                    | 0,79         | 0,79 |
| 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                         | 109,71G-/109,705G/                             | 109,795 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.31                  | 22.06.      | A1ZWX5                 | BE0000335449 | 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75  | S 75                         | 109,34G-/109,22G/                              | 109,7 G                     | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.40                  | 22.06.      | A28T5C                 | BE0000350596 | 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)  |                              | 95,393G-/95,272G/                              | 95,939 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.29                  | 22.06.      | A2RWAW                 | BE0000347568 | 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)   |                              | 108,157G-/108,063G/                            | 108,46 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.50                  | 22.06.      | A2RXCS                 | BE0000348574 | 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)   |                              | 119,61G-/119,48G/                              | 120,47 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 0,01                   | 20.11.23                  | 20.11.      | A1U980                 | EU000A1U9803 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)    |                              | 106,47G-/106,465G/                             | 106,5 G                     |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 03.05.32                  | 03.05.      | A1U996                 | EU000A1U9969 | 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)  |                              | 110,812G-/110,826G/                            | 111,077 G                   | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 0,01                   | 23.05.33                  | 23.05.      | A1Z99D                 | EU000A1Z99D5 | 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)  |                              | 111,86G-/111,81G/                              | 112,07 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 0,01                   | 31.07.23                  | 31.07.      | A1Z99E                 | EU000A1Z99E3 | 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)   |                              | 101,353G-/101,354G/                            | 101,375 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 05.09.28                  | 05.09.      | A1Z99F                 | EU000A1Z99F0 | 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)  |                              | 106,58G  | 106,74 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 17.01.22                  | 17.01.      | A1Z99G                 | EU000A1Z99G8 | v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)  |                              | 100,323G-/100,322G/                            | 100,327 G                   | -0,56        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 05.03.29                  | 05.03.      | A1Z99H                 | EU000A1Z99H6 | 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)  |                              | 104,728G-/104,724G/                            | 104,912 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.21                  | 05.07.      | A1G0AB                 | EU000A1G0AB4 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) |                              | 100,145G-/100,15G/                             | 100,175 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.22                  | 04.02.      | A1G0AD                 | EU000A1G0AD0 | 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)  |                              | 102,6G-/102,61G/                               | 102,635 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.32                  | 30.03.      | A1G0AJ                 | EU000A1G0AJ7 | 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)  |                              | 140,75G-/140,78G/                              | 141,07 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.37                  | 03.04.      | A1G0AT                 | EU000A1G0AT6 | 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)  |                              | 145,59G-/145,81G/                              | 146,18 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.23                  | 23.05.      | A1G0BC                 | EU000A1G0BC0 | 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  |                              | 104,785G-/104,78G/                             | 104,805 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)  |                              | 106,88G-/106,87G/                              | 106,925 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)  |                              | 101,53G-/101,53G/                              | 101,544 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.28                  | 14.02.      | A1G0D7                 | EU000A1G0D70 | 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)   |                              | 107,69G-/107,69G/                              | 107,86 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)  | S s                          | 104,982G-/104,988G/                            | 105,11 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.45                  | 17.02.      | A1G0DD                 | EU000A1G0DD4 | 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)  |                              | 110,07G-/110,16G/                              | 110,52 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.43                  | 13.02.      | A1G0DL                 | EU000A1G0DL7 | 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)   |                              | 122,1G-/122,19G/                               | 122,57 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.56                  | 28.02.      | A1G0DN                 | EU000A1G0DN3 | 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)  |                              | 139,52G-/139,82G/                              | 140,15 G                    | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.24                  | 11.10.      | A1G0DQ                 | EU000A1G0DQ6 | 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)  |                              | 102,805G-/102,79G/                             | 102,855 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.27                  | 03.05.      | A1G0DR                 | EU000A1G0DR4 | 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)  |                              | 105,925G-/105,925G/                            | 106,065 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.48                  | 10.07.      | A1G0DW                 | EU000A1G0DW4 | 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)  |                              | 128,679G-/128,622G/                            | 128,95 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.27                  | 26.07.      | A1G0DY                 | EU000A1G0DY0 | 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)  |                              | 106,755G-/106,76G/                             | 106,91 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)  |                              | 101,826G-/101,824G/                            | 101,857 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.26                  | 26.01.      | A1G0EB                 | EU000A1G0EB6 | 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)  |                              | 103,535G-/103,542G/                            | 103,642 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.24                  | 19.04.      | A1G0EC                 | EU000A1G0EC4 | v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)  |                              | 101,4G-/101,393G/                              | 101,428 G                   | -0,49        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.35                  | 10.04.      | A1G0ED                 | EU000A1G0ED2 | 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)  |                              | 107,26G-/107,29G/                              | 107,57 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.23                  | 17.07.      | A1G0EF                 | EU000A1G0EF7 | v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)  |                              | 101,131G-/101,135G/                            | 101,147 G                   | -0,54        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.25                  | 04.07.      | A1ANXA                 | FI4000006176 | <b>Finnland, Republik<br/>Bonds</b><br>4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)   |                              | 118,75G-/118,72G/                              | 118,88 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |  |  |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.28                  | 15.09.      | A195EC                 | FI4000348727  | <b>Finnland, Republik<br/>Government Bonds</b><br>0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)<br>2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)<br>2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)<br>v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)<br>0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)<br>v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)<br>0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)   |  | 105,554G                                       | 105,711 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.28                  | 04.07.      | A1G0EU                 | FI4000037635  |  | 121,7G- <b>121,66G/</b>  | 121,94 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.42                  | 04.07.      | A1G6UW                 | FI4000046545  |  | 144,34G- <b>144,11G/</b>   | 144,84 G                                       | 0,43                        | 0,43         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.30                  | 15.09.      | A281HW                 | FI4000441878  |  | 100,391G- <b>100,336G/</b>   | 100,709 G                                      | -0,04                       |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.36                  | 15.04.      | A28TEE                 | FI4000415153  |  | 97,176G- <b>97,111G/</b>   | 97,578 G                                       | 0,26                        | 0,26         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.24                  | 15.09.      | A2R687                 | FI4000391529  |  | 101,989G- <b>101,974G/</b>   | 102,063 G                                      | -0,6                        |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.29                  | 15.09.      | A2RXL7                 | FI4000369467  |  | 105,4G- <b>105,33G/</b>  | 105,64 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.29                  | 25.07.      | 352709                 | FR0000186413  | <b>Frankreich, Republik<br/>Oil</b><br>4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)<br>2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)<br>0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)<br>0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)<br>1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)<br>2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)  |  | 141,69G- <b>141,47G/</b>                       | 142,57 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.40                  | 25.07.      | A0LPPD                 | FR0010447367  |  | 157,72G- <b>157,29G/</b>   | 159,68 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.47                  | 25.07.      | A18675                 | FR0013209871  |  | 124,93G- <b>124,61G/</b>   | 127,14 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.36                  | 25.07.      | A19YUA                 | FR0013327491  |  | 118,6G- <b>118,53G/</b>  | 120,15 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.22                  | 25.07.      | A1AXL4                 | FR0010899765  |  | 103,94G- <b>103,928G/</b>  | 104,049 G                                      |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.27                  | 25.07.      | A1GMH7                 | FR00111008705 |  | 122,8G- <b>122,67G/</b>  | 123,45 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.29                  | 25.04.      | 230567                 | FR0000571218  | <b>Frankreich, Republik<br/>Obligations assimilables du Tresor</b><br>5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)<br>8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar<br>8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April<br>6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)<br>5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)<br>4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)<br>4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)<br>4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)<br>4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)<br>1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)<br>1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)<br>1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)<br>1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)<br>4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)<br>4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)<br>3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)<br>2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)<br>3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)<br>1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)<br>0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)<br>1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)<br>0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)<br>0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)<br>0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)<br>v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)<br>0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)<br>1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50) |  | 144,48G- <b>144,39G/</b>                       | 144,88 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.22                  | 25.04.      | 406178                 | FR0000571044  |  | 107,56G- <b>107,56G/</b>   | 107,64 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.23                  | 25.04.      | 406557                 | FR0000571085  |  | 116,995G- <b>116,99G/</b>  | 117,08 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.25                  | 25.10.      | 413038                 | FR0000571150  |  | 128,64G- <b>128,63G/</b>   | 128,83 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.32                  | 25.10.      | 686543                 | FR0000187635  |  | 162,97G- <b>162,75G/</b>   | 163,43 G                                       | 0,16                        | 0,16         |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.35                  | 25.04.      | A0AXNP                 | FR0010070060  |  | 159,87G- <b>159,63G/</b>   | 160,46 G                                       | 0,33                        | 0,33         |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.55                  | 25.04.      | A0DZFW                 | FR0010171975  |  | 187,28G- <b>187,04G/</b>   | 188,32 G                                       | 0,97                        | 0,97         |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.38                  | 25.10.      | A0GX3N                 | FR0010371401  |  | 158,1G- <b>157,82G/</b>  | 158,74 G                                       | 0,51                        | 0,51         |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.23                  | 25.10.      | A0NUKW                 | FR0010466938  |  | 111,53G- <b>111,53G/</b>   | 111,595 G                                      |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.66                  | 25.05.      | A180CR                 | FR0013154028  |  | 123,88G- <b>123,46G/</b>   | 124,69 G                                       | 1,09                        | 1,09         |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.36                  | 25.05.      | A18Z4K                 | FR0013154044  |  | 111,57G- <b>111,37G/</b>   | 111,98 G                                       | 0,46                        | 0,46         |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.06.39                  | 25.06.      | A19CGY                 | FR0013234333  |  | 120,69G- <b>120,44G/</b>   | 121,14 G                                       | 0,55                        | 0,55         |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.34                  | 25.05.      | A19VU4                 | FR0013313582  |  | 111,62G- <b>111,43G/</b>   | 111,99 G                                       | 0,34                        | 0,34         |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.41                  | 25.04.      | A1AJL2                 | FR0010773192  |  | 172,61G- <b>172,31G/</b>   | 173,27 G                                       | 0,62                        | 0,62         |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.60                  | 25.04.      | A1AUUV                 | FR0010870956  |  | 195,22G- <b>194,92G/</b>   | 196,6 G  | 1,03                        | 1,03         |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.26                  | 25.04.      | A1AYTR                 | FR0010916924  |  | 119,27G- <b>119,25G/</b>   | 119,47 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.27                  | 25.10.      | A1G87J                 | FR0011317783  |  | 119,46G- <b>119,415G/</b>  | 119,74 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.45                  | 25.05.      | A1HH3K                 | FR0011461037  |  | 154,69G- <b>154,32G/</b>   | 155,45 G                                       | 0,76                        | 0,76         |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.23                  | 25.05.      | A1HKFP                 | FR0011486067  |  | 104,625G- <b>104,62G/</b>  | 104,66 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.11.26                  | 25.11.      | A1VQ1A                 | FR0013200813  |  | 103,32G- <b>103,29G/</b>   | 103,51 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.11.25                  | 25.11.      | A1Z56L                 | FR0012938116  |  | 106,55G- <b>106,52G/</b>   | 106,69 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.72                  | 25.05.      | A2876Z                 | FR0014001NN8  |  | 75,46G- <b>75,22G/</b>   | 76,27 G  | 1,14                        | 1,14         |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.52                  | 25.05.      | A28S3Y                 | FR0013480613  |  | 94,2G- <b>94,03G/</b>  | 94,83 G  | 0,97                        | 0,97         |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.40                  | 25.05.      | A28X39                 | FR0013515806  |  | 97,34G- <b>97,28G/</b>   | 97,89 G  | 0,65                        | 0,65         |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.11.30                  | 25.11.      | A28X7U                 | FR0013516549  |  | 99,37G- <b>99,27G/</b>   | 99,69 G  | 0,08                        |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.29                  | 25.05.      | A2RY3M                 | FR0013407236  |  | 104,688G- <b>104,609G/</b>   | 104,988 G                                      |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.50                  | 25.05.      | A2RYDG                 | FR0013404969  |  | 114,84G- <b>114,66G/</b>   | 115,52 G                                       | 0,92                        | 0,92         |      |      |
| Euro                  | 1                      | 30.01.42                  | 30.01.      | A19S2S                 | GR0138015814  |  | <b>Griechenland, Republik<br/>Bearer Notes</b><br>4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)<br>4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)<br>3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)<br>3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)<br>3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23) |  | 156,16G- <b>156,33G/</b>    | 156,74 G     | 1,12 | 1,12 |
| Euro                  | 1                      | 30.01.37                  | 30.01.      | A19S2T                 | GR0133011248  |  |  | 143,63G- <b>143,66G/</b>                       | 144,14 G                    | 0,97         | 0,97 |      |
| Euro                  | 1                      | 30.01.33                  | 30.01.      | A19S2U                 | GR0128015725  |  |  | 134,177G- <b>134,136G/</b>                     | 134,445 G                   | 0,81         | 0,81 |      |
| Euro                  | 1                      | 30.01.28                  | 30.01.      | A19S2V                 | GR0124034688  |  |  | 122,65G- <b>122,7G/</b>                        | 122,82 G                    | 0,28         | 0,28 |      |
| Euro                  | 1                      | 30.01.23                  | 30.01.      | A19S2W                 | GR0114030555  |  |  | 106,202G- <b>106,202G/</b>                     | 106,241 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.22                  | 01.08.      | A19MEC                 | GR0114029540  |  | <b>Griechenland, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)   |  | 105,23G- <b>105,24G/</b>    | 105,27 G     |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.                       | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|   |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| <b>Griechenland, Republik</b>               |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| <b>Registered Bonds</b>                     |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 1                      | 24.02.23                  | 24.02.      | A1G1UA                 | GR0128010676 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1  | S s                          | 106,974G-/106,974G/                            | 107,035 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro  | 1                      | 24.02.24                  | 24.02.      | A1G1UB                 | GR0128011682 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2  | S s                          | 111,411G-/111,411G/                            | 111,436 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro  | 1                      | 24.02.25                  | 24.02.      | A1G1UC                 | GR0128012698 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3  | S s                          | 114,115G-/114,115G/                            | 114,15 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro  | 1                      | 24.02.26                  | 24.02.      | A1G1UD                 | GR0128013704 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4  | S s                          | 117,56G-/117,56G/                              | 117,62 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro  | 1                      | 24.02.27                  | 24.02.      | A1G1UE                 | GR0128014710 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5  | S s                          | 121,27G-/121,26G/                              | 121,405 G                   | 0,49         | 0,49 |
| Euro  | 1                      | 24.02.28                  | 24.02.      | A1G1UF                 | GR0133006198 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6  | S s                          | 124,08G-/122,65G/                              | 122,28 G                    | 0,8          | 0,8  |
| Euro  | 1                      | 24.02.29                  | 24.02.      | A1G1UG                 | GR0133007204 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7  | S s                          | 125,61G-/124,4G/                               | 124 G                       | 0,98         | 0,98 |
| Euro  | 1                      | 24.02.30                  | 24.02.      | A1G1UH                 | GR0133008210 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8  | S s                          | 127,88G-/127,34G/                              | 127,93 G                    | 0,99         | 0,99 |
| Euro  | 1                      | 24.02.31                  | 24.02.      | A1G1UJ                 | GR0133009226 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9  | S s                          | 129,62G-/129,85G/                              | 130,14 G                    | 1,04         | 1,04 |
| Euro  | 1                      | 24.02.32                  | 24.02.      | A1G1UK                 | GR0133010232 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 | S s                          | 131,25G-/131,16G/                              | 131,49 G                    | 1,18         | 1,18 |
| Euro  | 1                      | 24.02.33                  | 24.02.      | A1G1UL                 | GR0138005716 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 | S s                          | 133,04G-/133,06G/                              | 133,4 G                     | 1,24         | 1,24 |
| Euro  | 1                      | 24.02.34                  | 24.02.      | A1G1UM                 | GR0138006722 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 | S s                          | 136,546G-/136,512G/                            | 136,81 G                    | 1,18         | 1,18 |
| Euro  | 1                      | 24.02.35                  | 24.02.      | A1G1UN                 | GR0138007738 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 | S s                          | 138,17G-/136,8G/                               | 136,96 G                    | 1,34         | 1,34 |
| Euro  | 1                      | 24.02.36                  | 24.02.      | A1G1UP                 | GR0138008744 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 | S s                          | 140,07G-/139,07G/                              | 139,37 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro  | 1                      | 24.02.37                  | 24.02.      | A1G1UQ                 | GR0138009759 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 | S s                          | 142,05G-/142,1G/                               | 142,35 G                    | 1,31         | 1,31 |
| Euro  | 1                      | 24.02.38                  | 24.02.      | A1G1UR                 | GR0138010765 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 | S s                          | 144,84G-/144,9G/                               | 145,16 G                    | 1,29         | 1,29 |
| Euro  | 1                      | 24.02.39                  | 24.02.      | A1G1US                 | GR0138011771 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 | S s                          | 146,66G-/146,72G/                              | 146,99 G                    | 1,32         | 1,32 |
| Euro  | 1                      | 24.02.40                  | 24.02.      | A1G1UT                 | GR0138012787 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 | S s                          | 147,98G-/148,04G/                              | 148,33 G                    | 1,37         | 1,37 |
| Euro  | 1                      | 24.02.41                  | 24.02.      | A1G1UU                 | GR0138013793 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 | S s                          | 149,5G-/149G/                                  | 149,5 G                     | 1,43         | 1,43 |
| Euro  | 1                      | 24.02.42                  | 24.02.      | A1G1UV                 | GR0138014809 | 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 | S s                          | 150,42G-/150,51G/                              | 150,8 G                     | 1,45         | 1,45 |
| <b>Griechenland, Republik</b>               |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| <b>Senior Notes</b>                         |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.02.      | A19WF3                 | GR0118017657 | 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)  |                              | 112,555G-/112,605G/                            | 112,655 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 18.06.31                  | 18.06.      | A288H9                 | GR0124037715 | 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)  |                              | 99,833G-/99,742G/                              | 100,056 G                   | 0,78         | 0,78 |
| Euro  | 1.000                  | 04.02.35                  | 04.02.      | A28S0H                 | GR0128016731 | 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)  |                              | 112,25G-/112,22G/                              | 112,52 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro  | 1.000                  | 23.07.26                  | 23.07.      | A2R5JD                 | GR0118019679 | 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)  |                              | 109,405G-/109,415G/                            | 109,43 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | A2RXBM                 | GR0114031561 | 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)                                   |                              | 110,275G-/110,305G/                            | 110,34 G                    |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 12.03.29                  | 12.03.      | A2RY3H                 | GR0124035693 | 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)  |                              | 125,49G-/125,51G/                              | 125,7 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro  | 1.000                  | 24.01.52                  | 24.01.      | A3KNQQ                 | GR0138017836 | 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)  |                              | 106,434G-/106,533G/                            | 106,947 G                   | 1,6          | 1,6  |
| <b>Irland, Republik</b>                     |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| <b>Treasury Bonds</b>                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 0,01                   | 15.05.26                  | 15.05.      | A18WS0                 | IE00BV8C9418 | 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)   |                              | 106,75G-/106,71G/                              | 106,92 G                    |              |      |
| Euro  | 0,01                   | 15.05.37                  | 15.05.      | A19BHN                 | IE00BV8C9B83 | 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)                                      |                              | 118,1G-/117,95G/                               | 118,65 G                    |              | 0,52 |
| Euro  | 0,01                   | 18.10.22                  | 18.10.      | A19QHF                 | IE00BDHDPQ37 | v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)   |                              | 100,77G-/100,755G/                             | 100,77 G                    | -0,57        |      |
| Euro  | 0,01                   | 15.05.28                  | 15.05.      | A19UMH                 | IE00BDHDP44  | 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)                                      |                              | 107,325G-/107,199G/                            | 107,52 G                    |              |      |
| Euro  | 0,01                   | 15.05.33                  | 15.05.      | A19ZB7                 | IE00BFZRPZ02 | 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)   |                              | 111,839G-/111,74G/                             | 112,252 G                   |              | 0,29 |
| Euro  | 0,01                   | 13.03.25                  | 13.03.      | A1ANNQ                 | IE00B4TV0D44 | 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)                          |                              | 122,01G-/121,96G/                              | 122,11 G                    |              |      |
| Euro  | 0,01                   | 20.03.23                  | 20.03.      | A1HHG1                 | IE00B4S3JD47 | 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)                                      |                              | 107,8G-/107,755G/                              | 107,815 G                   |              |      |
| Euro  | 0,01                   | 18.03.24                  | 18.03.      | A1ZB2L                 | IE00B6X95T99 | 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)                          |                              | 110,805G-/110,765G/                            | 110,86 G                    |              |      |
| Euro  | 0,01                   | 15.05.30                  | 15.05.      | A1ZR7B                 | IE00BJ38CR43 | 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)                          |                              | 121,06G-/120,99G/                              | 121,47 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro  | 0,01                   | 15.03.22                  | 15.03.      | A1ZUS5                 | IE00BJ38CQ36 | 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)                                       |                              | 100,99G-/100,985G/                             | 100,99 G                    |              |      |
| Euro  | 0,01                   | 18.02.45                  | 18.02.      | A1ZVUJ                 | IE00BV8C9186 | 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)   |                              | 127,08G-/126,78G/                              | 127,78 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro  | 0,01                   | 18.10.31                  | 18.10.      | A287F6                 | IE00BMQ5JL65 | v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)   |                              | 97,966G-/97,885G/                              | 98,319 G                    | 0,21         |      |
| Euro  | 0,01                   | 15.05.27                  | 15.05.      | A28V33                 | IE00BKFCV568 | 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)                                       |                              | 102,7G-/102,64G/                               | 102,885 G                   |              |      |
| Euro  | 0,01                   | 18.10.30                  | 18.10.      | A28YQ5                 | IE00BKFCV899 | 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)                                       |                              | 100,893G-/100,773G/                            | 101,186 G                   | 0,12         | 0,12 |
| Euro  | 0,01                   | 15.05.50                  | 15.05.      | A2R13T                 | IE00BH3SQB22 | 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)                                       |                              | 115,021G-/114,842G/                            | 115,704 G                   | 0,91         | 0,91 |
| Euro  | 0,01                   | 18.03.31                  | 18.03.      | A2RS2Q                 | IE00BFZRQ242 | 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)                          |                              | 112,069G-/111,932G/                            | 112,411 G                   | 0,12         | 0,12 |
| Euro  | 0,01                   | 15.05.29                  | 15.05.      | A2RWFC                 | IE00BH3SQ895 | 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)                          |                              | 108,967G-/108,831G/                            | 109,205 G                   |              |      |
| <b>Italien, Republik</b>                    |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| <b>Bii</b>                                  |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 26.05.25                  | 26.MN       | A28XXP                 | IT0005410912 | 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)                      |                              | 108,362G-/108,292G/                            | 108,495 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 15.05.26                  | 15.MN       | A28ZBH                 | IT0005415416 | 0,653133%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)                                |                              | 108,247G-/108,097G/                            | 108,72 G                    |              |      |
| <b>Italien, Republik</b>                    |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b> |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.JJ       | A1VVLB                 | IT0005390874 | 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)  |                              | 103,685G-/103,605G/                            | 103,845 G                   | 0,2          | 0,2  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021  | Einheitspreis<br>16.06.2021  | Rendite nach   |              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|--|---|--|--|--------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |  |   |  | ISMA   | B/F          |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.37                  | 01.MS       | A287FR                 | IT0005433195 | <b>Italien, Republik</b><br><b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b><br>0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)<br>1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)<br>1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)<br>0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)<br>2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)   |  | 95,195G-/95,124G/<br>103,115G-/103,014G/<br>107,678G-/107,616G/<br>100,748G-/100,742G/<br>98,381G-/98,16G/  | 95,838 G<br>103,72 G<br>107,808 G<br>100,759 G<br>99,774 G   | 1,3<br>1,23  | 1,3<br>1,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.36                  | 01.MS       | A28TT4                 | IT0005402117 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.25                  | 01.JJ       | A28WK2                 | IT0005408502 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.JJ       | A2R0JL                 | IT0005384497 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.72                  | 01.MS       | A3KPKQ                 | IT0005441883 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.04.      | A1ZHNX                 | XS1063399536 | <b>Lettland, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)<br>1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)   |  | 109,5G-/109,49G/<br>133,47G-/133,42G/   | 109,61 G<br>133,57 G   | 0,57   | 0,57         |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.49                  | 19.02.      | A2RX2J                 | XS1953056253 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.27                  | 26.05.      | A19H4C                 | XS1619567677 | <b>Litauen, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)<br>0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)   |  | 106,285G-/106,285G/<br>110,035G-/110,005G/<br>91,22G-/91,19G/<br>103,4G-/103,37G/<br>126,9G-/126,82G/   | 106,365 G<br>110,045 G<br>91,37 G<br>103,43 G<br>126,96 G  | 0,84<br>0,08   | 0,84<br>0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.24                  | 22.01.      | A1ZCKE                 | XS1020300288 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.50                  | 28.07.      | A280J5                 | XS2210006339 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.29                  | 19.06.      | A2R3UN                 | XS2013677864 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.49                  | 19.06.      | A2R3UP                 | XS2013678086 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.26                  | 13.11.      | A2R994                 | LU2076841712 | <b>Luxemburg, Großherzogtum</b><br><b>Bonds</b><br>v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)   |  | 101,947G-/101,952G/   | 102,093 G  | -0,36  |              |
| Euro                  | 1                      | 15.01.28                  | 15.01.      | 230570                 | NL0000102317 | <b>Niederlande, Königreich der</b><br><b>Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)<br>4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)<br>3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)<br>0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)<br>v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)<br>0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)<br>0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)  |  | 139,17G-/139,11G/<br>159,81G-/159,67G/<br>107,045G-/107,045G/<br>107,7G-/107,65G/<br>102,41G-/102,355G/<br>104,77G-/104,73G/<br>103,9G-/103,84G/  | 139,45 G<br>160,45 G<br>107,095 G<br>107,91 G<br>102,575 G<br>105,17 G<br>104,14 G   | 0,13   | 0,13         |
| Euro                  | 1                      | 15.01.37                  | 15.01.      | A0D2B5                 | NL0000102234 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1                      | 15.01.23                  | 15.01.      | A0GND4                 | NL0000102275 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1                      | 15.07.28                  | 15.07.      | A19XZC                 | NL0012818504 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1                      | 15.01.27                  | 15.01.      | A28X1Q                 | NL0015031501 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1                      | 15.01.40                  | 15.01.      | A2R2S4                 | NL0013552060 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1                      | 15.07.29                  | 15.07.      | A2RXZ3                 | NL0013332430 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 0,001                  | 15.07.27                  | 15.07.      | 193811                 | AT0000383864 | <b>Österreich, Republik</b><br><b>Bundesanleihe</b><br>6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6<br>1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)<br>0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)<br>1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)<br>3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)<br>3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)<br>1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)<br>1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)<br>1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24) |  | 140,71G-/140,62G/<br>128,28G-/127,97G/<br>106,37G-/106,32G/<br>121,46G-/121,32G/<br>205,2G-/205,08G/<br>105,785G-/105,775G/<br>105,582G-/105,56G/<br>107,57G-/107,54G/<br>107,59G-/107,56G/ | 140,94 G<br>129,12 G<br>106,51 G<br>122 G<br>206,63 G<br>105,83 G<br>105,64 G<br>107,67 G<br>107,65 G  | 0,93   | 0,93         |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.86                  | 02.11.      | A188ER                 | AT0000A1PEF7 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.26                  | 20.10.      | A18X6P                 | AT0000A1K9C8 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.47                  | 20.02.      | A18X6Q                 | AT0000A1K9F1 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.62                  | 26.01.      | A1GZRP                 | AT0000A0U299 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.      | A1GZRQ                 | AT0000A0U3T4 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.23                  | 20.10.      | A1HJL5                 | AT0000A105W3 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.25                  | 20.10.      | A1Z3D2                 | AT0000A1FAP5 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.24                  | 21.10.      | A1ZKDT                 | AT0000A185T1 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.37                  | 15.03.      | A0G4X4                 | AT0000A04967 |   | <b>Österreich, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A<br>3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A<br>0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A<br>3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)<br>3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A<br>v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)<br>v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)<br>0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)<br>v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) |   | 159,2G-/159,1G/<br>100,96G-/100,97G/<br>106,935G-/106,895G/<br>125,7G-/125,67G/<br>157,64G-/157,52G/<br>103,57G-/103,565G/<br>91G-/90,84G/<br>100,64G-/100,54G/<br>101,171G-/101,159G/<br>101,99G-/101,85G/<br>88,32G-/87,95G/<br>101,8G-/101,765G/<br>105,23G-/105,16G/ | 159,75 G<br>101 G<br>107,125 G<br>125,85 G<br>158,39 G<br>103,595 G<br>91,3 G<br>100,88 G<br>101,179 G<br>102,55 G<br>89,39 G<br>101,845 G<br>105,43 G | 0,3          |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.09.      | A0GL3F                 | AT0000A001X2 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.28                  | 20.02.      | A19VB0                 | AT0000A1ZGE4 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.03.      | A1AJAZ                 | AT0000A0DXC2 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.44                  | 20.06.      | A1G6UV                 | AT0000A0VRQ6 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.22                  | 20.04.      | A1GLBM                 | AT0000A0N9A0 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.40                  | 20.10.      | A28329                 | AT0000A2KQ43 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.30                  | 20.02.      | A28S4E                 | AT0000A2CQD2 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.04.      | A28VHM                 | AT0000A2EJZ6 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.51                  | 20.03.      | A28VHN                 | AT0000A2EJ08 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.20                  | 30.06.      | A28Y97                 | AT0000A2HLC4 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.24                  | 15.07.      | A2R4DX                 | AT0000A28KX7 |   |  |   |  |  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.29                  | 20.02.      | A2RXDK                 | AT0000A269M8 |   |  |   |  |  |              |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.31                  | 20.02.      | A3KK7P                 | AT0000A2NW83  | <b>Österreich, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)  |                              | 99,764G- <b>99,704G/</b>                       | 100,092 G                   | 0,03         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.22                  | 05.JD       | A19TA1                 | PTOTVLOE0001  | <b>Portugal, Republik<br/>Floating Rate Bonds</b><br>1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.06.21-04.12.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22) |                              | 101,95G- <b>101,95G/</b>                       | 101,95 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.37                  | 15.04.      | A0GP0C                 | PTOTE5OE0007  | <b>Portugal, Republik<br/>Obligaciones</b><br>4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)   |                              | 149,52G- <b>149,26G/</b>                       | 150,1 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 0,01                   | 25.10.23                  | 25.10.      | A0TWJE                 | PTOTEAOE0021  | 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)   |                              | 113,155G- <b>113,13G/</b>                      | 113,165 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 21.07.26                  | 21.07.      | A18W15                 | PTOTETOE0012  | 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)  |                              | 116,45G- <b>116,37G/</b>                       | 116,57 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 14.04.27                  | 14.04.      | A19BUN                 | PTOTEUOE0019  | 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)  |                              | 125,56G- <b>125,41G/</b>                       | 125,8 G                     |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 17.10.28                  | 17.10.      | A19UWV                 | PTOTEVVOE0018 | 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)  |                              | 115,728G- <b>115,607G/</b>                     | 115,893 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.04.34                  | 18.04.      | A19ZEK                 | PTOTEWVOE0017 | 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)  |                              | 120,324G- <b>120,171G/</b>                     | 120,619 G                   | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.      | A1HKUP                 | PTOTEQOE0015  | 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)   |                              | 116,7G- <b>116,66G/</b>                        | 116,78 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 17.10.22                  | 17.10.      | A1Z6CE                 | PTOTESOE0013  | 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)   |                              | 103,825G- <b>103,82G/</b>                      | 103,85 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.30                  | 15.02.      | A1ZPDR                 | PTOTEROE0014  | 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)  |                              | 131,81G- <b>131,66G/</b>                       | 132,17 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.10.25                  | 15.10.      | A1ZU1M                 | PTOTEKOE0011  | 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)  |                              | 114,37G- <b>114,32G/</b>                       | 114,5 G                     |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.45                  | 15.02.      | A1ZU1N                 | PTOTEBOE0020  | 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)   |                              | 161,23G- <b>160,97G/</b>                       | 162,17 G                    | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.30                  | 18.10.      | A28R4W                 | PTOTELOE0028  | 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)  |                              | 101,701G- <b>101,599G/</b>                     | 102,06 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 0,01                   | 12.10.35                  | 12.10.      | A28ZJ1                 | PTOTENOE0034  | 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)   |                              | 102,31G- <b>102,08G/</b>                       | 102,81 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.06.29                  | 15.06.      | A2RWF6                 | PTOTEXOE0024  | 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)   |                              | 114,931G- <b>114,783G/</b>                     | 115,216 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1                      | 12.06.28                  | 12.06.      | A191Y5                 | SK4120014150  | <b>Slowakische Republik<br/>Anleihen</b><br>1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)  |                              | 108,53G- <b>108,44G/</b>                       | 108,65 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 12.06.68                  | 12.06.      | A191Y6                 | SK4120014184  | 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)  |                              | 140,11G- <b>139,85G/</b>                       | 141,42 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 1                      | 14.10.25                  | 14.10.      | A1A2CP                 | SK4120007543  | 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)   |                              | 121,25G- <b>121,16G/</b>                       | 121,31 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 09.04.30                  | 09.04.      | A2R0D6                 | SK4120015173  | 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)  |                              | 106,53G- <b>106,42G/</b>                       | 106,84 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1                      | 21.04.36                  | 21.04.      | A3KPSN                 | SK4000018958  | 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)  |                              | 98,58G- <b>98,5G/</b>                          | 99 G                        | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.30                  | 14.01.      | A28R2K                 | SI0002103966  | <b>Slowenien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)  |                              | 101,517G- <b>101,391G/</b>                     | 101,743 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.30                  | 15.07.      | A28V2K                 | SI0002103990  | 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)   |                              | 106,599G- <b>106,539G/</b>                     | 106,999 G                   | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.29                  | 14.03.      | A2RV99                 | SI0002103842  | 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)  |                              | 108,629G- <b>108,57G/</b>                      | 108,868 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.81                  | 03.03.      | A3KLAB                 | SI0002104121  | 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)  |                              | 80,458G- <b>80,675G/</b>                       | 81,247 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.33                  | 30.11.      | A2RRT4                 | ES0000012C12  | <b>Spanien, Königreich<br/>IIT</b><br>0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)   |                              | 119,572G- <b>119,322G/</b>                     | 120,516 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 31.01.29                  | 31.01.      | 197017                 | ES0000011868  | <b>Spanien, Königreich<br/>Bonos</b><br>6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)   |                              | 144,85G- <b>144,7G/</b>                        | 145,12 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.40                  | 30.07.      | A0NXYY                 | ES00000120N0  | 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)  |                              | 167,12G- <b>166,85G/</b>                       | 167,9 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.24                  | 31.01.      | A0T1MP                 | ES00000121G2  | 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)  |                              | 113,94G- <b>113,93G/</b>                       | 114 G                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.66                  | 30.07.      | A181RK                 | ES00000128E2  | 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)  |                              | 152,78G- <b>152,76G/</b>                       | 154,57 G                    | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.07.21</b>           | 30.07.      | A18YPG                 | ES00000128B8  | 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)   |                              | 100,135G- <b>100,135G/</b>                     | 100,145 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.28                  | 30.07.      | A192X6                 | ES00000128B8  | 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)  |                              | 109,626G- <b>109,494G/</b>                     | 109,792 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.22                  | 31.10.      | A19P6R                 | ES0000012A97  | 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)  |                              | 101,375G- <b>101,38G/</b>                      | 101,405 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.28                  | 30.04.      | A19VKR                 | ES0000012B39  | 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)  |                              | 109,445G- <b>109,344G/</b>                     | 109,641 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.48                  | 31.10.      | A19W01                 | ES0000012B47  | 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)  |                              | 130,65G- <b>130,52G/</b>                       | 131,6 G                     | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.41                  | 30.07.      | A1AM06                 | ES00000121S7  | 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)  |                              | 164,88G- <b>164,69G/</b>                       | 165,63 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.26                  | 30.07.      | A1GNNU                 | ES00000123C7  | 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)  |                              | 131,56G- <b>131,5G/</b>                        | 131,7 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.23                  | 31.01.      | A1HFHQ                 | ES00000123U9  | 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)  |                              | 109,63G- <b>109,64G/</b>                       | 109,695 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.23                  | 31.10.      | A1HK7U                 | ES00000123X3  | 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)  |                              | 111,73G- <b>111,74G/</b>                       | 111,79 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.28                  | 31.10.      | A1HNMJ                 | ES00000124C5  | 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)  |                              | 137,27G- <b>137,13G/</b>                       | 137,52 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.44                  | 31.10.      | A1HR6Q                 | ES00000124H4  | 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)  |                              | 180,07G- <b>179,94G/</b>                       | 181,09 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.04.      | A1ZCTC                 | ES00000124W3  | 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)  |                              | 112,28G- <b>112,28G/</b>                       | 112,355 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Spanien, Königreich Bonos</b>                                       |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.24                  | 31.10.      | A1ZKWX                 | ES00000126B2 | 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)                             |                              | 110,825G-/110,795G/                            | 110,89 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.25                  | 30.04.      | A1ZVCP                 | ES00000126Z1 | 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)                |                              | 107,73G-/107,69G/                              | 107,81 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.31                  | 30.04.      | A287WF                 | ES0000012H41 | 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)                            |                              | 96,826G-/96,672G/                              | 97,088 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1                      | 30.04.23                  | 30.04.      | A28SWT                 | ES0000012F84 | v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)                                     |                              | 101G-/100,99G/                                 | 101,01 G                    | -0,53        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.25                  | 31.01.      | A28T49                 | ES0000012F92 | v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)                                     |                              | 101,42G-/101,38G/                              | 101,475 G                   | -0,38        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.24                  | 30.07.      | A2R0VN                 | ES0000012E85 | 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)                             |                              | 102,19G-/102,159G/                             | 102,227 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.29                  | 31.10.      | A2R3SN                 | ES0000012F43 | 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)                             |                              | 102,85G-/102,7G/                               | 103,05 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.29                  | 30.04.      | A2RWZ7                 | ES0000012E51 | 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)                              |                              | 110,15G-/110,01G/                              | 110,35 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.35                  | 30.07.      | A2RYQD                 | ES0000012E69 | 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)                |                              | 113,8G-/113,6G/                                | 114,2 G                     | 0,82         | 0,82 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>                                |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.32                  | 30.07.      | 607762                 | ES0000012411 | 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)                              |                              | 156,78G-/156,56G/                              | 157,22 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.37                  | 31.01.      | A0DW8E                 | ES0000012932 | 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)         |                              | 149,04G-/148,78G/                              | 149,53 G                    | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.26                  | 30.04.      | A18W1C                 | ES00000127Z9 | 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                       |                              | 110,86G-/110,77G/                              | 110,96 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.46                  | 31.10.      | A18YZ6                 | ES00000128C6 | 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)                     |                              | 134,35G-/134,31G/                              | 135,39 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.27                  | 30.04.      | A19CK5                 | ES00000128P8 | 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)                      |                              | 109,68G-/109,57G/                              | 109,79 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.33                  | 30.07.      | A19DZD                 | ES00000128Q6 | 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)         |                              | 120,21G-/119,97G/                              | 120,56 G                    | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.27                  | 31.10.      | A19KVL                 | ES0000012A89 | 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)                       |                              | 109,545G-/109,46G/                             | 109,7 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.25                  | 30.07.      | A1ATVW                 | ES00000122E5 | 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)         |                              | 120,81G-/120,75G/                              | 120,92 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.26                  | 31.10.      | A1VQCB                 | ES00000128H5 | 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                        |                              | 108,16G-/108,07G/                              | 108,27 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.25                  | 31.10.      | A1Z2RV                 | ES00000127G9 | 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)         |                              | 110,96G-/110,9G/                               | 111,04 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.30                  | 30.07.      | A1ZXQ6                 | ES00000127A2 | 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)                       |                              | 114,82G-/114,62G/                              | 115,06 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.30                  | 30.04.      | A28SDS                 | ES0000012F76 | 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)                      |                              | 101,62G-/101,49G/                              | 102,05 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.50                  | 31.10.      | A28UBN                 | ES0000012G00 | 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)                          |                              | 89,69G-/89,72G/                                | 90,46 G                     | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.30                  | 31.10.      | A28WLL                 | ES0000012G34 | 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)                      |                              | 108,3G-/108,14G/                               | 108,58 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.40                  | 31.10.      | A28YP8                 | ES0000012G42 | 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)                        |                              | 101,162G-/100,971G/                            | 101,665 G                   | 1,14         | 1,14 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>                            |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.30                  | 21.01.      | A28SDK                 | XS2105095777 | 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                 |                              | 102,1G-/102,049G/                              | 102,201 G                   | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.40                  | 21.01.      | A28SDL                 | XS2105097393 | 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)                 |                              | 101,866G-/101,911G/                            | 102,229 G                   | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.12.24                  | 03.12.      | A2R1KK                 | XS1989405425 | 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                 |                              | 102,99G-/102,956G/                             | 102,995 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.49                  | 03.05.      | A2R1KL                 | XS1989383788 | 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)                 |                              | 134,875G-/134,859G/                            | 135,377 G                   | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.34                  | 26.02.      | A2RYE5                 | XS1956050923 | 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)                 |                              | 124,02G-/124,05G/                              | 124,33 G                    | 0,75         | 0,75 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>                 |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.27                  | 09.02.      | A14JYW                 | DE000A14JYW1 | 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)                        |                              | 105,04G-/105,04G/                              | 105,18 G                    |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>                            |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.22                  | 25.04.      | A0KAV2                 | DE000A0KAV21 | 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226                | A 226                        | 104,1G-/104,1G/                                | 104,125 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.27                  | 08.02.      | A2AAPL                 | DE000A2AAPL9 | 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493                | A 493                        | 105,047G-/105,045G/                            | 105,188 G                   |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b>          |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.24                  | 14.05.      | A11QQ2                 | DE000A11QQ25 | 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)                  |                              | 106,52G-/106,52G/                              | 106,57 G                    |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b>           |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.28                  | 21.11.      | A2RX2F                 | ES0001348244 | 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)                 |                              | 109,236G-/109,111G/                            | 109,426 G                   | 0,3          | 0,3  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b>                           |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.35                  | 26.04.      | A0D2GT                 | ES0000095879 | 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)                 |                              | 129,427G-/129,21G/                             | 129,832 G                   | 1,81         | 1,81 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b>                            |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.28                  | 02.08.      | A1RQC9                 | DE000A1RQC93 | 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)                | S 1801                       | 105,511G-/105,508G/                            | 105,678 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.22                  | 04.07.      | A1RQCT                 | DE000A1RQCT2 | 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)                | S 1515                       | 100,967G-/100,967G/                            | 100,976 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.26                  | 06.07.      | A1RQCY                 | DE000A1RQCY2 | 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)                | S 1605                       | 103,49G-/103,5G/                               | 103,62 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.29                  | 30.04.      | A2RZTE                 | ES0000090805 | <b>Junta de Andalucía Obligaciones</b><br>1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)   |                              | 108,08G-/107,95G/                              | 108,29 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.28                  | 15.02.      | A2G8V1                 | DE000A2G8V17 | <b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landesch.v.18(28) Ausg.879   | A 879                        | 106,22G-/106,233G/                             | 106,386 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.26                  | 16.01.      | NRW0H9                 | DE000NRW0H99 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402<br>0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387  | R 1402                       | 105,082G-/105,079G/                            | 105,186 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.23                  | 17.11.      | NRW0HT                 | DE000NRW0HT1 |   | R 1387                       | 102,81G-/102,81G/                              | 102,82 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.22                  | 29.04.      | NRW100                 | DE000NRW1006 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b><br>4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landesch.v.2007(2022) R.790<br>1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landesch.v.14(24) R.1295   | R 790                        | 104,25G-/104,25G/                              | 104,285 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.03.      | NRW23J                 | DE000NRW23J9 |   | R 1295                       | 106,435G-/106,43G/                             | 106,485 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.25                  | 12.05.      | A14KJ8                 | DE000A14KJ84 | <b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landeschatz.S2015/01 v.15(25)<br>0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landeschatz.S2016/01 v.16(26)   | S 2015                       | 103,522G-/103,518G/                            | 103,597 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.26                  | 26.10.      | A2BPJZ                 | DE000A2BPJZ8 |   | S 2016                       | 102,585G-/102,587G/                            | 102,715 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.26                  | 09.11.      | A1VG99                 | XS1136406342 | <b>3M Co. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F<br>0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F<br>1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F | S s                          | 108,22G-/108,16G/                              | 108,32 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.05.      | A1Z1QG                 | XS1234370127 |   | S s                          | 102,465G-/102,48G/                             | 102,495 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.05.      | A1Z1QH                 | XS1234373733 |   | S s                          | 112,57G-/112,54G/                              | 112,83 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.21                  | 15.11.      | A1HS4N                 | XS0982713686 | <b>3M Co. Registered Bonds</b><br>1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)   |                              | 100,955G-/100,955G/                            | 100,975 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.22                  | 23.MN       | A181ZP                 | XS1417876163 | <b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b><br>11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)   |                              | 100,83G-/100,82G/                              | 100,75 G                    | 10,16        | 10   |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.26                  | 16.03.      | A19XNN                 | XS1789699607 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)  |                              | 107,42G-/107,41G/                              | 107,56 G                    | 0,18         | 0,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.09.25                  | 28.MS       | A1Z66T                 | USK0479SAE83 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S<br>3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S   |                              | 109,52G-/109,48G/                              | 110,07 G                    | 1,58         | 1,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.09.24                  | 22.MS       | A1ZP3P                 | USK0479SAC28 |   |                              | 107,6G-/107,65G/                               | 107,84 G                    | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.07.      | AAR021                 | DE000AAR0215 | <b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)<br>0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)  | S 220                        | 102,89G  | 102,955 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.23                  | 31.07.      | AAR022                 | DE000AAR0223 |   | S 222                        | 101,284G-/101,28G/                             | 101,294 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.04.24                  | 10.04.      | A2E4CQ                 | DE000A2E4CQ2 | <b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)   | S 278                        | 101,44G-/101,43G/                              | 101,47 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.29                  | 20.06.      | A1TNDG                 | DE000A1TNDG0 | <b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)  |                              | 91,25G-/91,25G/                                | 91,25 G                     | 4,45         | 4,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.24                  | 19.02.      | A1TNC8                 | DE000A1TNC86 | <b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)  | S 211                        | 105,1G-/105,11G/                               | 105,11 G                    | 2,25         | 2,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.22                  | 14.10.      | A1TNDW                 | DE000A1TNDW7 | <b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)   | S 220                        | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 2,49         | 2,49 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | A1TNDK                 | DE000A1TNDK2 | <b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b><br>6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS  |                              | 102,69G-/102,83G/                              | 103,13 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.23                  | 03.05.      | A180VE                 | XS1402941790 | <b>ABB Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)   |                              | 101,435G-/101,44G/                             | 101,465 G                   |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 30.11.36                  | 30.MN       | A189MS                 | US002824BG43 | <b>Abbott Laboratories<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)   |                              | 126,19G-/126,34G/                              | 127,21 G                    | 2,68         | 2,68  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.05.26                  | 14.MN       | A181ND                 | US00287YAY59 | <b>AbbVie Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)  |                              | 108,04G-/108,09G/                              | 108,4 G                     | 1,49         | 1,49  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.24                  | 17.05.      | A189FK                 | XS1520899532 | 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)  |                              | 103,854G-/103,846G/                            | 103,902 G                   | 0,05         | 0,05  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.05.35                  | 14.MN       | A1Z1D4                 | US00287YAR09 | 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)  |                              | 118,77G-/118,81G/                              | 119,6 G                     | 2,87         | 2,87  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.22                  | 21.09.      | A1A1EC                 | XS0543370430 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)                                      |                              | 105,06G-/105,065G/                             | 105,1 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)  |                              | 102,335G-/102,335G/                            | 102,37 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)  |                              | 113,21G-/113,22G/                              | 113,43 G                    | 0,07         | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.22                  | 31.05.      | A18185                 | XS1422841202 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)  |                              | 100,99G-/100,98G/                              | 101,01 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.25                  | 22.04.      | A19ZEG                 | XS1808739459 | 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)   |                              | 103,9G-/103,89G/                               | 103,98 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.22                  | 28.03.      | A1G2YL                 | XS0765299572 | 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 103,53G-/103,52G/                              | 103,57 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.23                  | 29.11.      | A1HLLL                 | XS0937858271 | 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 106,74G-/106,74G/                              | 106,81 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.25                  | 16.04.      | A1ZZ0Y                 | XS1218821756 | 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   |                              | 104,38G-/104,38G/                              | 104,44 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.28                  | 18.01.      | A18WZC                 | XS1346254573 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) |                              | 104,3G-/104,29G/                               | 104,33 G                    | 2,17         | 2,17  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.22                  | 06.07.      | A1G65W                 | XS0802995166 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 107,49G-/107,49G/                              | 107,53 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.23                  | 17.09.      | A1Z6CU                 | FR0012949949 | <b>ACCOR S.A.<br/>Bonds</b><br>3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)   |                              | 106,802G-/106,798G/                            | 106,752 G                   | 0,56         | 0,56  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.02.      | A1ZVMR                 | XS1180651587 | <b>Achmea B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)                         |                              | 110,51G-/110,5G/                               | 110,69 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 20.02.26                  | 20.02.      | A2RX5E                 | XS1953778807 | <b>Achmea Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)  |                              | 103,266G-/103,261G/                            | 103,377 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.      | A1Z14D                 | XS1237184533 | <b>Adecco International Financial Services B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)                                |                              | 101,975G-/101,975G/                            | 101,99 G                    | 0,11         | 0,11  |
| Euro                  | 200.000                | 12.09.23                  | 12.09.      | A2LQRW                 | DE000A2LQRW5 | <b>adidas AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)   |                              | 121,94G-/120,96G/                              | 121,3 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.21                  | 08.10.      | A13R5D                 | XS1114155283 | <b>adidas AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)  |                              | 100,085G-/100,085G/                            | 100,11 G                    | 0,96         | 0,95  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.26                  | 08.10.      | A13R5E                 | XS1114159277 | 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)   |                              | 111,14G-/111,13G/                              | 111,24 G                    | 0,14         | 0,14  |
| Euro                  | 100.000                | 05.10.28                  | 05.10.      | A289Q8                 | XS2240505268 | v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)   |                              | 99,009G-/98,986G/                              | 99,19 G                     | 0,14         | 0,14  |
| Euro                  | 100.000                | 09.09.24                  | 09.09.      | A3H2X0                 | XS2224621347 | v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)   |                              | 100,554G-/100,554G/                            | 100,611 G                   | -0,17        | -0,17 |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.35                  | 10.09.      | A3H2X1                 | XS2224621420 | 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)   |                              | 99,233G-/99,22G/                               | 99,59 G                     | 0,68         | 0,68  |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.27                  | 27.04.      | A3KP7A                 | XS2336188029 | <b>ADLER Group S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)   |                              | 99,805G-/99,69G/                               | 100,055 G                   | 2,31         | 2,31  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.12.21</b>           | 06.12.      | A2G8S2                 | XS1731858392 | <b>ADLER Real Estate AG</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.24                  | 06.02.      | A2G8S3                 | XS1731858715 | <b>Anleihen</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.23                  | 27.04.      | A2G8WV                 | XS1713464441 | 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)                     |                              | 100,198G-/100,198G/                            | 100,219 G                   | 1,06         | 1,06 |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.26                  | 27.04.      | A2G8WZ                 | XS1713464524 | 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)                     |                              | 101,196G-/101,19G/                             | 101,632 G                   | 1,66         | 1,66 |  |
| Euro                  | 100.000                | 17.04.22                  | 17.04.      | A2TR8S                 | XS1843441491 | 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)                     |                              | 101,073G-/101,063G/                            | 101,437 G                   | 1,29         | 1,29 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)                         |                              | 104,316G-/104,546G/                            | 105,188 G                   | 2,01         | 2,01 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)                     |                              | 100,547G-/100,591G/                            | 100,569 G                   | 0,78         | 0,77 |  |
| Euro                  | 250.000                | endlos                    | 07.FMAN     | 856387                 | XS0147484074 | <b>Ageasfinlux S.A.</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Registered Subordinated Convertible Notes</b>                       |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1,1895%, zinsv. v. 07.05.21-03.06.21, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S   |                              | 83,709G-/83,977G/                              | 83,918 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.28                  | 31.01.      | A19VKM                 | FR0013312774 | <b>Agence Française de Développement</b>                               |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.24                  | 17.09.      | A1ZPVK                 | XS1111084718 | <b>Medium - Term Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                     |                              | 107,01G-/106,97G/                              | 107,225 G                   |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                 |                              | 105,585G-/105,58G/                             | 105,67 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.08.21</b>           | 10.08.      | A184P9                 | DE000A184P98 | <b>Aggregate Holdings S.A.</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Anleihen</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)                               |                              | 99,931G-/99,94G/                               | 99,931 G                    | 5,34         | 5,22 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.26                  | 17.03.      | A28708                 | DE000A287088 | <b>Agri Resources Group S.A.</b>                                       |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bearer Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)                              |                              | 98,8G-/98,9G/                                  | 98,8 G                      | 8,27         | 8,26 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.26                  | 16.04.      | A19Y9E                 | XS1807306300 | <b>Ägypten, Arabische Republik</b>                                     |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.31                  | 11.04.      | A2R0MT                 | XS1980255936 | <b>Medium - Term Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S                |                              | 105,2G-/105,11G/                               | 105,28 G                    | 3,57         | 3,57 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S                |                              | 105,74G-/105,52G/                              | 105,92 G                    | 5,62         | 5,62 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.22                  | 03.02.      | A1ZVKF                 | XS1179936551 | <b>AIB Mortgage Bank Unlimited Co.</b>                                 |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>                          |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)                |                              | 100,696G-/100,694G/                            | 100,706 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.04.18</b>           | 19.JAJO     | AB100B                 | DE000AB100B4 | <b>Air Berlin PLC</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Schuldverschreibungen</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)                     |                              | 0,5G-/0,4G/                                    | 0,5 G                       |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.22                  | 12.10.      | A187KE                 | FR0013212958 | <b>Air France-KLM S.A.</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.25                  | 16.01.      | A28R5Q                 | FR0013477254 | <b>Obligations</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)                           |                              | 102,4G-/102,4G/                                | 102,38 G                    | 1,87         | 1,87 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)                           |                              | 96,24G-/96,14G/                                | 96,3 G                      | 3,03         | 3,03 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.27                  | 01.AO       | A19D7V                 | US00912XAV64 | <b>Air Lease Corp.</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Registered Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                          |                              | 106,62G-/106,77G/                              | 107,46 G                    | 2,38         | 2,38 |  |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.22                  | 13.06.      | A182UT                 | FR0013182821 | <b>Air Liquide Finance S.A.</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.24                  | 13.06.      | A182UU                 | FR0013182839 | <b>Medium - Term Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.28                  | 13.06.      | A182UV                 | FR0013182847 | 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)                  | S s                          | 100,66G-/100,66G/                              | 100,675 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.22                  | 18.04.      | A18Z79                 | FR0013153822 | 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32                |                              | 102,77G-/102,77G/                              | 102,845 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 08.03.27                  | 08.03.      | A19D7K                 | FR0013241346 | 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)                  |                              | 108,69G-/108,74G/                              | 108,96 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | <b>15.10.21</b>           | 15.10.      | A1HBA3                 | FR0011344076 | 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)                |                              | 100,44G-/100,435G/                             | 100,445 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 03.06.25                  | 03.06.      | A1Z2GR                 | FR0012766889 | 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)                      | S s                          | 105,731G-/105,732G/                            | 105,882 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.24                  | 05.06.      | A1ZKCM                 | FR0011951771 | 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)                 |                              | 100,73G-/100,73G/                              | 100,765 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 02.04.25                  | 02.04.      | A28VK0                 | FR0013505559 | 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)                |                              | 105,4G-/105,4G/                                | 105,49 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 02.04.30                  | 02.04.      | A28VK1                 | FR0013505567 | 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)                |                              | 106,355G-/106,345G/                            | 106,435 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 20.06.30                  | 20.06.      | A2R3WF                 | FR0013428067 | 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)                      |                              | 104,294G-/104,29G/                             | 104,376 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.31                  | 27.05.      | A3KRNQ                 | FR0014003N69 | 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)                  |                              | 109,498G-/109,481G/                            | 109,751 G                   | 0,28         | 0,28 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)                  |                              | 103,217G-/103,219G/                            | 103,47 G                    | 0,26         | 0,26 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)                  |                              | 100,91G-/100,85G/                              | 101,14 G                    | 0,29         | 0,29 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.26                  | 13.05.      | A181L6                 | XS1410582586 | <b>Airbus Finance B.V.</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.31                  | 13.05.      | A181L7                 | XS1410582313 | <b>Medium - Term Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | A1ZFGC                 | XS1050846507 | 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)                |                              | 103,77G-/103,81G/                              | 103,88 G                    | 0,09         | 0,09 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)                |                              | 106,76G-/106,8G/                               | 107,09 G                    | 0,66         | 0,66 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)                |                              | 106,349G-/106,368G/                            | 106,389 G                   | 0,08         | 0,08 |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.29                  | 29.10.      | A1ZRKZ                 | XS1128224703 | <b>Airbus Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)   |                              | 113,21G-/113,16G/                              | 113,53 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.25                  | 07.04.      | A28VQE                 | XS2152795709 | <b>Airbus SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)  |                              | 106,013G-/105,996G/                            | 106,097 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.28                  | 07.04.      | A28VQF                 | XS2152796269 | 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)  |                              | 110,537G-/110,515G/                            | 110,743 G                   | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.32                  | 07.04.      | A28VQG                 | XS2152796426 | 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)  |                              | 115,219G-/115,197G/                            | 115,597 G                   | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.26                  | 09.06.      | A28X76                 | XS2185867830 | 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)  |                              | 106,327G-/106,31G/                             | 106,448 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.30                  | 09.06.      | A28X77                 | XS2185867913 | 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)  |                              | 108,498G-/108,498G/                            | 108,816 G                   | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.40                  | 09.06.      | A28X78                 | XS2185868051 | 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)  |                              | 115,405G-/115,37G/                             | 115,761 G                   | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.24                  | 23.02.      | A3KL88                 | XS2306220190 | <b>ALD S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)  |                              | 100,025G-/100,004G/                            | 100,038 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.29                  | 01.06.      | A19H80                 | XS1622621222 | <b>Allergan Funding SCS<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)   |                              | 105,72G-/105,99G/                              | 106,25 G                    | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.24                  | 01.06.      | A19H8Z                 | XS1622624242 | 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)  |                              | 100,655G-/100,655G/                            | 100,685 G                   | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 100.000                | 22.04.26                  | 22.04.      | A180MB                 | XS1400167133 | <b>Alliander N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)   |                              | 104,48G-/104,47G/                              | 104,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.24                  | 14.06.      | A1G528                 | XS0792977984 | 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)   |                              | 109,35G-/109,35G/                              | 109,37 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.22                  | 14.11.      | A1HCMP                 | XS0854759080 | 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 103,57G-/103,595G/                             | 103,615 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.31                  | 21.04.      | A180B8                 | DE000A180B80 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)  | S s                          | 110,42G-/110,36G/                              | 110,69 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 06.06.23                  | 06.06.      | A19S4U                 | DE000A19S4U8 | 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)  |                              | 100,94G-/100,94G/                              | 100,989 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.27                  | 06.12.      | A19S4V                 | DE000A19S4V6 | 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)  |                              | 105,22G-/105,245G/                             | 105,45 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.22                  | 14.02.      | A1G0RU                 | DE000A1G0RU9 | 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 102,595G-/102,595G/                            | 102,63 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.28                  | 13.03.      | A1HG1K                 | DE000A1HG1K6 | 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61  | S s                          | 120,03G-/120,07G/                              | 120,27 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.31                  | 14.01.      | A28RSR                 | DE000A28RSR6 | 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)  | S s                          | 101,4G-/101,41G/                               | 101,67 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.26                  | 15.01.      | A2RWAX                 | DE000A2RWAX4 | 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)  |                              | 104,43G-/104,423G/                             | 104,516 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.30                  | 15.01.      | A2RWAY                 | DE000A2RWAY2 | 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)  |                              | 110,6G-/110,6G/                                | 110,888 G                   | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.41                  | 08.07.      | A1GNAH                 | DE000A1GNAH1 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41) |                              | 100,27G-/100,27G/                              | 100,32 G                    | 5,73         | 5,73 |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.25                  |             | A28RSQ                 | DE000A28RSQ8 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)  | S s                          | 100,595G-/100,59G/                             | 100,68 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.09.      | A13R7Z                 | DE000A13R7Z7 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)   |                              | 109,159G-/109,139G/                            | 109,261 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 24.10.      | A1YCQ2                 | DE000A1YCQ29 | 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)   |                              | 110,15G  | 110,36 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.50                  | 08.07.      | A254TM                 | DE000A254TM8 | 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)  |                              | 106,96G-/106,89G/                              | 107,21 G                    | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.47                  | 06.07.      | A2DAHN                 | DE000A2DAHN6 | 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)   |                              | 113,6G-/113,59G/                               | 113,79 G                    | 2,39         | 2,39 |
| Euro                  | 100.000                | 07.07.45                  | 07.07.      | A14J9N                 | DE000A14J9N8 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)                         |                              | 107,02G-/107,01G/                              | 107,13 G                    | 1,88         | 1,88 |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.42                  | 17.10.      | A1RE1Q                 | DE000A1RE1Q3 | 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)  |                              | 107,32G-/107,32G/                              | 107,38 G                    | 5,05         | 5,05 |
| Euro                  | 100.000                | 25.09.49                  | 25.09.      | A2YPFA                 | DE000A2YPFA1 | 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)   |                              | 100,94G-/100,93G/                              | 101,22 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.26                  | 14.10.      | A2R839                 | FR0013453040 | <b>Alstom S.A.<br/>Notes</b><br>0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)  |                              | 100,42G-/100,44G/                              | 100,57 G                    | 0,17         | 0,17 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.25                  | 15.06.      | A2RX06                 | XS1843443513 | <b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)  |                              | 105,172G-/105,166G/                            | 105,254 G                   | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.23                  | 15.02.      | A2RXZE                 | XS1843444081 | 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)   |                              | 101,538G-/101,535G/                            | 101,544 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.23                  | 10.FMAN     | A3KLLK4                | XS2297537461 | <b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,118%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23) |                              | 100,099G-/100,099G/                            | 100,098 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.22                  | 18.MJSD     | A195S4                 | XS1878190757 | <b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)                       |                              | 100,023G-/100,043G/                            | 100,015 G                   | -0,06        |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.26                  | 18.09.      | A195RS                 | XS1878191219 | <b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)   |                              | 106,407G-/106,43G/                             | 106,547 G                   | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.23                  | 18.09.      | A195RT                 | XS1878191052 | 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)   |                              | 101,77G-/101,784G/                             | 101,798 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 100.000                | 24.09.28                  | 24.09.      | A282S7                 | XS2236363573 | 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)   |                              | 106,751G-/106,771G/                            | 106,9 G                     | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.24                  | 20.05.      | A28XNQ                 | XS2177552390 | 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)   |                              | 106,604G-/106,6G/                              | 106,685 G                   | 0,23         | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.27                  | 20.05.      | A28XNR                 | XS2177555062 | 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)   |                              | 112,573G-/112,555G/                            | 112,756 G                   | 0,7          | 0,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.57                  | 22.FA       | A190W0                 | US023135BM78 | <b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)  |                              | 124,23G  | 123,43 G                    | 3,15         | 3,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.27                  | 22.FA       | A190W3                 | US023135BC96 | 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)  |                              | 109,9G   | 110,46 G                    | 1,47         | 1,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.FA       | A190W5                 | US023135AW69 | 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)  |                              | 103,29G  | 103,29 G                    | 0,42         | 0,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.11.22                  | 29.MN       | A1HDCP                 | US023135AJ58 | 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)   |                              | 102,61G-/102,6G/                               | 102,69 G                    | 0,68         | 0,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.21                  | 05.JD       | A1ZTEP                 | US023135AM87 | 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)  |                              | 100,86G-/100,85G/                              | 100,88 G                    | 1,43         | 1,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.24                  | 05.JD       | A1ZTEQ                 | US023135AN60 | 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)  |                              | 109,9G-/109,9G/                                | 110,17 G                    | 0,89         | 0,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.44                  | 05.JD       | A1ZTJ9                 | US023135AQ91 | 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)  |                              | 132,85G-/132,94G/                              | 132,3 G                     | 3,01         | 3,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.27                  | 26.06.      | A2R37T                 | XS2006277508 | <b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)   |                              | 102,009G-/102,015G/                            | 102,064 G                   | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.23                  | 08.06.      | A182PY                 | XS1405781425 | <b>American International Group Inc. Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |                              | 102,75G  | 102,795 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.01.      | A3KRJ5                 | XS2346206902 | <b>American Tower Corp. Registered Notes</b><br>0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)  |                              | 100,075G-/100,095G/                            | 100,23 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.29                  | 21.05.      | A3KRJ6                 | XS2346207892 | 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)   |                              | 100,71G-/100,66G/                              | 100,89 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.33                  | 21.05.      | A3KRJ7                 | XS2346208197 | 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)   |                              | 101,07G-/100,97G/                              | 101,28 G                    | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.25                  | 31.JJ       | A28ZKJ                 | XS2195511006 | <b>ams AG Anleihen</b><br>6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S  |                              | 107,54G-/107,51G/                              | 107,74 G                    | 4,04         | 4,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.25                  | 18.09.      | A19N98                 | XS1686846061 | <b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)                                       |                              | 106,21G-/106,2G/                               | 106,32 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.22                  | 28.03.      | A1G2X2                 | XS0764637194 | 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)  |                              | 102,792G-/102,802G/                            | 102,817 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.43                  | 17.JJ       | A1HE1U                 | US035242AB27 | <b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                     |                              | 110,34G-/110,38G/                              | 110,41 G                    | 3,35         | 3,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 16.JAJO     | A19UUP                 | BE6301509012 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24) |                              | 100,516G-/100,482G/                            | 100,519 G                   | -0,17        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.28                  | 17.03.      | A18ZDR                 | BE6285455497 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)                                      |                              | 111,75G-/111,74G/                              | 112 G                       | 0,24         | 0,24 |
| 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)   |                              | 120,75G-/120,75G/                              | 121,09 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.27                  | 23.01.      | A19UUQ                 | BE6301510028 | 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)  | S s                          | 105,643G-/105,646G/                            | 105,797 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.35                  | 23.01.      | A19UUR                 | BE6301511034 | 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)   |                              | 111,134G-/111,131G/                            | 111,455 G                   | 1,11         | 1,11 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                 |                              |  |                             |              |      |  |
| 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)                       |                              | 109,815G-/109,795G/                            | 109,875 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)                       |                              | 127,35G-/127,2G/                               | 127,84 G                    | 0,79         | 0,79 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.26                  | 31.03.      | A1ZFGF                 | BE6265142099 | 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)          |                              | 112,81G-/112,8G/                               | 112,9 G                     | 0,02         | 0,02 |  |
| 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)                       |                              | 108,42G-/108,37G/                              | 108,69 G                    | 0,53         | 0,53 |  |
| 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)                       |                              | 105,588G-/105,577G/                            | 105,526 G                   | 0,19         | 0,19 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.31                  | 28.03.      | A2RZ44                 | BE6312822628 | 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)          |                              | 109,471G-/109,428G/                            | 109,818 G                   | 0,65         | 0,65 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Apple Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>                                     |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.22                  | 11.FMAN     | A19HCM                 | US037833CP38 | 0,50988%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) |                              | 100,29G-/100,29G/                              | 100,29 G                    | 0,18         | 0,18 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| AS\$                  | 10.000                 | 10.01.24                  | 10.JJ       | A182U6                 | AU3CB0237899 | 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)                       |                              | 107,05G-/107,05G/                              | 107,25 G                    | 0,57         | 0,56 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.02.26                  | 23.FA       | A18X84                 | US037833BY53 | 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                 |                              | 109,52G-/109,56G/                              | 110,12 G                    | 1,15         | 1,15 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.FA       | A19C0K                 | US037833CM07 | 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)                                 |                              | 101,23G-/101,23G/                              | 101,26 G                    | 0,55         | 0,55 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.24                  | 09.FA       | A19C0M                 | US037833CG39 | 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                                     |                              | 106,25G-/106,225G/                             | 106,43 G                    | 0,61         | 0,61 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.27                  | 09.FA       | A19C0N                 | US037833CJ77 | 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                    |                              | 110,5G-/110,55G/                               | 111,09 G                    | 1,4          | 1,4  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.47                  | 09.FA       | A19C0P                 | US037833CH12 | 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                 |                              | 123,32G-/123,39G/                              | 122,96 G                    | 2,97         | 2,96 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.22                  | 11.MN       | A19HCH                 | US037833CQ11 | 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)                    |                              | 101,61G-/101,61G/                              | 101,65 G                    | 0,48         | 0,48 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.27                  | 11.MN       | A19HCL                 | US037833CR93 | 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                    |                              | 109,97G-/110G/                                 | 110,58 G                    | 1,43         | 1,43 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.24                  | 11.MN       | A19HCH                 | US037833CJ23 | 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                    |                              | 106,29G-/106,255G/                             | 106,505 G                   | 0,66         | 0,66 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.25                  | 24.05.      | A19HY4                 | XS1619312173 | 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                 |                              | 103,92G-/103,92G/                              | 104,01 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.29                  | 24.05.      | A19HY5                 | XS1619312686 | 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)                                 |                              | 109,33G-/109,33G/                              | 109,49 G                    | 0,19         | 0,19 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.27                  | 12.MS       | A19NYG                 | US037833DB33 | 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                |                              | 108,59G-/108,49G/                              | 109,18 G                    | 1,47         | 1,47 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.MS       | A19NYH                 | US037833DC16 | 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)                    |                              | 102,105G-/102,105G/                            | 102,14 G                    | 0,38         | 0,38 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.47                  | 12.MS       | A19NYJ                 | US037833DD98 | 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                 |                              | 115,09G-/115,19G/                              | 114,54 G                    | 2,94         | 2,94 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.23                  | 13.JJ       | A19R32                 | US037833DE71 | 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)                    |                              | 103,15G-/103,15G/                              | 103,205 G                   | 0,37         | 0,37 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.25                  | 13.JJ       | A19R33                 | US037833DF47 | 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)                                 |                              | 106,83G-/106,84G/                              | 107,09 G                    | 0,8          | 0,8  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.27                  | 13.MN       | A19R34                 | US037833DK32 | 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                     |                              | 109,11G-/109,13G/                              | 109,66 G                    | 1,5          | 1,5  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.47                  | 13.MN       | A19R35                 | US037833DG20 | 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                 |                              | 114,5G-/114,76G/                               | 114,5 G                     | 2,96         | 2,96 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.05.23                  | 03.MN       | A1HKKX                 | US037833AK68 | 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                    |                              | 103,86G-/103,85G/                              | 103,97 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)                    |                              | 116,56G-/116,61G/                              | 116,24 G                    | 2,85         | 2,85 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.08.21                  | 04.FA       | A1V1VB                 | US037833CC25 | 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)                                  |                              | 99,99G-/99,99G/                                | 99,99 G                     | 1,64         | 1,62 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.08.26                  | 04.FA       | A1VQHR                 | US037833BZ29 | 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                    |                              | 106,06G-/106,08G/                              | 106,62 G                    | 1,22         | 1,22 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.08.46                  | 04.FA       | A1VQHT                 | US037833CD08 | 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                    |                              | 116,58G-/116,67G/                              | 116,14 G                    | 2,93         | 2,93 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.25                  | 13.MN       | A1Z1ET                 | US037833BG48 | 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                    |                              | 108,89G-/108,89G/                              | 109,29 G                    | 0,88         | 0,87 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.22                  | 13.MN       | A1Z1FJ                 | US037833BF64 | 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)                    |                              | 102,15G-/102,15G/                              | 102,17 G                    | 0,29         | 0,29 |  |
| £                     | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.JJ       | A1Z4VA                 | XS1269175466 | 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)                    |                              | 114,06G-/114,08G/                              | 114,55 G                    | 1,23         | 1,23 |  |
| £                     | 1.000                  | 31.07.42                  | 31.JJ       | A1Z4VB                 | XS1269176191 | 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)                    |                              | 132,88G-/132,98G/                              | 133,94 G                    | 1,74         | 1,74 |  |
| AS\$                  | 10.000                 | 28.08.22                  | 28.FA       | A1Z5RD                 | AU3CB0232296 | 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)                       |                              | 104,1G-/104,1G/                                | 104,18 G                    | 0,24         | 0,24 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.24                  | 06.MN       | A1ZHU5                 | US037833AS94 | 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                    |                              | 108,22G-/108,25G/                              | 108,49 G                    | 0,55         | 0,55 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.22                  | 10.11.      | A1ZR66                 | XS1135334800 | 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)                                     |                              | 101,92G  | 101,94 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.26                  | 10.11.      | A1ZR67                 | XS1135337498 | 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)                                 |                              | 108,82G  | 108,97 G                    |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.FA       | A1ZVXA                 | US037833AY62 | 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)                    |                              | 101,21G-/101,2G/                               | 101,205 G                   | 0,25         | 0,25 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.25                  | 09.FA       | A1ZVXB                 | US037833AZ38 | 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                 |                              | 105,96G-/105,98G/                              | 106,36 G                    | 0,83         | 0,83 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.45                  | 09.FA       | A1ZVXC                 | US037833BA77 | 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                    |                              | 109,42G-/109,52G/                              | 109,3 G                     | 2,91         | 2,91 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.25                  | 15.11.      | A2SAAR                 | XS2079716853 | v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)   |                              | 100,633G-/100,643G/                            | 100,735 G                   | -0,15        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.31                  | 15.11.      | A2SAAS                 | XS2079716937 | 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                 |                              | 101,273G-/101,268G/                            | 101,532 G                   | 0,38         | 0,38 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>APRR<br/>Medium - Term Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| 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)                       |                              | 105,32G  | 105,44 G                    |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                             |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.23                  | 17.01.      | A19S70                 | XS1730873731 | 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)                        |                              | 101,04G-/101,036G/                             | 101,077 G                   | 0,29         | 0,29 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | A1ZUTW                 | XS1167308128 | 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                        |                              | 101,785G-/101,795G/                            | 101,84 G                    |              |      |  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A2RWHM                 | XS1936308391 | <b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)   |                              | 104,573G-/104,567G/                            | 104,629 G                   | 0,46         | 0,46  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.23                  | 19.05.      | A2SAN7                 | XS2082323630 | 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)  |                              | 101,435G-/101,418G/                            | 101,458 G                   | 0,26         | 0,26  |
| 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)  |                              | 104,927G-/104,905G/                            | 105,038 G                   | 0,62         | 0,62  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.07.23                  | 06.JJ       | A183VZ                 | USP04559AL70 | <b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b><br>6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S  |                              | 98,5G-/98,5G/                                  | 98,5 G                      | 6,91         | 6,91  |
| Euro                  | 1                      | 09.07.29(25)              | 09.JJ       | A282B6                 | XS2200244072 | <b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b><br>0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)  |                              | 36,62G-/36,61G/                                | 38,1 G                      | 2,71         | 2,71  |
| Euro                  | 1                      | 09.07.35(31)              | 09.JJ       | A28X66                 | XS2177364390 | 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)  |                              | 31,12G-/31,12G/                                | 31,18 G                     | 0,8          | 0,8   |
| Euro                  | 1                      | 09.07.41(28)              | 09.JJ       | A28YAH                 | XS2177365363 | 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)  |                              | 32,9G-/32,85G/                                 | 32,81 G                     | 0,76         | 0,76  |
| Euro                  | 1                      | 09.07.46(25)              | 09.JJ       | A28YAJ                 | XS2177365520 | 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)  |                              | 31,5G-/31,8G/                                  | 31,7 G                      | 0,78         | 0,78  |
| Euro                  | 1                      | 09.01.38(27)              | 09.JJ       | A28YAK                 | XS2177365017 | 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)  |                              | 35,01G-/35,26G/                                | 35,45 G                     | 0,71         | 0,71  |
| Euro                  | 1                      | 09.07.30(24)              | 09.JJ       | A28X6M                 | XS2177363665 | <b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b><br>0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)  |                              | 36,1G-/36,05G/                                 | 37 G                        | 0,69         | 0,69  |
| DM                    | 1.000                  | 20.05.11                  | 20.05.      | 132501                 | DE0001325017 | <b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b><br>11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)   |                              | 8-T-/8-T/                                      | 8 -T                        |              |       |
| DM                    | 5.000                  | 31.03.23(93)              | 31.M30N     | 410300                 | DE0004103007 | 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)  | S s                          | 75-T-/75-T/                                    | 75 -T                       | 15,39        | 15,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.46                  | 01.10.      | A181ZT                 | XS1418788755 | <b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich |                              | 113,97G  | 114,191 G                   | 2,73         | 2,73  |
| Euro                  | 100.000                | 16.07.26                  | 16.07.      | A286PM                 | XS2273810510 | <b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b><br>v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)  |                              | 97,99G-/97,98G/                                | 98,11 G                     | 0,4          |       |
| Euro                  | 100.000                | 09.07.25                  | 09.07.      | A2R4T8                 | XS2023872174 | 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)  |                              | 101,29G-/101,352G/                             | 101,764 G                   | 0,29         | 0,29  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 15.07.      | A287L6                 | XS2287744721 | <b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)               |                              | 97,767G-/97,756G/                              | 98,006 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 12.01.      | A2R47E                 | XS2027946610 | 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)  |                              | 103,78G-/103,694G/                             | 103,98 G                    |              |       |
| £                     | 1.000                  | endlos                    | 25.06.      | A2R336                 | XS2017788592 | <b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv., LS-FLR Notes 2019(19/Und.)  |                              | 105,9G-/105,78G/                               | 105,95 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 28.05.26                  | 28.05.      | A2TSCS                 | XS1843435501 | <b>Aroundtown SA Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)   |                              | 105,405G-/105,415G/                            | 105,535 G                   | 0,39         | 0,39  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.23                  | 19.09.      | A1VC59                 | XS0972530561 | <b>ASML Holding N.V. Notes</b><br>3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)   |                              | 108,361G-/108,359G/                            | 108,418 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.26                  | 07.07.      | A18304                 | XS1405780963 | <b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b><br>1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)   |                              | 106,902G-/106,896G/                            | 107,051 G                   | 0,01         | 0,01  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.22                  | 07.07.      | A18305                 | XS1405774990 | 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)  |                              | 100,77G-/100,77G/                              | 100,774 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.30                  | 25.02.      | A28T1T                 | XS2010032378 | 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)  |                              | 99,204G-/99,19G/                               | 99,513 G                    | 0,34         | 0,34  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.49                  | 02.05.      | A2R1LA                 | XS1989708836 | <b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)             |                              | 111,77G-/111,76G/                              | 111,92 G                    | 2,76         | 2,76  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.24                  | 12.05.      | A181MC                 | XS1411404855 | <b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)  | S s                          | 102,36G-/102,36G/                              | 102,395 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.28                  | 12.05.      | A181MD                 | XS1411404426 | 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)  | S s                          | 106,41G-/106,35G/                              | 106,53 G                    | 0,32         | 0,32  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.29                  | 03.06.      | A3KRW4                 | XS2347663507 | 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)  |                              | 99,916G-/99,92G/                               | 100,125 G                   | 0,39         | 0,39  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.06.27                  | 12.JD       | A19JW7                 | US046353AN82 | <b>AstraZeneca PLC<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)   |                              | 108,3G-/108,33G/                               | 108,9 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.11.      | A19SRQ                 | XS1721410725 | <b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) |                              | 102,525G-/102,525G/                            | 102,525 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 17.02.26                  | 17.FA       | A18XNK                 | US00206RCT77 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)   |                              | 112,27G-/112,27G/                              | 112,76 G                    | 1,4          | 1,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.27                  | 01.MS       | A19CWL                 | US00206RDQ20 | 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)  |                              | 113,24G-/113,37G/                              | 113,88 G                    | 1,78         | 1,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.37                  | 01.MS       | A19CWL                 | US00206RDR03 | 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)  |                              | 124,68G-/124,74G/                              | 124,62 G                    | 3,25         | 3,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.57                  | 01.MS       | A19CWN                 | US00206RDT68 | 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)   |                              | 135,9G-/135,78G/                               | 135,21 G                    | 3,88         | 3,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.40                  | 01.MS       | A1GQHS                 | US04650NAB01 | 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)   |                              | 126,23G-/126,36G/                              | 126,63 G                    | 3,49         | 3,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.22                  | 01.JD       | A1HD02                 | US00206RBN17 | 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 102,61G-/102,61G/                              | 102,67 G                    | 0,81         | 0,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.42                  | 15.JD       | A1HLC4                 | US00206RBH49 | 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)   |                              | 112,38G-/112,35G/                              | 112,07 G                    | 3,51         | 3,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.45                  | 15.JD       | A1HLC5                 | US00206RBK77 | 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)   |                              | 112,55G-/112,89G/                              | 111,86 G                    | 3,58         | 3,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.44                  | 15.JD       | A1VJV6                 | US00206RCG56 | 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)   |                              | 117,44G-/117,88G/                              | 117,35 G                    | 3,68         | 3,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.22                  | 30.JD       | A1Z0Y4                 | US00206RCM25 | 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)  |                              | 102,24G-/102,24G/                              | 102,28 G                    | 0,8          | 0,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.MN       | A1Z0Y5                 | US00206RCN08 | 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)   |                              | 108,89G-/108,98G/                              | 109,44 G                    | 1,05         | 1,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.35                  | 15.MN       | A1Z0Y6                 | US00206RCP55 | 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)  |                              | 115,7G-/115,56G/                               | 116,42 G                    | 3,14         | 3,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.46                  | 15.MN       | A1Z0Y7                 | US00206RCQ39 | 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)  |                              | 118,92G-/119,01G/                              | 118,56 G                    | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.23                  | 05.09.      | A1ZXJW                 | XS1196373507 | 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)  |                              | 102,87G-/102,86G/                              | 102,85 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.35                  | 15.03.      | A1ZXJX                 | XS1196380031 | 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)   |                              | 111,93G-/112,02G/                              | 112,61 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.30                  | 04.03.      | A2R7JL                 | XS2051362072 | 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)  |                              | 100,64G-/100,55G/                              | 100,91 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.05.      | A28TT1                 | XS2114413565 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)                                   |                              | 101,476G-/101,352G/                            | 101,887 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.24                  | 17.05.      | A19HLN                 | XS1600704982 | <b>Athora Netherlands N.V.<br/>Senior Notes</b><br>2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)  |                              | 104,28G-/104,32G/                              | 104,3 G                     | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.08.26                  | 30.08.      | A185MP                 | XS1482736185 | <b>Atlas Copco AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)   |                              | 103,13G-/103,11G/                              | 103,32 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.23                  | 28.02.      | A1HGMS                 | XS0896144655 | 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 104,685G-/104,695G/                            | 104,745 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.11.      | A3KQD3                 | XS2338530467 | <b>Atrium European Real Estate Ltd.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                      |                              | 97,829G-/97,854G/                              | 98,145 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.25                  | 25.04.      | A2R0RV                 | FR0013416146 | <b>Auchan Holding S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)  |                              | 108,047G-/108,028G/                            | 108,064 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 30.01.24                  | 30.01.      | A2RW0K                 | FR0013399060 | 2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)  |                              | 106,419G-/106,41G/                             | 106,506 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.26                  | 20.04.      | A19F3E                 | FR0013251170 | <b>Autoroutes du Sud de la France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)  | S s                          | 105,75G-/105,74G/                              | 105,89 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.23                  | 12.MS       | A254YY                 | DE000A254YY3 | <b>Aves One AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)  |                              | 100,9G-/100,9G/                                | 100 G                       | 4,5          | 4,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.22                  | 20.MN       | A255CN                 | DE000A255CN9 | 3 1/4%, v. 20.05.20(22), IHS v.2020(2022)  |                              | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.23                  | 24.JD       | A289FA                 | DE000A289FA8 | 4 1/4%, v. 24.06.20(23), IHS v.2020(2023)  |                              | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                  | 20.000                 | 27.01.22                  | 27.JJ       | A2YPF5                 | DE000A2YPF59 | 5%, v. 27.01.20(22), IHS v.2020(2022)  |                              | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 5,05         | 5    |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.25                  | 01.MS       | A3H3HD                 | DE000A3H3HD7 | 5 1/4%, v. 01.03.21(25), IHS v.2021(2022/25)   |                              | 100-T-/100-T/                                  | 100 -T                      | 5,32         | 5,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.24                  | 15.MS       | A2YN2H                 | DE000A2YN2H9 | <b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)                                       |                              | 102G-/102G/                                    | 102,5 G                     | 4,63         | 4,62 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 |  | Einheitspreis<br>16.06.2021 |     | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|--|-----------------------------|-----|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |  |                             |     | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.24                  | 20.JJ       | A2TSPC                 | DE000A2TSPC0 | <b>Aves Transport 1 GmbH &amp; Co. KG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)                             |                              | 103B   |  | 103                         | B   | 4,24         | 4,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.24                  | 20.MN       | A2YN2F                 | DE000A2YN2F3 | 5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)  |                              | 100G-/100G/                                    |  | 100                         | -GT | 5,32         | 5,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.MN       | A19EBS                 | XS1576621632 | <b>Avis Budget Finance PLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S                                       |                              | 101,66G-/102,13G/                              |  | 102,13                      | G   | 3,94         | 3,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.26                  | 30.JJ       | A2RSLY                 | XS1889107931 | <b>Avis Budget Finance PLC</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S  |                              | 102,685G-/102,035G/                            |  | 102,685                     | G   | 4,3          | 4,3  |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.27                  | 22.01.      | A28SDF                 | FR0013478047 | <b>AXA Bank Europe SCF</b><br><b>OFM</b><br>0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)  |                              | 101,06G-/101,062G/                             |  | 101,19                      | 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)   |                              | 101,606G-/101,596G/                            |  | 101,656                     | G   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.03.29                  | 06.03.      | A2RYP3                 | FR0013406154 | 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)   |                              | 105,942G-/105,948G/                            |  | 106,134                     | G   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.28                  | 15.05.      | A181MR                 | XS1410426024 | <b>AXA S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)  |                              | 108,36G-/108,39G/                              |  | 108,53                      | G   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 29.AO       | A0DEGR                 | XS0203470157 | <b>AXA S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)                   |                              | 88,8G-/88,8G/                                  |  | 89                          | 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.)   |                              | 102,3G-/102,3G/                                |  | 102,3                       | G   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.49                  | 28.05.      | A19YJP                 | XS1799611642 | 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)   |                              | 114,4G-/114,36G/                               |  | 114,66                      | G   | 2,53         | 2,53 |
| 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)  |                              | 110,14G-/110,14G/                              |  | 110,18                      | G   | 4,4          | 4,4  |
| 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)   |                              | 99,67G-/99,6G/                                 |  | 99,9                        | G   | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.24                  | 28.JAJO     | A3KPSQ                 | SE0015837794 | <b>Azerion Holding B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)  |                              | 103,301G-/103,301G/                            |  | 103,201                     | G   | 6,12         | 6,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.23                  | 16.11.      | A19M4B                 | XS1664644710 | <b>B.A.T. Capital Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)  | S s                          | 102,28G-/102,28G/                              |  | 102,285                     | G   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.      | A19M4D                 | XS1664644983 | <b>B.A.T. International Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)                                  | S s                          | 107,13G-/107,14G/                              |  | 107,37                      | G   | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.21                  | 09.11.      | A1GW2R                 | XS0704178556 | 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)  |                              | 101,5G-/101,49G/                               |  | 101,54                      | G   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.01.      | A1HCS3                 | XS0856014583 | 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)  |                              | 103,695G-/103,69G/                             |  | 103,72                      | G   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.25                  | 25.03.      | A1HHTU                 | XS0909359332 | 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)  |                              | 108,88G-/108,88G/                              |  | 108,96                      | G   | 0,37         | 0,37 |
| 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)   |                              | 113,81G-/113,8G/                               |  | 114,02                      | G   | 1,24         | 1,24 |
| 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)   |                              | 101,675G-/101,67G/                             |  | 101,705                     | G   | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.27                  | 13.03.      | A1ZYL4                 | XS1203859928 | 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)   |                              | 102,7G-/102,69G/                               |  | 102,83                      | G   | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.45                  | 13.03.      | A1ZYK5                 | XS1203860934 | 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)   |                              | 95,8G-/95,77G/                                 |  | 96,08                       | G   | 2,23         | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.30                  | 24.05.      | A3KRGR                 | XS2345315142 | <b>Balder Finland Oyj</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)  |                              | 99,36G-/99,45G/                                |  |                             |     | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.25                  | 23.01.      | A19U70                 | IT0005321663 | <b>Banco BPM S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)                                   | S s                          | 104,248G-/104,246G/                            |  | 104,309                     | G   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.28                  | 16.06.      | A3KSF3                 | XS2353366268 | <b>Banco de Sabadell S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) |                              | 99,29G-/99,25G/                                |  |                             |     | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 100.000                | 05.03.23                  | 05.03.      | A19TB3                 | XS1731105612 | <b>Banco de Sabadell S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)   |                              | 101,6G-/101,546G/                              |  | 101,62                      | G   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.05.26                  | 06.05.      | A180V9                 | XS1405136364 | <b>Banco de Sabadell S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                |                              | 116,48G  |  | 116,54                      | G   | 2,04         | 2,04 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 06.02.26                  | 06.02.     | A0GMTA                 | ES0413900129 | <b>Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias</b><br>3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)   |                              | 119,41G  | 119,5 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.22                  | 14.12.     | A18VNX                 | XS1330948818 | <b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |                              | 102,445G                                       | 102,47 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.25                  | 17.01.     | A19UUN                 | XS1751004232 | 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)   |                              | 103,548G-/103,494G/                            | 103,626 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.22                  | 09.02.     | A19CP7                 | XS1557268221 | <b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)  |                              | 101,15G-/101,15G/                              | 101,17 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.04.26                  | 04.04.     | A18ZC0                 | XS1384064587 | <b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)   |                              | 112,77G  | 112,94 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.24                  | 25.04.     | A19GL2                 | PTBSRIOE0024 | <b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecβrias17(24)   |                              | 103,498G-/103,491G/                            | 103,534 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.25                  | 24.FMAN    | A3KRJM                 | XS2345784057 | <b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,455%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)                                 |                              | 101,74G-/101,73G/                              | 101,749 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.28                  | 24.08.     | A3KRJN                 | XS2345799089 | 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)  |                              | 100,691G-/100,715G/                            | 100,879 G                   | 0,48         | 0,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.24                  | 05.MJSD    | BA0AJV                 | US06051GHE26 | 0,92075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M  | S s                          | 100,85G-/100,85G/                              | 100,86 G                    | 0,61         | 0,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.01.23                  | 11.JJ      | BA0ADG                 | US06051GEU94 | <b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 104,41G-/104,42G/                              | 104,52 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.     | BA0AE6                 | XS1107731702 | 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 100,4G-/100,412G/                              | 100,424 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 26.08.24                  | 26.FA      | BA0AEY                 | US06051GFH74 | 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 109,87G-/109,86G/                              | 110,08 G                    | 1,04         | 1,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.25                  | 01.FA      | BA0AF9                 | US06051GFS30 | <b>Bank of America Corp. Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)   |                              | 111,08G-/111,07G/                              | 111,51 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.31                  | 23.10.     | A3KP2G                 | XS2333239692 | <b>Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)             |                              | 103,51G-/103,49G/                              | 103,51 G                    | 6,15         | 6,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.23                  | 29.08.     | A19472                 | XS1872038218 | <b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)  |                              | 103,11G  | 103,12 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.29                  | 08.06.     | A3KR7R                 | XS2351089508 | <b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)   |                              | 99,969G-/99,992G/                              |                             | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.     | 542696                 | XS0142391894 | <b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC |                              | 10,92G-/10,79G/                                | 10,79 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.22                  | 30.03.     | BC0CM8                 | XS0611398008 | <b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)   |                              | 105,2G-/105,2G/                                | 105,23 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 02.03.22                  | 02.03.     | BC0BYW                 | XS0491009659 | <b>Barclays Bank UK PLC ACV</b><br>4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)   |                              | 103,255G-/103,255G/                            | 103,295 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.23                  | 14.11.     | A19R3P                 | XS1716820029 | <b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)  |                              | 101,129G-/101,139G/                            | 101,14 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.26                  | 12.FMAN    | A3KQT8                 | XS2342059784 | 0,467%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)  |                              | 101,782G-/101,784G/                            | 101,794 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.32                  | 12.05.     | A3KQT9                 | XS2342060360 | 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)   |                              | 100,38G-/100,31G/                              | 100,764 G                   | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.23                  | 08.12.     | BC0MG5                 | XS1531174388 | <b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)   |                              | 104,895G-/104,895G/                            | 104,93 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | A181ZU                 | BE6286963051 | <b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b><br>2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)  |                              | 105,905G                                       | 105,875 G                   | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.26                  | 10.11.      | A188VW                 | DE000A188VW1 | <b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)   |                              | 104,41G-/104,43G/                              | 104,56 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.31                  | 04.03.      | A169MB                 | XS1374994280 | <b>BASF SE Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)   |                              | 107,13G-/107,15G/                              | 107,4 G                     | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.22                  | 05.12.      | A1R0XG                 | DE000A1R0XG3 | 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)   |                              | 103,37G-/103,37G/                              | 103,46 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.24                  | 22.01.      | A1YC03                 | XS1017833242 | 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)   |                              | 106,59G  | 106,63 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.23                  | 05.06.      | A289DB                 | DE000A289DB1 | 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)   |                              | 100,699G-/100,709G/                            | 100,69 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.27                  | 05.06.      | A289DC                 | DE000A289DC9 | 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)   |                              | 101,573G-/101,638G/                            | 101,758 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.31                  | 06.10.      | A2BPA5                 | DE000A2BPA51 | 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)   |                              | 105,99G-/105,84G/                              | 106,33 G                    | 0,3          | 0,3  |
| US\$                  | 2.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A2DACL                 | XS1551001768 | 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)   |                              | 101,2G-/101,2G/                                | 101,225 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)   |                              | 103,57G-/103,57G/                              | 103,74 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 100.000                | 13.12.32                  | 13.12.      | A2DAS0                 | XS1548387593 | 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)  |                              | 111,813G-/111,765G/                            | 112,052 G                   | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.11.      | A2GSGH                 | XS1718418103 | 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)   |                              | 105,38G-/105,38G/                              | 105,38 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.37                  | 15.11.      | A2GSGJ                 | XS1718417717 | 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)   |                              | 112,16G-/112,14G/                              | 112,68 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.30                  | 22.05.      | A2LQ5F                 | XS1823502577 | 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)   |                              | 111,246G-/111,263G/                            | 111,59 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.25                  | 22.05.      | A2LQ5G                 | XS1823502650 | 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)  |                              | 104,245G-/104,241G/                            | 104,359 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.24                  | 28.02.      | A2TR29                 | DE000A2TR299 | <b>Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)  |                              | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 5,49         | 5,47 |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.33                  | 27.04.      | A3E5S1                 | DE000A3E5S18 | <b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbanken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) | S 3                          | 99,776G-/99,801G/                              | 100,078 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 26.03.29                  | 26.03.      | A2RZTP                 | XS1968814332 | <b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)                                 |                              | 104,47G-/104,45G/                              | 104,52 G                    | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.27                  | 18.01.      | A19BT9                 | XS1551294926 | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)                        |                              | 105,4G-/105,4G/                                | 105,55 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)   |                              | 98,72G-/98,71G/                                | 98,911 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.29                  | 02.10.      | A2R8JR                 | XS2058855441 | 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)  |                              | 100,001G-/100,011G/                            | 100,195 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.31                  | 12.05.      | A3KQVC                 | XS2340854848 | 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)  |                              | 99,636G-/99,636G/                              | 99,848 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.74                  | 01.07.      | A11QR7                 | DE000A11QR73 | <b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)  |                              | 105G   | 105,4 G                     | 3,54         | 3,54 |
| 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)  |                              | 101,513G-/101,438G/                            | 101,642 G                   | 2,33         | 2,33 |
| 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)  |                              | 100,68G-/100,672G/                             | 101,12 G                    | 2,35         | 2,35 |
| 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)  |                              | 103,207G-/103,137G/                            | 103,464 G                   | 3,01         | 3,01 |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.24                  | 06.07.      | A289QE                 | XS2199265617 | <b>Bayer AG Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)  |                              | 101,091G-/101,08G/                             | 101,15 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 06.01.27                  | 06.01.      | A289QF                 | XS2199266003 | 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)  |                              | 101,81G-/101,826G/                             | 102,005 G                   | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 100.000                | 06.01.30                  | 06.01.      | A289QG                 | XS2199266268 | 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)  |                              | 102,52G-/102,451G/                             | 102,674 G                   | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.32                  | 06.07.      | A289QH                 | XS2199266698 | 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)  |                              | 102,169G-/102,135G/                            | 102,462 G                   | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 100.000                | 12.01.25                  | 12.01.      | A3H3EU                 | XS2281342878 | 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)   |                              | 99,77G-/99,76G/                                | 99,825 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 12.01.29                  | 12.01.      | A3H3EV                 | XS2281343256 | 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)  |                              | 97,64G-/97,62G/                                | 97,85 G                     | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.31                  | 12.07.      | A3H3EW                 | XS2281343413 | 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)  |                              | 96,41G-/96,39G/                                | 96,71 G                     | 1            | 1    |
| Euro                  | 100.000                | 12.01.36                  | 12.01.      | A3H3EX                 | XS2281343686 | 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)  |                              | 93,61G-/93,56G/                                | 93,98 G                     | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 100.000                | 27.06.22                  | 26.MJSD     | A192DN                 | XS1840614736 | <b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>0,015%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)  |                              | 100,32G-/100,315G/                             | 100,342 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.29                  | 15.12.     | A192DR                 | XS1840618216 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)  |                              | 111,323G-/111,313G/                            | 111,612 G                   | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.22                  | 15.12.     | A192DP                 | XS1840614900 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)   |                              | 101,111G-/101,111G/                            | 101,138 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.06.26                  | 26.06.     | A192DQ                 | XS1840618059 | 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)  |                              | 105,67G-/105,655G/                             | 105,93 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.23                  | 13.11.     | A1ZSAC                 | XS1135309794 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)                                       |                              | 103,09G-/103,085G/                             | 103,14 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.     | BLB0R3                 | DE000BLB0R32 | <b>Bayerische Landesbank<br/>ILB</b><br>zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)  |                              | 102,98G-/102,98G/                              | 102,99 G                    | -1,75        |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.08.21</b>           | 27.08.     | BLB2U2                 | DE000BLB2U27 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) |                              | 100,31G-/100,31G/                              | 100,33 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.22                  | 30.MJSD    | BLB2V0                 | DE000BLB2V00 | 1,2%, zinsv. v. 30.03.21-29.06.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)   |                              | 101,87G-/101,86G/                              | 101,88 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.22                  | 01.04.     | BLB2V3                 | DE000BLB2V34 | 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)   |                              | 101,32G-/101,32G/                              | 101,34 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.09.21</b>           | 09.09.     | BLB3XR                 | DE000BLB3XR1 | 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)  |                              | 100,18G-/100,17G/                              | 100,18 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.33                  | 17.10.     | BLB6TU                 | DE000BLB6TU6 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)                        |                              | 105G-/105G/                                    | 105 G                       | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.28                  | 17.10.     | BLB6TV                 | DE000BLB6TV4 | 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)   |                              | 101,5G-/101,5G/                                | 101,5 G                     | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.24                  | 08.04.     | BLB6H5                 | DE000BLB6H53 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)   |                              | 106,05G-/106,05G/                              | 106,105 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.22                  | 01.10.     | BLB2WA                 | DE000BLB2WA1 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Anleihen</b><br>zinsv. v. 01.10.19-30.09.20, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)                                  |                              | 99,5G-/99,5G/                                  | 99,5 G                      | 0,39         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.36                  | 21.03.     | A161RM                 | DE000A161RM9 | <b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)                        |                              | 97,934G-/98,055G/                              | 98,336 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.24                  | 26.06.     | A2YNR2                 | XS2002496409 | <b>BayWa AG<br/>Notes</b><br>3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)  |                              | 106,835G-/106,449G/-6,449                      | 106,635 G                   | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 11.10.     | A2GSM1                 | XS1695284114 | <b>BayWa AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)                                  |                              | 103,05G-/102,901G/                             | 103,05 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.24                  | 14.07.     | A2E4A9                 | DE000A2E4A94 | <b>BDT Media Automation GmbH<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)  |                              | 104G-/104G/                                    | 104 G                       | 6,51         | 6,51 |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.24                  | 18.04.     | A19F4H                 | FR0013251329 | <b>Bel S.A.<br/>Obligations</b><br>1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)  |                              | 103,036G-/103G/                                | 103,105 G                   | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 100.000                | 11.05.26                  | 11.05.     | A180Z9                 | BE0002251206 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)  |                              | 112,95G  | 113,06 G                    | 0,44         | 0,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.MS      | A18Y2C                 | US084670BS67 | <b>Berkshire Hathaway Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)   |                              | 109,07G-/109,03G/                              | 109,47 G                    | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.23                  | 17.01.     | A19BLS                 | XS1548792859 | 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)  |                              | 101,29G-/101,3G/                               | 101,32 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 11.02.23                  | 11.FA      | A1HFEX                 | US084670BJ68 | 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)  |                              | 104,34G-/104,34G/                              | 104,4 G                     | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.02.     | BHY0BC                 | DE000BHY0BC4 | <b>Berlin Hyp AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196   | S 196                        | 101,2G-/101,205G/                              | 101,215 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.25                  | 22.10.      | BHY0GC                 | DE000BHY0GC3 | <b>Berlin Hyp AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211  | S 211                        | 104,228G-/104,223G/                            | 104,316 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.23                  | 23.10.      | BHY0GH                 | DE000BHY0GH2 | 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201   | S 201                        | 101,4G-/101,4G/                                | 101,425 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.22                  | 05.05.      | BHY0GP                 | DE000BHY0GP5 | 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191   | S 191                        | 100,565G-/100,555G/                            | 100,565 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>29.10.21</b>           | 29.10.      | BHY0A0                 | DE000BHY0A07 | <b>Berlin Hyp AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)  | E 104                        | 100,36G-/100,36G/                              | 100,37 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.26                  | 05.02.      | BHY0BP                 | DE000BHY0BP6 | 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)  |                              | 105,06G-/105,08G/                              | 105,21 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.09.23                  | 26.09.      | BHY0GU                 | DE000BHY0GU5 | 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)   | S 112                        | 101,22G-/101,22G/                              | 101,33 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.24                  | 03.05.      | BHY0BE                 | DE000BHY0BE0 | <b>Berlin Hyp AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198  | S 198                        | 102,36G-/102,355G/                             | 102,39 G                    |              |      |
| Euro                  | 10                     | endlos                    |             | 522994                 | DE0005229942 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Genussschein</b><br>15%, Genussscheine 2001  |                              | 348G-/348G/-9,755                              | 345,1 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.24                  | 14.10.      | A13R68                 | XS1121177767 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)  |                              | 106,105G-/106,105G/                            | 106,195 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.08.22                  | 02.08.      | A1PGVK                 | XS0811690550 | 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)   |                              | 103,32G-/103,32G/                              | 103,345 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.26                  | 27.04.      | A2AASY                 | XS1400165350 | 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)  |                              | 105,58G-/105,58G/                              | 105,7 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.09.25                  | 29.09.      | A2NB9Q                 | XS1888229249 | 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)  |                              | 105,693G-/105,687G/                            | 105,785 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.04.75                  | 23.04.      | A14KAQ                 | XS1222594472 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)           |                              | 108,45G-/108,36G/                              | 108,64 G                    | 3,17         | 3,17 |
| Euro                  | 100.000                | 23.04.75                  | 23.04.      | A14KAR                 | XS1222591023 | 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)  |                              | 103,657G-/103,505G/                            | 103,762 G                   | 2,87         | 2,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.      | A3KSH5                 | XS2348703864 | <b>Bevco Lux Sàrl</b><br><b>Registered Notes</b><br>1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)   |                              | 98,87G-/98,85G/                                |                             | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.11.      | A1ZSF2                 | XS1139688268 | <b>BG Energy Capital PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)   |                              | 101,822G-/101,82G/                             | 101,836 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 24.02.22                  | 24.FA       | A1G1N6                 | US055451AQ16 | <b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)  |                              | 101,68G-/101,68G/                              | 101,71 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.27                  | 24.09.      | A1G90N                 | XS0834385923 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)  |                              | 118,86G-/118,87G/                              | 118,96 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.33                  | 29.04.      | A1HKBE                 | XS0924998809 | 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)  |                              | 126,79G-/126,72G/                              | 127,2 G                     | 0,76         | 0,76 |
| 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)   |                              | 109,13G-/109,09G/                              | 109,51 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.79                  | 22.10.      | A1Z850                 | XS1309436910 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) |                              | 115,739G-/115,716G/                            | 115,811 G                   | 4,81         | 4,81 |
| Euro                  | 100.000                | 14.06.24                  | 14.06.      | A2YNQW                 | DE000A2YNQW7 | <b>Bilfinger SE</b><br><b>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)  |                              | 108,695G-/108,665G/                            | 108,685 G                   | 1,51         | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.29                  | 30.AO       | A3KQMZ                 | XS2338167104 | <b>BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S   |                              | 102,58G-/102,58G/                              | 102,74 G                    | 4,91         | 4,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.24                  | 15.02.      | A2RXVH                 | XS1951927315 | <b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)                                 |                              | 104,259G-/104,226G/                            | 104,24 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.28                  | 04.05.      | A3KQKK                 | XS2338355014 | 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)   |                              | 97,585G-/97,585G/                              | 99,58 G                     | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.22                  | 24.MJSD     | A281A6                 | XS2221879153 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,062%, zinsv. v. 24.03.21-23.06.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)                         |                              | 100,475G-/100,485G/                            | 100,485 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.22                  | 15.02.      | A18XTR                 | XS1363560977 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)  |                              | 100,96G-/100,955G/                             | 100,96 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)   |                              | 102,7G-/102,7G/                                | 102,7 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)   |                              | 101,297G-/101,298G/                            | 101,289 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.26                  | 22.05.      | A1901N                 | XS1823246803 | 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)   |                              | 105,778G-/105,758G/                            | 105,918 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)   | S s                          | 100,263G                                       | 100,28 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.25                  | 29.08.      | A195AV                 | XS1873143645 | 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)   |                              | 104,677G                                       | 104,766 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.24                  | 12.07.      | A19BGR                 | XS1548436473 | 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)   |                              | 102,815G-/102,81G/                             | 102,9 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.25                  | 03.04.      | A19FK6                 | XS1589881785 | 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)   | S s                          | 103,87G-/103,85G/                              | 103,94 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.28                  | 10.01.      | A19UK0                 | XS1747444831 | 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)   |                              | 106,694G-/106,662G/                            | 106,881 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.23                  | 10.07.      | A19UK1                 | XS1747444245 | 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)   |                              | 101,293G-/101,29G/                             | 101,323 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)   |                              | 104,365G-/104,365G/                            | 104,405 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)   |                              | 107,4G-/107,405G/                              | 107,44 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)   |                              | 102G-/102,005G/                                | 102,015 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.25                  | 21.01.      | A1ZUTY                 | XS1168962063 | 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   |                              | 104G-/104G/                                    | 104,06 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.26                  | 11.01.      | A287DF                 | XS2280845491 | v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)   |                              | 100,12G-/100,071G/                             | 100,209 G                   | -0,02        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.33                  | 11.01.      | A287DG                 | XS2280845145 | 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)   |                              | 95,989G-/95,935G/                              | 96,278 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.23                  | 14.04.      | A28RTN                 | XS2102355588 | v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)   |                              | 100,594G-/100,581G/                            | 100,597 G                   | -0,32        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.27                  | 14.01.      | A28RTP                 | XS2102357014 | 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)   |                              | 101,876G-/101,841G/                            | 102,027 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.32                  | 14.01.      | A28RTQ                 | XS2102357105 | 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)   |                              | 104,625G-/104,58G/                             | 104,925 G                   | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.26                  | 13.07.      | A2R3E0                 | XS2010447238 | 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)   |                              | 103,968G-/103,93G/                             | 104,09 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.22                  | 13.07.      | A2R3EZ                 | XS2010445026 | 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)   |                              | 100,569G-/100,578G/                            | 100,582 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.23                  | 24.03.      | A2R76Q                 | XS2055727916 | v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)   |                              | 100,548G-/100,548G/                            | 100,576 G                   | -0,31        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.27                  | 24.09.      | A2R76R                 | XS2055728054 | 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)   |                              | 102,003G-/101,916G/                            | 102,118 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | A2RUAS                 | XS1910245593 | 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)   |                              | 100,414G-/100,41G/                             | 100,418 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.24                  | 14.11.      | A2RUAT                 | XS1910245676 | 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)   |                              | 103,907G-/103,908G/                            | 103,988 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.23                  | 06.10.      | A2RXDQ                 | XS1948612905 | 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)   |                              | 102,03G-/102,04G/                              | 102,07 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.29                  | 06.02.      | A2RXDR                 | XS1948611840 | 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)   |                              | 109,54G-/109,51G/                              | 109,86 G                    | 0,24         | 0,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.22                  | 06.JAJO     | A19FQ2                 | USU09513HB87 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>0,87725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S |                              | 100,4G-/100,4G/                                | 100,4 G                     | 0,37         | 0,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.MS       | A18586                 | USU09513GV50 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S                          |                              | 100,155G-/100,155G/                            | 100,17 G                    | 1,18         | 1,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.04.26                  | 11.AO       | A18Z0R                 | USU09513GM51 | 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S   |                              | 106,92G-/106,93G/                              | 106,94 G                    | 1,31         | 1,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.27                  | 06.AO       | A19FQ0                 | USU09513HC60 | 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S   |                              | 108,94G-/108,79G/                              | 109,55 G                    | 1,71         | 1,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.22                  | 06.AO       | A19FQ1                 | USU09513HA05 | 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S   |                              | 101,675G-/101,68G/                             | 101,7 G                     | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.21                  | 18.09.      | A1Z6M1                 | DE000A1Z6M12 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)  |                              | 100,395G-/100,395G/                            | 100,405 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.22                  | 20.04.      | A1ZZ01                 | DE000A1ZZ010 | 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |                              | 100,9G-/100,905G/                              | 100,905 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.27                  | 20.04.      | A1ZZ02                 | DE000A1ZZ028 | 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)   |                              | 105,44G-/105,42G/                              | 105,56 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.23                  | 17.07.      | A1HNKP                 | XS0953222550 | <b>BNG Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 105,74G-/105,73G/                              | 105,76 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.30                  | 21.10.      | A1Z86S                 | XS1309529680 | 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)   |                              | 112,1G-/112,1G/                                | 112,35 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | A1ZUS8                 | XS1166023777 | 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |                              | 100,49G-/100,49G/                              | 100,5 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.24                  | 29.11.      | A19SYE                 | FR0013299641 | <b>BNP Paribas Cardif S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)  |                              | 102,45G-/102,43G/                              | 102,53 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 250.000                | endlos                    | 19.MJSD     | A0TNEJ                 | BE0933899800 | <b>BNP Paribas Fortis S.A.<br/>Subordinated Convertible Notes</b><br>1,4570000000000001%, zinsv. v. 19.03.21-18.06.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)      |                              | 91,129G-/91,134G/                              | 91,134 G                    |              |      |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PB6R1B                 | DE000PB6R1B1 | <b>BNP Paribas Issuance B.V.</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude  |                              | 61,32G   | 60,93 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.27                  | 13.04.      | BP45SW                 | FR0014002X43 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) |                              | 99,25G-/99,253G/                               | 99,432 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.23                  | 22.FMAN     | PB1K05                 | XS1823532996 | 0,075%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)  |                              | 100,892G-/100,9G/                              | 100,9 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.25                  | 15.07.      | PB1K6Q                 | FR0013434776 | 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)  |                              | 101,302G-/101,299G/                            | 101,34 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 100.000                | 04.06.26                  | 04.06.      | PB1K8K                 | FR0013465358 | 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)  |                              | 101,55G-/101,52G/                              | 101,57 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.22                  | 22.MJSD     | PB1KTF                 | XS1584041252 | 0,31%, zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)   |                              | 100,927G-/100,93G/                             | 100,94 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.24                  | 07.MJSD     | PB1KUK                 | XS1626933102 | 0,208%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)  |                              | 101,4G-/101,41G/                               | 101,4 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.JAJO     | PB1KYA                 | XS1756434194 | zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR Non-Pref.MTN 2018(23)   |                              | 100,648G-/100,645G/                            | 100,646 G                   | -0,41        |      |
| Euro                  | 100.000                | 17.04.29                  | 17.04.      | PB1LAC                 | FR0013508710 | 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)  |                              | 103,3G-/103,27G/                               | 103,514 G                   | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.28                  | 01.09.      | PB1LBS                 | FR0013532280 | 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)  |                              | 99,69G-/99,678G/                               | 99,861 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.27                  | 14.10.      | PB1LCF                 | FR00140005J1 | 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)  |                              | 100,065G-/100,084G/                            | 100,19 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 100.000                | 19.01.30                  | 19.01.      | PB1LDC                 | FR0014001JT3 | 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)   |                              | 98,12G-/98,08G/                                | 98,354 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.23                  | 21.03.      | BN7104                 | XS0606704558 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)  |                              | 108,46G-/108,46G/                              | 108,48 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | BN712Z                 | XS0635033631 | 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)   |                              | 102,615G-/102,615G/                            | 102,665 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.22                  | 24.10.      | BN72BL                 | XS0847433561 | 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 104,4G-/104,4G/                                | 104,42 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.23                  | 26.09.      | BN72DT                 | XS0895249620 | 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 107,16G-/107,2G/                               | 107,17 G                    |              |      |
| A\$                   | 2.000                  | 19.11.25                  | 19.MN       | BP46CR                 | XS1322384998 | 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)   | S s                          | 112,52G-/112,53G/                              | 113 G                       | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.24                  | 20.05.      | BP7TTW                 | XS1068871448 | 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 107,52G-/107,525G/                             | 107,575 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.23                  | 22.11.      | PB1K04                 | XS1823532640 | 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)   |                              | 103,185G-/103,181G/                            | 103,19 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.24                  | 17.04.      | PB1K0D                 | XS1808338542 | 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)   |                              | 103,11G-/103,11G/                              | 103,16 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.08.24                  | 28.08.      | PB1K48                 | FR0013405537 | 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)   |                              | 103,692G-/103,684G/                            | 103,73 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.27                  | 23.01.      | PB1K4R                 | FR0013398070 | 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)   |                              | 107,922G-/107,915G/                            | 108,03 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 100.000                | 28.05.29                  | 28.05.      | PB1K56                 | FR0013422011 | 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)   |                              | 105,763G-/105,765G/                            | 105,976 G                   | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.26                  | 23.02.      | PB1KK9                 | XS1369250755 | 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)   |                              | 107,65G-/107,66G/                              | 107,78 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.01.      | PB1KKP                 | XS1345331299 | 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)   |                              | 102,31G-/102,31G/                              | 102,355 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.22                  | 11.11.      | PB1KL2                 | XS1394103789 | 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)   |                              | 101,59G-/101,6G/                               | 101,61 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.28                  | 25.05.      | PB1KM2                 | XS1419646317 | 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                              | 109,22G-/109,24G/                              | 109,419 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.22                  | 01.06.      | PB1KQP                 | XS1527753187 | 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)   |                              | 100,905G-/100,9G/                              | 100,92 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.23                  | 10.10.      | PB1KRK                 | XS1547407830 | 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)   |                              | 103,03G-/103,02G/                              | 103,05 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.24                  | 27.06.      | PB1KU8                 | XS1637277572 | 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)   | S s                          | 103,167G-/103,158G/                            | 103,219 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.26                  | 11.06.      | PB1KX4                 | XS1748456974 | 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)   |                              | 104,251G-/104,17G/                             | 104,352 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.28                  | 23.05.      | PB1KXQ                 | XS1722801708 | 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)   |                              | 107,21G-/107,192G/                             | 107,44 G                    | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.25                  | 19.03.      | PB1KZX                 | XS1793252419 | 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)   |                              | 104,35G-/104,38G/                              | 104,51 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 100.000                | 03.12.32                  | 03.12.      | PB1LCV                 | FR0014000UL9 | 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)   |                              | 96,56G-/96,554G/                               | 96,931 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 17.JD       | BP4591                 | XS1247508903 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)    |                              | 105,07G-/105G/                                 | 105,23 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.27                  | 14.10.      | BP7TWY                 | XS1120649584 | 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)   |                              | 103,34G-/103,34G/                              | 103,35 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 100.000                | 20.11.30                  | 20.11.      | PB1K35                 | FR0013381704 | 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)   |                              | 107,474G-/107,455G/                            | 107,591 G                   | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.32                  | 15.01.      | PB1K86                 | FR0013476611 | 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)   |                              | 100,74G-/100,74G/                              | 100,939 G                   | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.02.      | BP457Q                 | XS1190632999 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                               |                              | 107,54G-/107,53G/                              | 107,62 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.26                  | 27.01.      | BP46C4                 | XS1325645825 | 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)   |                              | 110,586G-/110,577G/                            | 110,717 G                   | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 100.000                | 02.07.31                  | 02.07.      | PB1K6L                 | FR0013431277 | 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)   |                              | 104,03G-/104,01G/                              | 104,33 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.26                  | 01.10.      | PB1KLN                 | XS1378880253 | 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)   |                              | 112,12G-/112,06G/                              | 112,26 G                    | 0,55         | 0,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.23                  | 15.JD       | A181SX                 | US097023BQ73 | <b>Boeing Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)  |                              | 101,96G-/101,95G/                              | 102,04 G                    | 0,88         | 0,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.46                  | 15.JD       | A181SZ                 | US097023BS30 | 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)  |                              | 94,91G-/94,76G/                                | 94,97 G                     | 3,73         | 3,73 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.22                  | 01.MS       | A19DLW                 | US097023BT13 | <b>Boeing Co.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)   |                              | 100,91G-/100,91G/                              | 100,91 G                    | 0,81         | 0,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.47                  | 01.MS       | A19DLY                 | US097023BV68 |   |                              | 97,77G-/98,44G/                                | 98,11 G                     | 3,78         | 3,78 |
| Euro                  | 0,001                  | endlos                    |             | EWGOLD                 | DE000EWGOLD1 | <b>Boerse Stuttgart Securities GmbH<br/>Zero Notes</b><br>Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)   |                              | 49,05G-8,91                                    | 49,22 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.22                  | 25.11.      | A18VDB                 | XS1325825211 | <b>Booking Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)<br>0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)<br>0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)  |                              | 102,83G-/102,86G/                              | 102,865 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.25                  | 08.03.      | A3KM1G                 | XS2308321962 |   |                              | 100,308G-/100,305G/                            | 100,366 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.28                  | 08.03.      | A3KM1H                 | XS2308322002 |   |                              | 100,489G-/100,495G/                            | 100,651 G                   | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.23                  | 16.01.      | A1G9YY                 | FR0011332196 | <b>Bouygues S.A.<br/>Bonds</b><br>3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)  |                              | 106,345G-/106,36G/                             | 106,385 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.22                  | 09.02.      | A1GZ37                 | FR0011193515 | <b>Bouygues S.A.<br/>Obligations</b><br>4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)   |                              | 103,165G-/103,17G/                             | 103,205 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 21.09.28                  | 21.MS       | A2RR6H                 | US10373QAC42 | <b>BP Capital Markets America Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)  |                              | 112,93G-/113,21G/                              | 113,44 G                    | 1,98         | 1,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.24                  | 14.AO       | A19DBT                 | US05565QDL95 | <b>BP Capital Markets PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 104,39G-/104,39G/                              | 105,06 G                    | 1,63         | 1,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.22                  | 06.MN       | A1G4M2                 | US05565QBZ00 |   |                              | 102,36G-/102,36G/                              | 102,53 G                    | 0,54         | 0,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.11.22                  | 06.MN       | A1HCAH                 | US05565QCB23 |   |                              | 102,94G-/102,94G/                              | 102,985 G                   | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.24                  | 19.09.      | A186HJ                 | XS1492671158 | <b>BP Capital Markets PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)<br>1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)<br>1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)<br>0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)<br>1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)<br>2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)<br>2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)<br>2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)<br>0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)<br>1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)<br>1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) |                              | 102,99G-/102,98G/                              | 103,08 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A18YPP                 | XS1375956569 |   |                              | 101,255G-/101,255G/                            | 101,265 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A18YPQ                 | XS1375957294 |   |                              | 107,42G-/107,45G/                              | 107,54 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.28                  | 03.07.      | A19210                 | XS1851278777 |   |                              | 108,08G  | 108,25 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.24                  | 03.07.      | A1921Z                 | XS1851277969 |   |                              | 103,27G  | 103,33 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.25                  | 26.06.      | A19KJG                 | XS1637863629 |   |                              | 104,2G-/104,19G/                               | 104,27 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.21                  | 28.09.      | A1ZD95                 | XS1040506112 |   |                              | 100,705G-/100,705G/                            | 100,73 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.26                  | 27.02.      | A1ZD96                 | XS1040506898 |   |                              | 113,56G-/113,56G/                              | 113,66 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | A1ZQDF                 | XS1114477133 |   |                              | 102,415G-/102,415G/                            | 102,43 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.26                  | 25.09.      | A1ZQDG                 | XS1114473579 |   |                              | 110,76G-/110,77G/                              | 110,92 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.      | A1ZWYJ                 | XS1190973559 |   |                              | 102,455G-/102,455G/                            | 102,475 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.27                  | 16.02.      | A1ZWYK                 | XS1190974011 |   |                              | 107,61G-/107,6G/                               | 107,76 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.24                  | 07.04.      | A28VSV                 | XS2135797202 |   |                              | 105,75G-/105,74G/                              | 105,8 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.28                  | 07.04.      | A28VSW                 | XS2135799679 |   |                              | 114,35G-/114,33G/                              | 114,62 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.32                  | 07.04.      | A28V SX                | XS2135801160 |   |                              | 120,14G-/120,12G/                              | 120,54 G                    | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.27                  | 08.11.      | A2R1XA                 | XS1992931508 |   |                              | 103,18G-/103,16G/                              | 103,39 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.31                  | 08.05.      | A2R1XB                 | XS1992927902 |   |                              | 103,85G-/103,9G/                               | 104,17 G                    | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.34                  | 15.11.      | A2SAJN                 | XS2081016763 |   | 100,29G-/100,26G/            | 100,57 G                                       | 1,08                        | 1,08         |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.35                  | 23.01.      | A28SDP                 | FR0013477940 | <b>BPCE SFH<br/>OHM</b><br>0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)<br>0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)   |                              | 101,726G-/101,768G/                            | 102,078 G                   | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 100.000                | 27.11.26                  | 27.11.      | A2RUS5                 | FR0013383346 |   |                              | 105,309G-/105,311G/                            | 105,441 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.27                  | 15.MN       | 193117                 | US105756AE07 | <b>Brasilien, Föderative Republik<br/>Registered Bonds</b><br>10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)   |                              | 141,3G-/141,16G/                               | 141,38 G                    | 2,58         | 2,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.25                  | 27.09.      | A19PDB                 | XS1689523840 | <b>Brenntag Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)  |                              | 104,091G-/104,103G/                            | 104,208 G                   | 0,16         | 0,16 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.      | A1Z042                 | XS1226748439 | <b>Bristol-Myers Squibb Co.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)   |                              | 104,23G-/104,23G/                              | 104,31 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.35                  | 15.05.      | A1Z043                 | XS1226748512 | 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)   |                              | 113,37G-/113,35G/                              | 113,94 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.23                  | 10.03.      | A18YV4                 | XS1377681272 | <b>British Telecommunications PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)                                | S s                          | 102,325G-/102,325G/                            | 102,36 G                    | 0,18         | 0,18 |
| 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)   |                              | 107,38G-/107,35G/                              | 107,53 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.22                  | 23.06.      | A19KH3                 | XS1637332856 | 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)   |                              | 100,597G-/100,6G/                              | 100,625 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.24                  | 23.06.      | A19KH4                 | XS1637334803 | 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)   |                              | 102,88G-/102,86G/                              | 102,93 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)   |                              | 106,59G-/106,51G/                              | 106,77 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.24                  | 21.11.      | A19SLK                 | XS1720922175 | 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)   |                              | 103,11G-/103,15G/                              | 103,2 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.25                  | 12.09.      | A2R7MG                 | XS2051494222 | 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)   |                              | 101,66G-/101,63G/                              | 101,73 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)   | 103,53G-/103,69G/            | 103,7 G  | 0,66                        | 0,66         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.35                  | 26.03.      | A1VJ04                 | XS1208856341 | <b>Bulgarien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)  |                              | 125,54G-/125,52G/                              | 125,78 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1                      | 23.09.22                  | 23.09.      | A1A1D4                 | FR0010945451 | <b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) |                              | 104,775G-/104,775G/                            | 104,825 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.21                  | 12.07.      | A1830D                 | AT0000A1LJH1 | <b>CA Immobilien Anlagen AG<br/>Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)   |                              | 98,96G-/98,96G/                                | 98,96 G                     | 3,72         | 3,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.24                  | 22.02.      | A19DMP                 | AT0000A1TBC2 | 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)   |                              | 102,431G-/102,427G/                            | 102,46 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.26                  | 26.03.      | A2RRR9                 | AT0000A22H40 | 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)   |                              | 104,811G-/104,781G/                            | 105 G                       | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.23                  | 25.04.      | A1GP5E                 | FR0011037001 | <b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                     |                              | 108,57G-/108,56G/                              | 108,58 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.22                  | 26.01.      | A1AST0                 | FR0010850982 | <b>Caisse Francaise de Financement Local<br/>OFM</b><br>4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)   |                              | 102,875G-/102,875G/                            | 102,915 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 26.01.22                  | 26.01.      | A0GUJ3                 | ES0414970303 | <b>Caixabank S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)   |                              | 103,005G-/103,005G/                            | 103,045 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.27                  | 11.01.      | A19BF1                 | ES0440609339 | 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)   |                              | 107,81G-/107,81G/                              | 107,95 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.24                  | 21.03.      | A1ZEWQ                 | ES0440609248 | 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)   |                              | 108,29G-/108,29G/                              | 108,345 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.24                  | 17.05.      | A19HNV                 | XS1614722806 | <b>Caixabank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)   |                              | 103,43G-/103,43G/                              | 103,5 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.10.23                  | 24.10.      | A2RTBL                 | XS1897489578 | 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)  |                              | 104,202G-/104,207G/                            | 104,253 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.11.21                  | 09.11.      | A1882A                 | FR0013218138 | <b>Capgemini SE<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)   |                              | 100,095G-/100,108G/                            | 100,095 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.23                  | 06.09.      | A19NR7                 | XS1677902162 | <b>Carlsberg Breweries A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)                                       | S s                          | 101,335G-/101,325G/                            | 101,355 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.22                  | 15.11.      | A1HCMU                 | XS0854746343 | 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)  |                              | 104,1G-/104,1G/                                | 104,135 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.24                  | 28.05.      | A1ZJZQ                 | XS1071713470 | 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)   |                              | 107,1G-/107,085G/                              | 107,15 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.29                  | 01.07.      | A2R303                 | XS2016228087 | 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)   |                              | 103,142G-/103,139G/                            | 103,312 G                   | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 100.000                | 14.06.25                  | 14.06.      | A3KSG1                 | FR0014003Z81 | <b>Carrefour Banque<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)  |                              | 100,17G-/100,16G/                              |                             | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.24                  | 26.04.      | A180M6                 | XS1401331753 | <b>Carrefour S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)  | S s                          | 102,255G-/102,255G/                            | 102,31 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.23                  | 12.06.      | A191Y3                 | FR0013342128 | 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)   |                              | 101,839G-/101,837G/                            | 101,858 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.07.      | A1ZLZL                 | XS1086835979 | <b>Carrefour S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)<br>1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)<br>1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) |                              | 101,65G-/101,655G/                             | 101,675 G                   | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.25                  | 03.06.      | A1ZVMD                 | XS1179916017 |   | 104,74G-/104,71G/            | 104,81 G                                       | 0,06                        | 0,06         |      |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.27                  | 17.05.      | A2R17M                 | FR0013419736 |   | 104,576G-/104,556G/          | 104,754 G                                      | 0,22                        | 0,22         |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.05.26                  | 04.05.      | A2RUZ3                 | FR0013383213 |   | 108,011G-/108,005G/          | 108,129 G                                      | 0,1                         | 0,1          |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.22                  | 13.06.      | A19JHP                 | FR0013260379 | <b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)   |                              | 99,813G-/99,812G/                              | 99,828 G                    | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.23                  | 26.09.      | A186SE                 | XS1492691008 | <b>Celanese US Holdings LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |                              | 102,306G-/102,294G/                            | 102,418 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.25                  | 15.FA       | A2G8S4                 | XS1729972015 | <b>CeramTec BondCo GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S   |                              | 101,585G-/101,582G/                            | 101,571 G                   | 4,91         | 4,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.23                  | 25.05.      | A1811Z                 | XS1415366720 | <b>Ceske Drahy AS<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)  |                              | 103,34G-/103,34G/                              | 103,45 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.11.      | A2RUF1                 | XS1912656375 | <b>CEZ AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)<br>0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)   |                              | 101,18G-/101,14G/                              | 101,21 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.26                  | 02.12.      | A2SA4V                 | XS2084418339 |   | 102,345G-/102,335G/          | 102,475 G                                      | 0,44                        | 0,44         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.27                  | 15.AO       | A3KNPX                 | XS2324372270 | <b>CGG S.A.<br/>Registered Notes</b><br>7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S   |                              | 103,62G-/103,62G/                              | 103,59 G                    | 7,1          | 7,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.21                  | 16.11.      | A19R9R                 | XS1711173218 | <b>China Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)   |                              | 100,17G-/100,14G/                              | 100,17 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.26                  | 12.11.      | A2R99K                 | XS2078532913 | <b>China, People's Republic of<br/>Registered Notes</b><br>0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)<br>0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)<br>1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)  |                              | 100,06G-/100,06G/                              | 100,08 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.31                  | 12.11.      | A2R99L                 | XS2078533218 |   | 99,53G-/99,52G/              | 99,43 G  | 0,55                        | 0,55         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.39                  | 12.11.      | A2R99M                 | XS2078535346 |   | 97,87G-/97,78G/              | 97,86 G  | 1,13                        | 1,13         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.23                  | 26.10.      | A18782                 | XS1457608013 | <b>Citigroup Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)<br>1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)   |                              | 101,93G-/101,93G/                              | 101,96 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.21                  | 27.10.      | A1ZRK0                 | XS1128148845 |   | 100,653G-/100,656G/          | 100,67 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.29                  | 10.04.      | A2R0LE                 | XS1980064833 |   | 105,145G-/105,124G/          | 105,43 G                                       | 0,58                        | 0,58         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 25.07.28                  | 25.JJ       | A184FT                 | US172967KU42 | <b>Citigroup Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)<br>3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)  |                              | 112,14G-/112,15G/                              | 112,72 G                    | 2,27         | 2,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.06.24                  | 16.JD       | A1ZKSC                 | US172967HT16 |   | 108,85G-/108,87G/            | 109,08 G                                       | 0,74                        | 0,74         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.46                  | 18.MN       | A181SA                 | US172967KR13 | <b>Citigroup Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)   |                              | 125,04G-/125,11G/                              | 124,39 G                    | 3,3          | 3,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.24                  | 03.10.      | A1866M                 | XS1497312295 | <b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)   |                              | 102,71G-/102,71G/                              | 102,75 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.31                  | 17.10.      | A2R88C                 | XS2057070182 | <b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)<br>0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)   |                              | 103,94G-/103,93G/                              | 104,2 G                     | 1,1          | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.23                  | 17.10.      | A2R88D                 | XS2056572154 |   | 100,84G-/100,85G/            | 100,89 G                                       | 0,01                        | 0,01         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.AO       | A19Q55                 | XS1703065620 | <b>CMA CGM S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S<br>7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S  |                              | 102,49G  | 102,5 G                     | 4,54         | 4,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.26                  | 15.JJ       | A2838H                 | XS2242188261 |   | 111,585G-/111,425G/          | 111,635 G                                      | 4,75                        | 4,74         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.23                  | 17.05.      | A181QH                 | XS1412424662 | <b>CNH Industrial Finance Europe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                         |                              | 105,525G                                       | 105,555 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.24                  | 11.11.      | A18YV1                 | XS1377682676 | <b>Coca Cola HBC Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                                 |                              | 106,855G-/106,82G/                             | 106,885 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.31                  | 14.05.      | A2R14Y                 | XS1995795504 | 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)   |                              | 109,784G-/109,832G/                            | 110,128 G                   | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.27                  | 14.05.      | A2R14Z                 | XS1995781546 | 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)   |                              | 104,234G-/104,314G/                            | 104,497 G                   | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.29                  | 21.11.      | A2SAN6                 | XS2082345955 | 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)   |                              | 101,04G-/101,04G/                              | 101,27 G                    | 0,5          | 0,5  |
| A\$                   | 2.000                  | 10.03.22                  | 10.03.      | A19D5J                 | XS1575079402 | <b>Coca-Cola Amatil Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)                                      |                              | 102,09G-/102G/                                 | 102,08 G                    | 0,58         | 0,58 |
| A\$                   | 2.000                  | 26.04.24                  | 26.04.      | A19GKR                 | XS1602259985 | 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)  |                              | 107,03G-/107,04G/                              | 107,25 G                    | 0,98         | 0,98 |
| A\$                   | 2.000                  | 12.08.21                  | 12.08.      | A1ZM35                 | XS1094768469 | 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 100,55G-/100,55G/                              | 100,58 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.21                  | 16.FMAN     | A19R9M                 | XS1717567587 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21) |                              | 100,149G-/100,148G/                            | 100,144 G                   | -0,37        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.22                  | 24.02.      | A181VX                 | XS1415535183 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)                          |                              | 100,65G  | 100,655 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.24                  | 26.05.      | A181VY                 | XS1415535340 | 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)   |                              | 103,335G-/103,333G/                            | 103,422 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A181VZ                 | XS1415535696 | 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)   |                              | 109,03G  | 109,23 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.31                  | 12.09.      | A2R7SA                 | XS2051655095 | 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)  |                              | 99,47G-/99,442G/                               | 99,736 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.03.26                  | 27.03.      | A28U95                 | XS2134245138 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)                                     |                              | 107,591G-/107,585G/                            | 107,729 G                   | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.25                  | 07.05.      | A1HKG9                 | XS0926785808 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)                |                              | 108,793G-/108,74G/                             | 108,867 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.34                  | 06.03.      | A2RYP9                 | XS1958648294 | <b>Colgate-Palmolive Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)  |                              | 109,786G-/109,712G/                            | 110,125 G                   | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.26                  | 24.03.      | CB0HRQ                 | DE000CB0HRQ9 | <b>Commerzbank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)     |                              | 101,85G-/101,849G/                             | 101,915 G                   | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.22                  | 26.01.      | CZ40KG                 | DE000CZ40KG0 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)                                      | S P6                         | 100,44G-/100,445G/                             | 100,45 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.24                  | 11.07.      | CZ40LM                 | DE000CZ40LM6 | 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)  | S P15                        | 101,415G-/101,405G/                            | 101,455 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.27                  | 24.08.      | CZ40MB                 | DE000CZ40MB7 | 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)   | S P18                        | 104,94G-/104,96G/                              | 105,11 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.25                  | 13.03.      | CZ40MN                 | DE000CZ40MN2 | 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)   | S P21                        | 103,712G-/103,706G/                            | 103,784 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.28                  | 18.04.      | CZ40MQ                 | DE000CZ40MQ5 | 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)   | S P22                        | 106,811G-/106,819G/                            | 106,988 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.25                  | 28.05.      | CZ40MU                 | DE000CZ40MU7 | 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)   | S P23                        | 103,848G-/103,839G/                            | 103,922 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | CZ40MW                 | DE000CZ40MW3 | 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)   | S P25                        | 101,61G-/101,605G/                             | 101,618 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.24                  | 09.01.      | CZ40NN                 | DE000CZ40NN0 | 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)   | S P29                        | 101,476G-/101,473G/                            | 101,503 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.34                  | 09.01.      | CZ40NP                 | DE000CZ40NP5 | 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)   | S P30                        | 111,917G-/111,951G/                            | 112,215 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.29                  | 09.05.      | CZ45VF                 | DE000CZ45VF8 | 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)  | S P34                        | 100,62G-/100,64G/                              | 100,8 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.25                  | 11.09.      | CB0HRY                 | DE000CB0HRY3 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)                            | S 973                        | 100,08G-/100,08G/                              | 100,12 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.22                  | 21.09.      | CZ40K0                 | DE000CZ40K07 | 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)   | S 851                        | 102,16G-/102,16G/                              | 102,175 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.23                  | 28.08.      | CZ40M2                 | DE000CZ40M21 | 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)   | S 903                        | 101,425G                                       | 101,445 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.28                  | 28.08.      | CZ40M3                 | DE000CZ40M39 | 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)   | S 904                        | 107,51G  | 107,68 G                    | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.24                  | 28.08.      | CZ40N0                 | DE000CZ40N04 | 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)   | S 928                        | 102,09G-/102,1G/                               | 102,14 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.10.23                  | 23.10.      | CZ40NG                 | DE000CZ40NG4 | 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)   | S 915                        | 102,97G-/102,98G/                              | 103,01 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.26                  | 04.03.      | CZ40NS                 | DE000CZ40NS9 | 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)   | S 923                        | 103,94G-/103,95G/                              | 104,07 G                    | 0,16         | 0,16 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.27                  | 01.09.      | CZ45V8                 | DE000CZ45V82 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)<br>0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)<br>0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)   | S 961                        | 100,24G-/100,232G/                             | 100,409 G                   | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 100.000                | 16.09.24                  | 16.09.      | CZ45VB                 | DE000CZ45VB7 |   | S 939                        | 100,35G-/100,36G/                              | 100,43 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.26                  | 04.12.      | CZ45VC                 | DE000CZ45VC5 |   | S 940                        | 101,39G-/101,41G/                              | 101,61 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | CZ40L6                 | DE000CZ40L63 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883<br>0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871<br>1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888<br>1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932<br>0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948   |                              | 103,24G-/103,24G/                              | 103,28 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | CZ40LR                 | DE000CZ40LR5 |   |                              | 101,22G-/101,22G/                              | 101,25 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.09.25                  | 19.09.      | CZ40MC                 | DE000CZ40MC5 |   |                              | 103,44G-/103,43G/                              | 103,49 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 100.000                | 22.06.26                  | 22.06.      | CZ40N4                 | DE000CZ40N46 |   |                              | 103,26G-/103,24G/                              | 103,395 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.27                  | 22.01.      | CZ45VM                 | DE000CZ45VM4 |   |                              | 101,689G-/101,633G/                            | 101,806 G                   | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 09.04.      | CB94MB                 | XS2189784288 | <b>Commerzbank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)   |                              | 109,44G-/109,35G/                              | 109,71 G                    |              |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 09.04.      | CB94MF                 | DE000CB94MF6 | <b>Commerzbank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)<br>4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)   |                              | 116,35G-/116,23G/                              | 116,35 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.30                  | 05.12.      | CZ45V2                 | DE000CZ45V25 |   |                              | 110,78G-/110,78G/                              | 110,86 G                    | 2,69         | 2,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.26                  | 23.03.      | CZ40LD                 | DE000CZ40LD5 | <b>Commerzbank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)<br>4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)  | S 865                        | 112,74G-/113,25G/                              | 112,93 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.27                  | 30.03.      | CZ40LW                 | DE000CZ40LW5 |   | S 874                        | 114,69G-/114,7G/                               | 114,9 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.22                  | 19.01.      | A1GY61                 | FR0011181171 | <b>Compagnie de Financement Foncier<br/>OFM</b><br>4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)<br>2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)<br>2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)  |                              | 102,76G-/102,765G/                             | 102,805 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.11.      | A1HCQQ                 | FR0011356997 |   |                              | 104G-/104G/                                    | 104,025 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.24                  | 07.05.      | A1ZHTB                 | FR0011885722 |   |                              | 107G-/106,99G/                                 | 107,04 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.23                  | 27.11.      | A28XTQ                 | XS2178585423 | <b>Conti-Gummi Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)<br>1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)   |                              | 105,088G-/105,092G/                            | 105,132 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.      | A28YEC                 | XS2193657561 |   |                              | 103,359G-/103,353G/                            | 103,479 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.26                  | 27.08.      | A28XTR                 | XS2178586157 | <b>Continental AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)<br>0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)<br>v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S  |                              | 110,99G-/110,998G/                             | 111,18 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.25                  | 27.06.      | A2YPAE                 | XS2056430874 |   |                              | 101,007G-/100,999G/                            | 101,097 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.23                  | 12.09.      | A2YPE5                 | XS2051667181 |   |                              | 100,108G-/100,106G/                            | 100,125 G                   | -0,05        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.35                  | 28.02.      | A0D2FT                 | XS0211284491 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)  |                              | 114,151G-/114,151G/                            | 114,151 G                   | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.26                  | 23.03.      | A18Y8J                 | XS1382784509 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) |                              | 106,42G  | 106,54 G                    |              |      |
| nkr                   | 10.000                 | 20.01.22                  | 20.01.      | A19BKQ                 | XS1551747659 |   | S s                          | 100,65G-/100,61G/                              | 100,66 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.22                  | 06.12.      | A19K2M                 | XS1642738816 |   |                              | 101,338G-/101,338G/                            | 101,311 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.25                  | 14.07.      | A1AY1V                 | XS0525602339 |   |                              | 117,61G-/117,61G/                              | 117,73 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.22                  | 11.01.      | A1GY00                 | XS0728812495 |   |                              | 102,51G  | 102,53 G                    |              |      |
| A\$                   | 1.000                  | 13.10.21                  | 13.10.      | A1ZM3E                 | XS1095588932 |   |                              | 101,25G-/101,25G/                              | 101,28 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.27                  | 03.02.      | A1ZVF7                 | XS1180130939 |   |                              | 107,8G-/107,79G/                               | 107,91 G                    |              |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 29.JD       | A180MV                 | XS1400626690 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)   |                              | 100,14G  | 100,18 G                    |              |      |
| nz\$                  | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.      | A19JE7                 | XS1627078501 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)   |                              | 102,96G-/102,96G/                              | 103 G                       | 0,54         | 0,54 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.02.22                  | 08.FA       | A1G0HG                 | US21685WDD65 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)      |                              | 102,24G-/102,25G/                              | 102,29 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.23                  | 15.AO       | A19YDA                 | DE000A19YDA9 | <b>Corestate Capital Holding S.A<br/>Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)                    |                              | 85,611G-/85,621G/                              | 85,276 G                    | 8,11         | 8,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.40(38)              | 17.10.      | A2R9D3                 | XS2064786911 | <b>Côte d'Ivoire, Republik<br/>Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S                              |                              | 111,36G-/111,21G/                              | 111,82 G                    | 5,83         | 5,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.23                  | 15.AO       | A19YUL                 | XS1801786275 | <b>Coty Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S  |                              | 99,141G-/99,061G/                              | 99,235 G                    | 4,59         | 4,58 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>07.10.21</b>           | 07.10.      | A169MG                 | XS1377763161 | <b>Covestro AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)  |                              | 100,04G-/100,045G/                             | 100,06 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.      | A169MH                 | XS1377745937 | 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)  |                              | 105,49G-/105,485G/                             | 105,58 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.26                  | 03.02.      | A3E44L                 | XS2188805688 | 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)  |                              | 103,237G-/103,226G/                            | 103,4 G                     | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.30                  | 12.06.      | A3E44M                 | XS2188805845 | 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)  |                              | 106,075G-/106,008G/                            | 106,346 G                   | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.26                  | 20.05.      | A181L8                 | FR0013170834 | <b>Covivio S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)   |                              | 108,71G  | 108,83 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 50.000                 | 16.07.25                  | 16.07.      | A1AYZZ                 | FR0010920900 | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH<br/>OHM</b><br>4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)                                     |                              | 117,79G-/117,79G/                              | 117,9 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.22                  | 28.11.      | A1ZSQ8                 | FR0012332450 | 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)   |                              | 101,62G-/101,625G/                             | 101,635 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.10.25                  | 21.10.      | A2R9EH                 | XS2067135421 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)                           |                              | 101,11G-/101,1G/                               | 101,2 G                     | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.29                  | 25.03.      | A2RZTN                 | XS1968706108 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)                    |                              | 107,69G-/107,64G/                              | 107,87 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.MJSD     | A283RF                 | FR0013533999 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) |                              | 108,571G-/108,471G/                            | 108,841 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.23                  | 18.04.      | A1GPZ8                 | XS0617251995 | <b>Credit Agricole S.A. [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)           |                              | 110,14G-/110,235G/                             | 110,295 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.26                  | 01.06.      | A182DW                 | FR0013173028 | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)               |                              | 113,91G  | 114,04 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.23                  | 07.06.      | A182PP                 | XS1428769738 | <b>Credit Suisse AG [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                   |                              | 102,3G   | 102,35 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.22                  | 14.04.      | A1ZZ0S                 | XS1218287230 | <b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)    |                              | 101,11G-/101,116G/                             | 101,12 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.28                  | 18.10.      | A187TG                 | XS1505896735 | <b>CRH Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)                               |                              | 107,56G-/107,68G/                              | 107,75 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.23                  | 03.04.      | A1HHTX                 | XS0909369489 | 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  | S 4                          | 105,903G-/105,899G/                            | 105,901 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.23                  | 05.11.      | A28WYK                 | XS2169281131 | <b>CRH Finland Services Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)                      |                              | 102,39G-/102,377G/                             | 102,398 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.24                  | 09.01.      | A18VJH                 | XS1328173080 | <b>CRH Funding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)                                |                              | 104,69G-/104,69G/                              | 104,73 G                    | 0,03         | 0,03 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.30                  | 05.05.      | A28WYM                 | XS2169281487 | <b>CRH Funding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)  |                              | 109,64G-/109,63G/                              | 109,9 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.26                  | 05.11.      | A28WYL                 | XS2168478068 | <b>CRH SMW Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)   |                              | 105,91G-/105,93G/                              | 106,06 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A3KRA0                 | XS2342250227 | <b>CyrusOne Europe Finance DAC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)  |                              | 99,355G-/99,35G/                               | 99,52 G                     | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.28                  | 15.12.      | A182PZ                 | XS1419674525 | <b>DAA Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)  |                              | 106,57G  | 106,68 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 100.000                | 03.07.24                  | 03.JAJO     | A2GSCY                 | DE000A2GSCY9 | <b>Daimler AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)                            |                              | 100,592G-/100,593G/                            | 100,574 G                   | -0,19        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.24                  | 08.07.      | A11QSB                 | DE000A11QSB8 | <b>Daimler AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)  |                              | 106,18G-/106,165G/                             | 106,265 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.24                  | 12.01.      | A169G1                 | DE000A169G15 | 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)  |                              | 103,985G-/103,97G/                             | 104,015 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.28                  | 11.05.      | A169NC                 | DE000A169NC2 | 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)   |                              | 107,43G-/107,52G/                              | 107,71 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.22                  | 24.01.      | A1R04X                 | DE000A1R04X6 | 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)   |                              | 101,61G  | 101,625 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)   |                              | 104,57G-/104,57G/                              | 104,615 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.21                  | 25.06.      | A1TNJ9                 | DE000A1TNJ97 | 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)   |                              | 100,025G-/100,025G/                            | 100,04 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.30                  | 10.09.      | A289QR                 | DE000A289QR9 | 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)   |                              | 102,682G-/102,633G/                            | 102,92 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.25                  | 07.04.      | A289RN                 | DE000A289RN6 | 2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)   |                              | 110,204G-/110,197G/                            | 110,299 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.30                  | 22.05.      | A289XG                 | DE000A289XG8 | 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)   |                              | 116,2G-/116,184G/                              | 116,495 G                   | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.23                  | 22.08.      | A289XH                 | DE000A289XH6 | 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)   |                              | 103,929G-/103,927G/                            | 103,965 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.26                  | 22.08.      | A289XJ                 | DE000A289XJ2 | 2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)   |                              | 109,999G-/109,99G/                             | 110,172 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.      | A2AAL3                 | DE000A2AAL31 | 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)   |                              | 107,09G-/107,01G/                              | 107,15 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.29                  | 03.07.      | A2GSCW                 | DE000A2GSCW3 | 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)   |                              | 108,94G-/108,92G/                              | 109,16 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.37                  | 03.07.      | A2GSCX                 | DE000A2GSCX1 | 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)   |                              | 114,77G-/114,99G/                              | 115,31 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.11.      | A2GSLY                 | DE000A2GSLY0 | 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)   |                              | 104,76G-/104,75G/                              | 104,95 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.31                  | 27.02.      | A2TR08                 | DE000A2TR083 | 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)   |                              | 113,332G-/113,318G/                            | 113,581 G                   | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.24                  | 08.02.      | A2YNZV                 | DE000A2YNZV0 | v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)   |                              | 100,442G-/100,434G/                            | 100,482 G                   | -0,16        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.26                  | 08.11.      | A2YNZW                 | DE000A2YNZW8 | 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)   |                              | 101,626G-/101,626G/                            | 101,709 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.30                  | 08.02.      | A2YNZX                 | DE000A2YNZX6 | 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)   |                              | 102,173G-/102,159G/                            | 102,414 G                   | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.34                  | 08.08.      | A2YNZY                 | DE000A2YNZY4 | 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)   |                              | 102,888G-/102,861G/                            | 103,174 G                   | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.31                  | 06.11.      | A2YPFU                 | DE000A2YPFU9 | 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)   |                              | 104,604G-/104,569G/                            | 104,884 G                   | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.33                  | 11.03.      | A3H3JM                 | DE000A3H3JM4 | 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)   |                              | 100,125G-/100,061G/                            | 100,38 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 100.000                | 11.05.22                  | 11.FMAN     | A19HBM                 | DE000A19HBM3 | <b>Daimler International Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) |                              | 100,298G-/100,292G/                            | 100,309 G                   | -0,33        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.23                  | 11.05.      | A169NB                 | DE000A169NB4 | <b>Daimler International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)                                      |                              | 101,915G-/101,915G/                            | 101,95 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.22                  | 11.05.      | A190ND                 | DE000A190ND6 | 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)  |                              | 100,58G-/100,579G/                             | 100,585 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.25                  | 11.11.      | A190NE                 | DE000A190NE4 | 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)  |                              | 104,539G-/104,525G/                            | 104,696 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.21                  | 09.08.      | A194DC                 | DE000A194DC1 | 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)  |                              | 100,094G-/100,094G/                            | 100,101 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.24                  | 09.04.      | A194DD                 | DE000A194DD9 | 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)  |                              | 102,82G-/102,82G/                              | 102,855 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.27                  | 09.02.      | A194DE                 | DE000A194DE7 | 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)  |                              | 107,59G-/107,58G/                              | 107,77 G                    | 0,15         | 0,15 |
| nkr                   | 10.000                 | 24.05.22                  | 24.05.      | A19HWM                 | XS1617830648 | 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)  | S s                          | 100,73G-/100,67G/                              | 100,74 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.21                  | 13.09.      | A19NY8                 | DE000A19NY87 | 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)  |                              | 100,14G-/100,135G/                             | 100,145 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)   |                              | 103,44G-/103,44G/                              | 103,45 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.25                  | 28.02.      | A2DADM                 | DE000A2DADM7 | 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)  |                              | 103,5G-/103,5G/                                | 103,58 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.23                  | 06.11.      | A2R9ZT                 | DE000A2R9ZT1 | 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)  |                              | 100,886G-/100,884G/                            | 100,913 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.27                  | 06.05.      | A2R9ZU                 | DE000A2R9ZU9 | 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)  |                              | 102,674G-/102,673G/                            | 102,866 G                   | 0,17         | 0,17 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.23                  | 27.02.      | A2RYD8                 | DE000A2RYD83 | <b>Daimler International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)                           |                              | 101,523G-/101,522G/                            | 101,539 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.26                  | 26.06.      | A2RYD9                 | DE000A2RYD91 | 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)  |                              | 106,805G-/106,77G/                             | 106,96 G                    | 0,02         | 0,02 |
| DKK                   | 0,01                   | 10.11.24                  | 10.11.      | 413690                 | DK0009918138 | <b>Dänemark, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)  |                              | 125,62G-/125,61G/                              | 125,76 G                    |              |      |
| DKK                   | 0,01                   | 15.11.39                  | 15.11.      | A0T3VK                 | DK0009922320 | 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039   |                              | 173,61G-/173,5G/                               | 173,99 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.22                  | 03.11.      | A188JG                 | FR0013216900 | <b>Danone S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)   |                              | 100,89G-/100,865G/                             | 100,89 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.24                  | 03.11.      | A188JH                 | FR0013216918 | 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)   |                              | 103,005G-/102,935G/                            | 103,04 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.28                  | 03.11.      | A188JK                 | FR0013216926 | 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)   |                              | 107,78G-/107,8G/                               | 108 G                       | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 100.000                | 30.05.24                  | 30.05.      | A18VGF                 | FR0013063609 | 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)   |                              | 104,235G-/104,205G/                            | 104,29 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.03.25                  | 26.03.      | A19YD7                 | FR0013325172 | 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)   |                              | 103,964G-/103,947G/                            | 104,034 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.23                  | 28.06.      | A1HMX7                 | FR0011527241 | 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)  |                              | 106,01G-/105,995G/                             | 106,065 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)   |                              | 100,405G-/100,405G/                            | 100,425 G                   | 1,22         | 1,22 |
| 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)   |                              | 104,32G-/104,31G/                              | 104,38 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)   |                              | 102,884G-/102,861G/                            | 103,056 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.29                  | 10.06.      | A28YBF                 | FR0013517026 | 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)   |                              | 101,353G-/101,288G/                            | 101,514 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 100.000                | 01.12.25                  | 01.12.      | A3KRXH                 | FR0014003Q41 | v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)   |                              | 100,447G-/100,438G/                            | 100,545 G                   | -0,1         |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.06.      | A19RCU                 | FR0013292828 | <b>Danone S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)          |                              | 102,325G-/102,338G/                            | 102,497 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.27                  | 22.11.      | A19SHM                 | XS1720947917 | <b>Danske Bank A/S<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)                          |                              | 105,555G-/105,56G/                             | 105,736 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.23                  | 02.06.      | A182DV                 | XS1424730973 | <b>Danske Bank A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)  |                              | 101,86G  | 101,87 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.AO       | A1ZW28                 | XS1190987427 | <b>Danske Bank A/S<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)            |                              | 103,5G-/103,5G/                                | 103,57 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 27.08.60                  |             | A1E0HS                 | DE000A1E0HS6 | <b>DB ETC PLC<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver                                   |                              | 214,68G  | 218,38 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.06.60                  |             | A1EK0G                 | DE000A1EK0G3 | Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E  |                              | 117,41G  | 120,67 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.06.60                  |             | A1EK0J                 | DE000A1EK0J7 | Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E   |                              | 164,15G  | 169,56 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 14.07.60                  |             | A1EK3B                 | DE000A1EK3B8 | Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E  |                              | 166,36G  | 166,3 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.23                  | 31.10.      | A2NBF2                 | DE000A2NBF25 | <b>DEAG Deutsche Entertainment AG<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)  |                              | 100G-/100G/                                    | 101,15 G                    | 5,98         | 5,96 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.38                  | 15.AO       | A0T3GP                 | US24702RAF82 | <b>Dell Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)  |                              | 126,25G-/126,06G/                              | 125,62 G                    | 4,35         | 4,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.23                  | 13.JAJO     | A1Z810                 | XS1306411726 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) |                              | 100,795G-/100,795G/                            | 100,805 G                   | -0,34        |      |
| 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)   |                              | 100,495G-/100,494G/                            | 100,482 G                   | -0,4         |      |
| 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)  |                              | 100,9G-/100,87G/                               | 100,875 G                   | -0,25        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.28                  | 26.09.      | A186J2                 | XS1493724584 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                   |                              | 104,42G-/104,44G/                              | 104,59 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.26                  | 02.03.      | A18YCK                 | XS1372911690 | 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |                              | 103,95G-/103,94G/                              | 104,09 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)  |                              | 111,76G-/111,71G/                              | 112,09 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.22                  | 04.11.      | A1A26J                 | XS0554975325 | 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)  |                              | 105,035G-/105,04G/                             | 105,015 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung          | Zins-termin      | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |           |  |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-----------|--|
|                       |                        |                                    |                  |                        |                              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F       |  |
|                       |                        |                                    |                  |                        |                              | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |           |  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.09.21</b>                    | 23.09.           | A1AMM4                 | XS0452868788                 | 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)   |                              | 101,25G-/101,25G/                              | 101,29 G                    |              |           |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.25                           | 09.07.           | A1AYYN                 | XS0524471355                 | 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)   |                              | 115,97G-/115,97G/                              | 116,08 G                    |              |           |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                           | 08.03.           | A1G1Q0                 | XS0753143709                 | 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)   |                              | 108,935G-/108,935G/                            | 108,965 G                   |              |           |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                           | 20.02.           | A1HCNL                 | XS0856032213                 | 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)   |                              | 103,83G-/103,835G/                             | 103,87 G                    |              |           |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.23                           | 12.09.           | A1HQZP                 | XS0969368934                 | 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 106,18G-/106,18G/                              | 106,22 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)   |                              | 120,28G-/120,26G/                              | 120,51 G                    | 0,12         | 0,12      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.25                           | 23.10.           | A1Z86K                 | XS1309518998                 | 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   |                              | 106,1G-/106,1G/                                | 106,27 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)   |                              | 112,94G-/112,94G/                              | 113,21 G                    | 0,23         | 0,23      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.27                           | 09.04.           | A254TB                 | XS2152932542                 | 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)  |                              | 103,025G-/103,015G/                            | 103,19 G                    |              |           |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.24                           | 14.02.           | A254Y3                 | XS2117462627                 | v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)  |                              | 100,733G-/100,733G/                            | 100,765 G                   | -0,28        |           |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.35                           | 16.07.           | A254ZX                 | XS2102380776                 | 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)  |                              | 100,2G-/100,17G/                               | 100,59 G                    | 0,74         | 0,74      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.40                           | 16.04.           | A289R1                 | XS2156768546                 | 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)  |                              | 107,753G-/107,682G/                            | 108,204 G                   | 0,93         | 0,93      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.29                           | 23.06.           | A289XS                 | XS2193666042                 | 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)  |                              | 101,401G-/101,38G/                             | 101,642 G                   | 0,2          | 0,2       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.39                           | 23.06.           | A289XT                 | XS2193666125                 | 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)  |                              | 99,623G-/99,606G/                              | 100,054 G                   | 0,9          | 0,9       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.33                           | 16.08.           | A2G8U8                 | XS1772374770                 | 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)   |                              | 112,02G-/112,07G/                              | 112,32 G                    | 0,59         | 0,59      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.27                           | 17.12.           | A2G9G4                 | XS1752475720                 | 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)   |                              | 106,239G-/106,238G/                            | 106,435 G                   | 0,04         | 0,04      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.31                           | 28.03.           | A2NBF1                 | XS1885608817                 | 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)   |                              | 109,82G-/109,7G/                               | 110,03 G                    | 0,36         | 0,36      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.28                           | 18.12.           | A2NBMR                 | XS1936139770                 | 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)  |                              | 107,62G-/107,62G/                              | 108,1 G                     | 0,1          | 0,1       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.36                           | 15.04.           | A3E5KD                 | XS2331271242                 | 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)  |                              | 97,22G-/97,19G/                                | 97,62 G                     | 0,83         | 0,83      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.50                           | 08.12.           | A3H24S                 | XS2270142966                 | 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)  |                              | 90,11G-/90,07G/                                | 90,54 G                     | 1,02         | 1,02      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                             | 18.10.           | A255C3                 | XS2010039548                 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)   |                              | 100,766G-/100,612G/                            | 101,203 G                   |              |           |  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.07.21</b>                    |                  | A184AJ                 | XS1451539487                 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)   |                              | 100,028G-/100,023G/                            | 100,03 G                    |              |           |  |
| Euro                  | 100.000                | 16.05.22                           | 16.FMAN          | DL19TQ                 | DE000DL19TQ2                 | 0,259%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)   |                              | 100,33G-/100,33G/                              | 100,32 G                    |              |           |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.26                           | 10.06.           | DL19VD                 | DE000DL19VD6                 | 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)  |                              | 105,092G-/105,094G/                            | 105,168 G                   | 0,34         | 0,34      |  |
| Euro                  | 100.000                | 03.09.26                           | 03.09.           | DL19VP                 | DE000DL19VP0                 | 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)  |                              | 103,617G-/103,616G/                            | 103,736 G                   | 0,67         | 0,67      |  |
| Euro                  | 100.000                | 17.02.27                           | 17.02.           | DL19VT                 | DE000DL19VT2                 | 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)  |                              | 100,656G-/100,652G/                            | 100,778 G                   | 0,63         | 0,63      |  |
| Euro                  | 100.000                | 17.02.32                           | 17.02.           | DL19VU                 | DE000DL19VU0                 | 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)  |                              | 101,317G-/101,244G/                            | 101,51 G                    | 1,25         | 1,25      |  |
| Euro nkr              | 100<br>1.000           | <b>08.10.21</b><br><b>16.12.21</b> | 08.10.<br>16.12. | DB2G0M<br>DX1ZLR       | DE000DB2G0M3<br>XS0809893349 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)<br>2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021) |                              | 99,37G-/99,37G/<br>97,01G-/97,01G/             | 99,36 G<br>97 G             | 2<br>4,33    | 2<br>4,33 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.22                           | 08.06.           | DB5DCN                 | DE000DB5DCN5                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)  |                              | 102,19G-/102,19G/                              | 102,21 G                    |              |           |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.26                           | 09.06.           | DL19S0                 | DE000DL19S01                 | 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)  |                              | 103,77G-/103,78G/                              | 103,89 G                    |              |           |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                           | 08.03.           | DL19SH                 | DE000DL19SH3                 | 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)  |                              | 101,84G-/101,835G/                             | 101,875 G                   |              |           |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.30                           | 21.01.           | DL19U3                 | DE000DL19U31                 | 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)  |                              | 100,69G-/100,73G/                              | 100,9 G                     | 0,04         | 0,04      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                           | 15.05.           | DL19UA                 | DE000DL19UA4                 | 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)  |                              | 101,316G-/101,32G/                             | 101,327 G                   |              |           |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.26                           | 22.01.           | DL19UM                 | DE000DL19UM9                 | 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)  |                              | 103,623G-/103,62G/                             | 103,729 G                   |              |           |  |
| £                     | 100.000                | 16.12.24                           | 16.12.           | A254QP                 | XS2102507600                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)  |                              | 104,33G-/104,32G/                              | 104,38 G                    | 1,35         | 1,35      |  |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.27                           | 20.01.           | DL19U2                 | DE000DL19U23                 | 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)   |                              | 105,097G-/105,131G/                            | 105,296 G                   | 0,68         | 0,68      |  |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.23                           | 11.01.           | DB5DCS                 | DE000DB5DCS4                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)  |                              | 104G-/103,93G/                                 | 103,95 G                    |              |           |  |
| Euro                  | 100.000                | <b>08.09.21</b>                    | 08.09.           | DB7XJB                 | DE000DB7XJB9                 | 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)   |                              | 100,315G-/100,315G/                            | 100,335 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)   |                              | 103,31G-/103,29G/                              | 103,39 G                    | 0,24         | 0,24      |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.28                  | 17.01.      | DL19T2                 | DE000DL19T26 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)  |                              | 105,79G-/105,77G/                              | 106 G                       | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.22                  | 20.01.      | DL19TA                 | DE000DL19TA6 | 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)   |                              | 101,03G-/101,03G/                              | 101,06 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.08.23                  | 30.08.      | DL19UC                 | DE000DL19UC0 | 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)   |                              | 102,72G  | 102,74 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.22                  | 14.02.      | DL19UR                 | DE000DL19UR8 | 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)   |                              | 101,26G-/101,26G/                              | 101,29 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.02.26                  | 12.02.      | DL19US                 | DE000DL19US6 | 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)   |                              | 109,65G-/109,63G/                              | 109,76 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.04.      | DB7XHP                 | DE000DB7XHP3 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)   |                              | 101,72G  | 102,09 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.)   |                              | 102,86G-/102,8G/                               | 103,12 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.31                  | 19.05.      | DL19VB                 | DE000DL19VB0 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)       |                              | 118,82G-/118,75G/                              | 118,95 G                    | 3,37         | 3,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.02.      | DB7XJJ                 | DE000DB7XJJ2 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)   |                              | 105,8G-/105,8G/                                | 105,89 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | DL40SR                 | DE000DL40SR8 | 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)   |                              | 115,15G-/115,15G/                              | 115,3 G                     | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 100                    | 03.04.24                  | 03.04.      | DB9UHK                 | DE000DB9UHK6 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Anleihen</b><br>1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)   |                              | 100,32G-/100,31G/                              | 100,35 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 27.06.      | A0E5JD                 | DE000A0E5JD4 | <b>Deutsche Bank Capital Finance Trust I<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.) |                              | 99,913G-/99,913G/                              | 99,913 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.22                  | 05.10.      | A1RE1W                 | DE000A1RE1W1 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)  |                              | 103,43G-/103,42G/                              | 103,46 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.47                  | 16.06.      | A289N7                 | DE000A289N78 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)             |                              | 102,412G-/102,66G/                             | 102,47 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.25                  | 08.10.      | A1684V                 | DE000A1684V3 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)   |                              | 107,59G-/107,58G/                              | 107,68 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.28                  | 26.03.      | A2LQJ7                 | DE000A2LQJ75 | 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)   |                              | 106,8G-/106,82G/                               | 106,99 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 100.000                | 22.02.26                  | 22.02.      | A3H245                 | DE000A3H2457 | v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)   |                              | 100,34G-/100,37G/                              | 100,477 G                   | -0,08        |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.02.31                  | 22.02.      | A3H246                 | DE000A3H2465 | 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)   |                              | 98,11G-/98,09G/                                | 98,35 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 100.000                | 19.03.27                  | 19.03.      | DKB043                 | DE000DKB0432 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)   |                              | 104,07G-/104,09G/                              | 104,23 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.28                  | 02.10.      | SCB000                 | DE000SCB0005 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)   |                              | 106,97G-/106,98G/                              | 107,14 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.29                  | 04.06.      | SCB001                 | DE000SCB0013 | 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)   |                              | 101,15G-/101,15G/                              | 101,15 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.23                  | 01.JD       | A2NB9P                 | DE000A2NB9P4 | <b>Deutsche Lichtmiete AG<br/>Anleihen</b><br>5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)  |                              | 105,25G-/105,25G/                              | 105,25 G                    | 3,52         | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.25                  | 01.09.      | A2TSCP                 | DE000A2TSCP0 | 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)   |                              | 102-/101G/                                     | 101 G                       | 4,97         | 4,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.27                  | 01.02.      | A3H2UH                 | DE000A3H2UH3 | 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)   |                              | 99,5G-/99,45G/                                 | 99,5 G                      | 5,36         | 5,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.24                  | 06.09.      | A2YNV6                 | XS2049726990 | <b>Deutsche Lufthansa AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)  |                              | 97,875G-/98,1G/                                | 98,139 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 100.000                | 11.02.25                  | 11.02.      | A3H240                 | XS2296201424 | 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)   |                              | 102,696G-/102,697G/                            | 102,696 G                   | 2,1          | 2,09 |
| Euro                  | 100.000                | 11.02.28                  | 11.02.      | A3H241                 | XS2296203123 | 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)   |                              | 104,553G-/104,537G/                            | 104,648 G                   | 2,98         | 2,98 |
| Euro                  | 100.000                | 29.05.26                  | 29.05.      | A3H2UR                 | XS2265369657 | 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)   |                              | 102,066G-/102,106G/                            | 101,956 G                   | 2,54         | 2,54 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |  |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.75                  | 12.02.      | A161YP                 | XS1271836600 | <b>Deutsche Lufthansa AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,381999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)  |  | 97,11G- <b>97,26G/</b>                         | 97,1 G                      | 4,52         | 4,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.22                  | 21.01.      | A1X3LT                 | DE000A1X3LT7 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)<br>0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)<br>0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)<br>0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)<br>0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)  | R 15218  | 101,405G- <b>101,405G/</b>                     | 101,425 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.22                  | 05.09.      | A2E4ZE                 | DE000A2E4ZE9 |   | R 15272  | 100,67G- <b>100,665G/</b>                      | 100,675 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.23                  | 15.03.      | A2GSLF                 | DE000A2GSLF9 |   | R 15277  | 101,276G- <b>101,271G/</b>                     | 101,268 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.05.24                  | 22.05.      | A2GSLI                 | DE000A2GSLI7 |   | R 15280  | 102,663G- <b>102,655G/</b>                     | 102,697 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.08.27                  | 30.08.      | A2GSLV                 | DE000A2GSLV6 |   | R 15283  | 104,852G                                       | 104,987 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.22                  | 23.02.      | A2GSLC                 | DE000A2GSLC6 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)<br>0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)  | R 35289  | 100,42G- <b>100,41G/</b>                       | 100,42 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 100.000                | 07.02.23                  | 07.02.      | A2LQNG                 | DE000A2LQNG6 |   | R 35304  | 101,56G- <b>101,55G/</b>                       | 101,5 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.35                  | 20.04.      | A13SWG                 | DE000A13SWG1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)<br>2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)  | S 25072  | 111,12G- <b>111,15G/</b>                       | 111,5 G                     | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.28                  | 29.05.      | A1R06C                 | DE000A1R06C5 |   | S 25059  | 117,14G- <b>117,15G/</b>                       | 117,33 G                    |              |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 28.04.      | A2GSLH                 | XS1808862657 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/ unb.)   |  | 103,74G- <b>103,72G/</b>                       | 103,89 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.26                  | 31.08.      | A13SWL                 | DE000A13SWL1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)<br>3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)  | R 35257  | 107G- <b>107G/</b>                             | 107 G                       | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.27                  | 24.05.      | A2DAST                 | DE000A2DAST0 |   | R 35277  | 105,25G- <b>105,25G/</b>                       | 105,25 G                    | 2,41         | 2,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.23                  | 09.10.      | A1R040                 | XS0977496636 | <b>Deutsche Post AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)<br>2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)<br>0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)<br>0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)<br>1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)<br>1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)<br>1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)<br>1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) |  | 107,08G- <b>107,08G/</b>                       | 107,12 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.24                  | 11.12.      | A1R0VQ                 | XS0862952297 |   |  | 110,5G- <b>110,5G/</b>                         | 110,62 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.26                  | 20.05.      | A289XD                 | XS2177122541 |   |  | 101,985G- <b>101,975G/</b>                     | 102,115 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.29                  | 20.05.      | A289XE                 | XS2177122624 |   |  | 104,17G- <b>104,17G/</b>                       | 104,38 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.32                  | 20.05.      | A289XF                 | XS2177122897 |   |  | 106,172G- <b>106,158G/</b>                     | 106,531 G                   | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.26                  | 01.04.      | A2AASL                 | XS1388661735 |   |  | 106,02G- <b>106G/</b>                          | 106,13 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.27                  | 13.12.      | A2G8S7                 | XS1734533372 |   |  | 106,18G- <b>106,17G/</b>                       | 106,33 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.28                  | 05.12.      | A2TSTA                 | XS1917358621 |   |  | 110,698G- <b>110,686G/</b>                     | 110,902 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.25                  | 13.12.      | A2G87D                 | DE000A2G87D4 |   | <b>Deutsche Post AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25) |  | 120,732G- <b>120,53G/</b>   | 120,465 G    |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.22                  | 27.06.      | A1G6HT                 | XS0795877454 | <b>Deutsche Post Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)  |  | 103,37G- <b>103,375G/</b>                      | 103,395 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 02.JD       | A0DEN7                 | DE000A0DEN75 | <b>Deutsche Postbank Funding Trust I<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)  |  | 97,51G- <b>97,51G/</b>                         | 97,55 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 23.12.      | A0DHUM                 | DE000A0DHUM0 | <b>Deutsche Postbank Funding Trust II<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)   |  | 101,2G- <b>101,2G/</b>                         | 101,2 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.06.      | A0D24Z                 | DE000A0D24Z1 | <b>Deutsche Postbank Funding Trust III<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)  |  | 97,53G- <b>97,53G/</b>                         | 97,53 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.23                  | 29.03.      | A2LQF2                 | DE000A2LQF20 | <b>Deutsche Rohstoff AG<br/>Wandelanleihen</b><br>3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)  |  | 98,3G- <b>98,5G/</b>                           | 98,3 G                      | 4,52         | 4,51 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021     | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |              |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F          |  |
| Euro                  | 500                    | 20.07.21                  | 20.JJ       | A2AA05                 | DE000A2AA055 | <b>Deutsche Rohstoff AG</b>   |                              |  |                             |              |              |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.24                  | 06.JD       | A2YN3Q                 | DE000A2YN3Q8 | <b>Anleihen</b><br>5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)<br>5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)   |                              | 99,8G- <b>99,8G/</b><br>103,5G- <b>103,5G/</b>     | 99,8 G<br>103,5 G           | 8,23<br>4,2  | 7,94<br>4,19 |  |
| nkr                   | 10.000                 | 24.07.23                  | 24.07.      | A2LQR8                 | XS1858998708 | <b>Deutsche Telekom AG</b>  |                              |  |                             |              |              |  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.39                  | 29.03.      | A2LQRS                 | DE000A2LQRS3 | <b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)<br>2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)   |                              | 102,4G- <b>102,4G/</b><br>115,18G- <b>115,46G/</b> | 102,4 G<br>115,82 G         | 1,08<br>1,27 | 1,08<br>1,27 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.26                  | 25.03.      | A2TSDD                 | DE000A2TSDD4 | 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)   |                              | 104,11G- <b>104,1G/</b>                            | 104,24 G                    | 0,01         | 0,01         |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.31                  | 25.03.      | A2TSDE                 | DE000A2TSDE2 | 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)   |                              | 111,94G- <b>111,88G/</b>                           | 112,18 G                    | 0,5          | 0,5          |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.49                  | 09.12.      | A2YN1R                 | XS2089226026 | 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)   |                              | 102,67G- <b>102,76G/-5,04</b>                      | 103,06 G                    | 1,53         | 1,53         |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.27                  | 05.07.      | A2YNSJ                 | XS2024715794 | 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)   |                              | 102,23G- <b>102,22G/</b>                           | 102,42 G                    | 0,13         | 0,13         |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.34                  | 05.07.      | A2YNSK                 | XS2024716099 | 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)   |                              | 106,09G- <b>105,98G/</b>                           | 106,56 G                    | 0,89         | 0,89         |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.22                  | 03.MJSD     | A191CT                 | XS1828028677 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22) |                              | 100,59G- <b>100,587G/</b>                          | 100,589 G                   | -0,4         |              |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | 728317                 | XS0161488498 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                  |                              | 172,71G- <b>172,66G/</b>                           | 173,23 G                    | 0,88         | 0,88         |  |
| £                     | 1.000                  | 06.10.23                  | 06.10.      | A1869C                 | XS1501155748 | 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)  |                              | 101,54G- <b>101,55G/</b>                           | 101,63 G                    | 0,57         | 0,57         |  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.28                  | 03.04.      | A18Y8M                 | XS1382791975 | 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)  |                              | 108,45G- <b>108,43G/</b>                           | 108,64 G                    | 0,25         | 0,25         |  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.23                  | 03.04.      | A18Y8N                 | XS1382792197 | 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)  |                              | 101,59G- <b>101,59G/</b>                           | 101,61 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)  |                              | 101,409G- <b>101,403G/</b>                         | 101,413 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)  |                              | 106,29G- <b>106,28G/</b>                           | 106,4 G                     |              |              |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.29                  | 01.12.      | A191CW                 | XS1828033834 | 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)  |                              | 113,54G- <b>113,51G/</b>                           | 113,75 G                    | 0,37         | 0,37         |  |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.33                  | 25.07.      | A193RR                 | XS1858856740 | 2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)   |                              | 112,91G- <b>112,68G/</b>                           | 112,92 G                    | 1,08         | 1,08         |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.21                  | 30.10.      | A19CF5                 | XS1557095459 | 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)  |                              | 100,275G- <b>100,28G/</b>                          | 100,285 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)  |                              | 102,66G- <b>102,67G/</b>                           | 102,71 G                    |              |              |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.27                  | 30.01.      | A19CF7                 | XS1557095616 | 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)  |                              | 107,1G- <b>107,14G/</b>                            | 107,28 G                    | 0,1          | 0,1          |  |
| £                     | 1.000                  | 13.04.29                  | 13.04.      | A19F2B                 | XS1595796035 | 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)  |                              | 104,39G- <b>104,39G/</b>                           | 104,84 G                    | 1,65         | 1,65         |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.26                  | 22.05.      | A19HWL                 | XS1617898363 | 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)  |                              | 105,2G- <b>105,2G/</b>                             | 105,35 G                    | 0,07         | 0,07         |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.24                  | 13.12.      | A19TC5                 | XS1732232340 | 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)  |                              | 102,47G- <b>102,54G/</b>                           | 102,6 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)  |                              | 136,5G- <b>136,5G/</b>                             | 136,5 G                     | 0,5          | 0,5          |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.25                  | 22.04.      | A1AWC1                 | XS0503603267 | 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)  |                              | 119,14G- <b>119,14G/</b>                           | 119,3 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)  |                              | 104,88G- <b>104,88G/</b>                           | 104,96 G                    |              |              |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.24                  | 24.10.      | A1HBMV                 | XS0847580353 | 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)  |                              | 109,9G- <b>109,88G/</b>                            | 110,01 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)  |                              | 120,19G- <b>120,2G/</b>                            | 120,22 G                    | 0,16         | 0,16         |  |
| Euro                  | 100.000                | 26.07.24                  | 26.07.      | A2BPB8                 | DE000A2BPB84 | <b>Deutsche Wohnen SE</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)   |                              | 131,173G- <b>131,152G/</b>                         | 131,233 G                   |              |              |  |
| Euro                  | 100.000                | 05.01.26                  | 05.01.      | A2GS37                 | DE000A2GS377 | 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)  |                              | 125,31G- <b>125,25G/</b>                           | 125,45 G                    |              |              |  |
| Euro                  | 100.000                | 30.04.30                  | 30.04.      | A289NF                 | DE000A289NF1 | <b>Deutsche Wohnen SE</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)  |                              | 107,76G- <b>107,74G/</b>                           | 108 G                       | 0,6          | 0,6          |  |
| Euro                  | 100.000                | 31.08.33                  | 31.08.      | A2LQ5V                 | XS1875279454 | 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)  |                              | 101,25G- <b>101,25G/</b>                           | 101,25 G                    | 2,01         | 2,01         |  |
| Euro                  | 100.000                | 28.03.34                  | 28.03.      | A2TR4F                 | XS1969741641 | 2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)  |                              | 102,43G- <b>101,94G/</b>                           | 102,16 G                    | 1,83         | 1,83         |  |
| Euro                  | 100.000                | 03.06.31                  | 03.06.      | A2YNQ0                 | XS2004871179 | 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)  |                              | 102G- <b>102G/</b>                                 | 102 G                       | 1,41         | 1,41         |  |
| Euro                  | 100.000                | 07.04.31                  | 07.04.      | A3H25P                 | DE000A3H25P4 | 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)  |                              | 100,486G- <b>100,507G/</b>                         | 100,74 G                    | 0,45         | 0,45         |  |
| Euro                  | 100.000                | 07.04.41                  | 07.04.      | A3H25Q                 | DE000A3H25Q2 | 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)  |                              | 100,18G- <b>100,13G/</b>                           | 100,51 G                    | 1,29         | 1,29         |  |
| Euro                  | 50.000                 | 03.02.24                  | 03.02.      | A19CM6                 | XS1559352437 | <b>Dexia Crédit Local S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)  |                              | 102,75G- <b>102,74G/</b>                           | 102,78 G                    |              |              |  |
| Euro                  | 50.000                 | 21.01.22                  | 21.01.      | A1ZUZR                 | XS1169977896 | 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)  |                              | 100,67G- <b>100,67G/</b>                           | 100,62 G                    |              |              |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.24                  | 19.06.      | A19SFR                 | XS1719154574 | <b>Diageo Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)  |                              | 101,879G- <b>101,887G/</b>                         | 101,92 G                    |              |              |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | A2GSCV                 | DE000A2GSCV5 | <b>DIC Asset AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)  |                              | 102,1G-/102,1G/                                | 102,11 G                    | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.10.      | A2NBZG                 | DE000A2NBZG9 | 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)   |                              | 104,654G-/104,946G/                            | 104,813 G                   | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 100.000                | 19.03.25                  | 19.03.      | A3H3HG                 | DE000A3H3HG0 | <b>Die Sparkasse Bremen AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)  | S 01                         | 100,76G  | 100,76 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.25                  | 14.04.      | A2YNXX                 | DE000A2YNXX1 | <b>DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)  |                              | 99,45G-/99,45G/                                | 99,45 G                     | 4,16         | 4,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.26                  | 15.AO       | A3H3J7                 | XS2326497802 | <b>Douglas GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S   |                              | 100,27G-/100,023G/                             | 100,3 G                     | 6,08         | 6,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.01.      | A1RE1U                 | DE000A1RE1U5 | <b>Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)   |                              | 100-T-/100-T/                                  | 100 -T                      | 7,08         | 7,04 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 27.05.      | A1XFUZ                 | DE000A1XFUZ2 | <b>Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH</b><br><b>Genußschein</b><br>Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.  |                              | 0,02G  | 0,02 B                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.25                  | 01.MN       | A284EX                 | XS2247614063 | <b>Drax Finco PLC</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S  |                              | 102,995G-/102,995G/                            | 103,015 G                   | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.28                  | 15.AO       | A3KP1G                 | XS2333564503 | <b>Dufry One B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)   |                              | 99,48G-/99,39G/                                | 99,625 G                    | 3,51         | 3,5  |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.26                  | 15.01.      | A3H2XR                 | DE000A3H2XR6 | <b>Dürr AG</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)   |                              | 115,187G-/115,802G/                            | 115,264 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.21                  | 15.09.      | A169LW                 | XS1379591271 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)   |                              | 100,364G-/100,365G/                            | 100,383 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.23                  | 16.06.      | A2BPTD                 | XS1433231377 | 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)  |                              | 102,94G  | 103 G                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.22                  | 25.04.      | A2E4W9                 | XS1555094066 | 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)  |                              | 101,14G-/101,14G/                              | 101,15 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.03.23                  | 27.03.      | A14J6V                 | XS1209395729 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)   |                              | 101,1G-/101,1G/                                | 101,1 G                     | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.23                  | 25.09.      | DZ1J2Y                 | DE000DZ1J2Y1 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Credit Linked Notes</b><br>3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA                            | E 8679                       | 106,18G-/106,17G/                              | 106,24 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.23                  | 26.JAJO     | DZ1JSN                 | DE000DZ1JSN9 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23) |                              | 102,52G-/102,52G/                              | 102,52 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.23                  | 02.10.      | DDA0NB                 | DE000DDA0NB1 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)                       | A 1022                       | 101,849G-/101,845G/                            | 101,867 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.25                  | 06.06.      | DG4T32                 | DE000DG4T325 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)    | A 526                        | 104,4G-/104,4G/                                | 104,4 G                     | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 100.000                | 29.03.22                  | 29.03.      | A1MLZQ                 | DE000A1MLZQ1 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]   | R 327                        | 102,337G-/102,335G/                            | 102,359 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.      | 748537                 | XS0162513211 | <b>E.ON International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)   |                              | 153,57G-/153,52G/                              | 154,08 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.08.21                  | 10.08.      | A0T6L6                 | XS0412842857 | 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)   |                              | 100,92G-/100,925G/                             | 100,98 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 50.000                 | 21.02.23                  | 21.02.      | A0TRU6                 | XS0347908096 | <b>E.ON International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) |                              | 109,565G-/109,59G/                             | 109,645 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.26                  | 30.05.      | A191D0                 | XS1829217345 | 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)   | S s                          | 107,376G-/107,362G/                            | 107,506 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.22                  | 30.11.      | A191D1                 | XS1829217428 | 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)   | S s                          | 101,211G-/101,21G/                             | 101,221 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.25                  | 13.04.      | A19FW2                 | XS1595704872 | 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)   |                              | 103,5G-/103,51G/                               | 103,61 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.27                  | 19.10.      | A19QW4                 | XS1702729275 | 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)   |                              | 106,37G-/106,41G/                              | 106,54 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.07.      | A19VLA                 | XS1761785077 | 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)   | S s                          | 108,483G-/108,435G/                            | 108,75 G                    | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A1HR28                 | XS0982019126 | 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)  |                              | 108,06G  | 108,04 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.31                  | 07.11.      | A254PW                 | XS2077546682 | <b>E.ON SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)                                      |                              | 99,65G-/99,61G/                                | 99,95 G                     | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.22                  | 29.09.      | A254QJ                 | XS2091216205 | v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)  |                              | 100,389G-/100,383G/                            | 100,391 G                   | -0,3         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.23                  | 18.12.      | A254QQ                 | XS2103015009 | v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)  |                              | 100,546G-/100,551G/                            | 100,572 G                   | -0,22        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.27                  | 29.09.      | A254QR                 | XS2103014291 | 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)  |                              | 101,2G-/101,2G/                                | 101,36 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.30                  | 18.12.      | A254QS                 | XS2103014457 | 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)  |                              | 102,13G-/102,12G/                              | 102,39 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.22                  | 24.10.      | A255C6                 | XS2069380488 | v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)  |                              | 100,366G-/100,364G/                            | 100,382 G                   | -0,27        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.26                  | 24.10.      | A255C7                 | XS2069380991 | 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)  |                              | 100,73G-/100,71G/                              | 100,84 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.25                  | 07.10.      | A289E0                 | XS2152899584 | 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)  |                              | 104,131G-/104,134G/                            | 104,175 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.04.      | A289XK                 | XS2177575177 | 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)  |                              | 101,06G-/101,05G/                              | 101,07 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.28                  | 20.02.      | A289XL                 | XS2177580250 | 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)  |                              | 103,481G-/103,467G/                            | 103,653 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.31                  | 20.08.      | A289XM                 | XS2177580508 | 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)  |                              | 102,65G-/102,6G/                               | 102,89 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.24                  | 22.05.      | A2E4BE                 | XS1616410061 | 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)  |                              | 102,74G-/102,73G/                              | 102,76 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.29                  | 22.05.      | A2E4BF                 | XS1616411119 | 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)  |                              | 109,56G-/109,56G/                              | 109,79 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.30                  | 28.02.      | A2YNX0                 | XS2047500926 | 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)   |                              | 99,26G-/99,21G/                                | 99,47 G                     | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.24                  | 28.08.      | A2YNXZ                 | XS2047500769 | v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)  |                              | 100,32G-/100,29G/                              | 100,35 G                    | -0,09        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.12.28                  | 19.12.      | A3H20V                 | XS2288948859 | 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)   |                              | 98,21G-/98,13G/                                | 98,4 G                      | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.32                  | 01.10.      | A3H3J4                 | XS2327420977 | 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)  |                              | 98,9G-/98,87G/                                 | 99,15 G                     | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.23                  | 26.05.      | A18135                 | XS1405783983 | <b>Eastman Chemical Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                     |                              | 102,575G                                       | 102,6 G                     | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.28                  | 03.03.      | A3KMK4                 | XS2306601746 | <b>easyJet FinCo B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                          |                              | 100,895G-/100,835G/                            | 100,95 G                    | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.23                  | 18.10.      | A187TH                 | XS1505884723 | <b>easyJet PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)                                 |                              | 102,01G-/102,01G/                              | 102,02 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.23                  | 09.02.      | A18XR3                 | XS1361115402 | 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)   |                              | 102,24G-/102,24G/                              | 102,27 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.25                  | 11.06.      | A2R3DV                 | XS2009152591 | 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)   |                              | 100,78G-/100,79G/                              | 100,82 G                    | 0,67         | 0,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.03.22                  | 09.MS       | A18YUE                 | US278642AN33 | <b>eBay Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)                                   |                              | 102,145G-/102,07G/                             | 102,13 G                    | 0,9          | 0,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.27                  | 05.JD       | A19JHW                 | US278642AU75 | 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)  |                              | 110,48G-/110,49G/                              | 111,1 G                     | 1,75         | 1,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.42                  | 15.JJ       | A1G7TJ                 | US278642AF09 | 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)   |                              | 108,65G-/108,83G/                              | 108,8 G                     | 3,44         | 3,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.24                  | 01.FA       | A1VGD1                 | US278642AL76 | 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)  |                              | 107,6G-/107,62G/                               | 107,78 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.25                  | 08.07.      | A1Z3W9                 | XS1255433754 | <b>Ecolab Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)  |                              | 110,28G-/110,26G/                              | 110,37 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.26                  | 26.01.      | A192QG                 | XS1846632104 | <b>EDP Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)                             |                              | 107,024G-/107,015G/                            | 107,133 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.      | A19CG9                 | XS1558083652 | 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)  |                              | 104,59G-/104,59G/                              | 104,64 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.27                  | 22.11.      | A19SLF                 | XS1721051495 | 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)  |                              | 107,36G-/107,35G/                              | 107,55 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.25                  | 13.10.      | A2RS18                 | XS1893621026 | 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)  |                              | 107,93G-/107,91G/                              | 108,04 G                    | 0,04         | 0,04 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.MS       | A2RRZS                 | XS1879565791 | <b>eDreams ODIGEO S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S  |                              | 99,596G-/99,672G/                              | 99,736 G                    | 5,74         | 5,72 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 12.03.      | A19XJW                 | AT0000A208R5 | <b>Egger Holzwerkstoffe GmbH<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)                 |                              | 103,672G-/103,672G/                            | 103,672 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.29                  | 01.02.      | A2RW8G                 | XS1945130620 | <b>Eika BoligKredit A.S.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)                                   |                              | 106,695G-/106,666G/                            | 106,876 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.22                  | 07.12.      | A1R0RZ                 | DE000A1R0RZ5 | <b>Ekosem-Agrar AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)  |                              | 102G-/102G/                                    | 101,5 G                     | 6,96         | 6,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.24                  | 01.08.      | A2YNR0                 | DE000A2YNR08 | 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)  |                              | 100G-/100,01G/-0,155                           | 100 G                       | 7,43         | 7,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.33                  | 21.02.      | 755460                 | XS0162990229 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)   |                              | 154,06G-/154,04G/                              | 154,61 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 100.000                | 13.10.26                  | 13.10.      | A187LB                 | FR0013213295 | 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)  |                              | 104,62G-/104,64G/                              | 104,79 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.11.25                  | 12.11.      | A1A3G3                 | FR0010961540 | 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)   |                              | 117,75G-/117,7G/                               | 117,89 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 12.11.40                  | 12.11.      | A1A3G4                 | FR0010961581 | 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)   |                              | 155,07G-/154,99G/                              | 155,45 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 50.000                 | 11.09.24                  | 11.09.      | A1AMAY                 | FR0010800540 | 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)   |                              | 115,28G-/115,28G/                              | 115,38 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 26.04.30                  | 26.04.      | A1AWP6                 | FR0010891317 | 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)   |                              | 135,57G-/135,63G/                              | 135,93 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.27                  | 25.03.      | A1G2X1                 | FR0011225143 | 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)   |                              | 122,63G-/122,62G/                              | 122,73 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.23                  | 10.03.      | A1G89U                 | FR0011318658 | 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)   |                              | 105,185G-/105,185G/                            | 105,215 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.22                  | 18.01.      | A1GZCM                 | FR0011182641 | 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 102,45G-/102,465G/                             | 102,51 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.30                  | 02.10.      | A2RSGL                 | FR0013368545 | 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)  |                              | 113,076G-/113,051G/                            | 113,3 G                     | 0,55         | 0,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.10.25                  | 13.AO       | A1Z7YS                 | USF2893TAS53 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S   |                              | 109,33G-/109,4G/                               | 109,8 G                     | 1,38         | 1,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.44                  | 22.JJ       | A1ZCFP                 | USF2893TAK28 | 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S   |                              | 122,97G-/123,15G/                              | 122,63 G                    | 3,43         | 3,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.14                  | 22.JJ       | A1ZCFQ                 | USF2893TAL01 | 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S   |                              | 135,51G-/135,51G/                              | 134,67 G                    | 4,46         | 4,45 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.01.      | A1HFHT                 | FR0011401751 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) |                              | 111,892G-/111,827G/                            | 112,177 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.01.      | A1ZCKP                 | FR0011697010 | 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)  |                              | 102,063G-/102,058G/                            | 102,177 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.01.      | A1ZCLA                 | FR0011697028 | 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)  |                              | 111,949G-/111,95G/                             | 112,241 G                   |              |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 03.12.      | A2SA55                 | FR0013464922 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)                         |                              | 103,302G-/103,11G/                             | 103,641 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.09.28                  | 05.09.      | A195EN                 | BE0002596741 | <b>Elia Group<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)   |                              | 107,89G  | 108,03 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 100.000                | 05.05.28                  | 05.05.      | A180VW                 | XS1403388694 | <b>Enagßs Financiaciones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)  |                              | 108,52G  | 108,69 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 29.06.80                  | 29.06.      | A289QA                 | XS2196328608 | <b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)       |                              | 102,61G-/102,5G/                               | 102,76 G                    | 1,81         | 1,81 |
| US\$                  | 2.000                  | 05.04.77                  | 05.04.      | A2BN7K                 | XS1498442521 | 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)   |                              | 102,45G-/102,46G/                              | 102,5 G                     | 4,99         | 4,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.77                  | 05.04.      | A2BPFD                 | XS1405770907 | 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)  |                              | 102,15G-/102,15G/                              | 102,15 G                    | 3,29         | 3,29 |
| Euro                  | 100.000                | 05.11.79                  | 05.11.      | A2YPEP                 | XS2035564975 | 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)  |                              | 100,48G-/100,39G/                              | 100,66 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 100.000                | 05.08.79                  | 05.08.      | A2YPEQ                 | XS2035564629 | 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)  |                              | 100,76G-/100,629G/                             | 100,977 G                   | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.25                  | 16.01.      | A0DG9U                 | XS0207320242 | <b>EnBW International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)   |                              | 118,19G-/118,12G/                              | 118,22 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.39                  | 07.07.      | A1AJTV                 | XS0438844093 | 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)   |                              | 183,23G-/183,2G/                               | 183,98 G                    | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.26                  | 04.06.      | A1ZJ9E                 | XS1074208270 | 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)   |                              | 111,95G-/111,92G/                              | 112,03 G                    | 0,09         | 0,09 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>EnBW International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>         |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.33                  | 31.10.      | A2RTNC                 | XS1901055472 | 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)                |                              | 115,04G-/115,01G/                              | 115,36 G                    | 0,61         | 0,61 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.33                  | 01.03.      | A3KMD0                 | XS2306988564 | 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)                | S s                          | 98,44G-/98,42G/                                | 98,81 G                     | 0,64         | 0,64 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.28                  | 01.03.      | A3KMDZ                 | XS2306986782 | 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)                | S s                          | 99,91G-/99,91G/                                | 100,1 G                     | 0,14         | 0,14 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Encavis Finance B.V.<br/>Exchangeable Bonds</b>                     |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 13.MS       | A19NPE                 | DE000A19NPE8 | 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)    |                              | 209,07G-/212,254G/                             | 226,11 G                    |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>ENEL Finance International N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>         |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.      | 908043                 | XS0177089298 | 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)                 |                              | 112,46G-/112,45G/                              | 112,51 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.06.      | A182FG                 | XS1425966287 | 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                 |                              | 106,69G-/106,62G/                              | 106,83 G                    | 0,03         | 0,03 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.24                  | 16.09.      | A19BQF                 | XS1550149204 | 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                     |                              | 103,65G-/103,65G/                              | 103,68 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.26                  | 16.09.      | A19UUM                 | XS1750986744 | 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)                |                              | 105,16G-/105,17G/                              | 105,34 G                    | 0,13         | 0,13 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.22                  | 14.09.      | A1AMMG                 | XS0452187916 | 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)                     |                              | 106,585G-/106,575G/                            | 106,61 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.21                  | 12.07.      | A1GTHL                 | XS0647298883 | 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                     |                              | 100,275G-/100,275G/                            | 100,315 G                   | 0,27         | 0,27 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.23                  | 17.04.      | A1HA99                 | XS0842659426 | 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                 |                              | 109,41G-/109,47G/                              | 109,52 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.25                  | 27.01.      | A1ZVG2                 | XS1176079843 | 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                 |                              | 107,44G-/107,43G/                              | 107,52 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.27                  | 17.06.      | A2R885                 | XS2066706909 | 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)                |                              | 101,018G-/101G/                                | 101,148 G                   | 0,21         | 0,21 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | A2RWNF                 | XS1937665955 | 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)                |                              | 106,09G-/106,09G/                              | 106,19 G                    | 0,01         | 0,01 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>ENEL S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.11.      | A1905U                 | XS1713463716 | 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)     |                              | 104,456G-/104,446G/                            | 104,515 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.11.      | A1905V                 | XS1713463559 | 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)      |                              | 110,342G-/110,241G/                            | 110,535 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 08.09.      | A3KM00                 | XS2312744217 | 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)         |                              | 97,74G-/97,63G/                                | 97,98 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 08.09.      | A3KM01                 | XS2312746345 | 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)         |                              | 97,26G-/97,26G/                                | 97,57 G                     |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Energia Finance AB<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.27                  | 07.03.      | A19D5M                 | XS1575640054 | 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                 |                              | 105,28G-/105,27G/                              | 105,44 G                    | 1,17         | 1,17 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Energia Group Roi Holdings DAC<br/>Registered Notes</b>             |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.MS       | A19PFE                 | XS1684813493 | 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S                        |                              | 100,79G-/100,77G/                              | 100,855 G                   | 3,84         | 3,83 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Engie S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                              |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.06.28                  | 22.06.      | A192KK                 | FR0013344686 | 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                |                              | 107,61G-/107,617G/                             | 107,797 G                   | 0,28         | 0,28 |  |
| 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)                |                              | 102,78G-/102,77G/                              | 102,81 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)                |                              | 108,66G-/108,64G/                              | 108,83 G                    | 0,21         | 0,21 |  |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.23                  | 28.02.      | A19PP1                 | FR0013284247 | 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)                |                              | 100,945G-/100,945G/                            | 100,98 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.29                  | 28.02.      | A19PP2                 | FR0013284254 | 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)                |                              | 107,94G-/107,95G/                              | 108,16 G                    | 0,33         | 0,33 |  |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.37                  | 28.09.      | A19PP3                 | FR0013284270 | 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)                    |                              | 114,73G-/114,7G/                               | 115,06 G                    | 1,02         | 1,01 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.22                  | 18.10.      | A1A2KK                 | FR0010952770 | 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                 |                              | 105,145G-/105,145G/                            | 105,175 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.23                  | 01.02.      | A1G5G4                 | FR0011261924 | 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                     |                              | 105,415G-/105,42G/                             | 105,45 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)                 |                              | 103,2G-/103,195G/                              | 103,215 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.11                  | 16.03.      | A1GNQ0                 | FR0011022474 | 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)    |                              | 191,39G-/191,31G/                              | 192,16 G                    | 3            | 3    |  |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | A1ZJDT                 | FR0011911247 | 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                 |                              | 111,77G-/111,77G/                              | 111,87 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)                |                              | 100,395G-/100,4G/                              | 100,425 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.26                  | 13.03.      | A1ZYDC                 | FR0012602761 | 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)                    |                              | 104,59G-/104,55G/                              | 104,67 G                    | 0,04         | 0,04 |  |
| 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)                |                              | 108,35G-/108,32G/                              | 108,72 G                    | 0,85         | 0,85 |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.03.25                  | 27.03.      | A28UWV                 | FR0013504644 | 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)                |                              | 105,12G-/105,13G/                              | 105,23 G                    | 0,01         | 0,01 |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.03.28                  | 27.03.      | A28UWX                 | FR0013504677 | 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)                |                              | 109,69G-/109,8G/                               | 110,01 G                    | 0,29         | 0,29 |  |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.32                  | 30.03.      | A28UWY                 | FR0013504693 | 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                |                              | 115,22G-/115,3G/                               | 115,61 G                    | 0,65         | 0,65 |  |
| Euro                  | 100.000                | 11.06.27                  | 11.06.      | A28YCU                 | FR0013517190 | 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                |                              | 101,41G-/101,4G/                               | 101,58 G                    | 0,14         | 0,14 |  |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.27                  | 21.06.      | A2R30D                 | FR0013428489 | 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                |                              | 101,58G-/101,58G/                              | 101,71 G                    | 0,11         | 0,11 |  |
| 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)                |                              | 105,97G-/105,91G/                              | 106,23 G                    | 1,01         | 1,01 |  |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.27                  | 04.03.      | A2R7AH                 | FR0013444775 | v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                        |                              | 99,35G-/99,35G/                                | 99,51 G                     | 0,11         | 0,11 |  |
| 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)                |                              | 100,42G-/100,42G/                              | 100,65 G                    | 0,45         | 0,45 |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermen | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |       |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|--|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |  |
| Euro                  | 100.000                | 24.10.41                  | 24.10.     | A2R9LF                 | FR0013455821 | <b>Engie S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)<br>0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)  |                              | 102,45G-/102,43G/                              | 102,93 G                    | 1,12         | 1,12  |  |
| Euro                  | 100.000                | 19.09.25                  | 19.09.     | A2RRTD                 | FR0013365285 |   |                              | 103,71G-/103,7G/                               | 103,81 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 100.000                | 19.09.33                  | 19.09.     | A2RRTE                 | FR0013365293 |   |                              | 112,96G-/112,94G/                              | 113,28 G                    | 0,76         | 0,76  |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 16.04.     | A19UWT                 | FR0013310505 | <b>Engie S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)<br>1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)<br>3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) | S s                          | 101,405G-/101,279G/                            | 101,46 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 10.07.     | A1HNB4                 | FR0011531730 |   |                              |  | 100,168G-/100,125G/         | 100,158 G    |       |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 02.06.     | A1ZJ47                 | FR0011942283 |   |                              |  | 109,624G-/109,589G/         | 109,752 G    |       |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 08.07.     | A2R4L9                 | FR0013431244 |   |                              |  | 101,886G-/101,775G/         | 102,051 G    |       |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 28.02.     | A2RWVH                 | FR0013398229 |   |                              |  | 108,295G-/108,245G/         | 108,505 G    |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.22                  | 17.05.     | A181MV                 | XS1412593185 | <b>ENI S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)   |                              | 101,01G-/101,02G/                              | 101,02 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.24                  | 19.09.     | A186GR                 | XS1493322355 |   |                              | 98,87G-/98,86G/                                | 98,94 G                     | 0,98         | 0,98  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.28                  | 19.09.     | A186GS                 | XS1493328477 |   |                              | 102,21G-/102,23G/                              | 102,43 G                    | 0,81         | 0,81  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.     | A19N56                 | XS1684269332 |   |                              | 103,67G-/103,67G/                              | 103,75 G                    | 0,02         | 0,02  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.30                  | 23.01.     | A28SHV                 | XS2107315470 |   |                              | 97,57G-/97,57G/                                | 97,78 G                     | 0,92         | 0,92  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.26                  | 30.07.     | A2R5TZ                 | XS2034622048 | <b>EP Infrastructure a.s.<br/>Registered Notes</b><br>1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)   |                              | 104,02G-/104,04G/                              | 104,18 G                    | 0,89         | 0,89  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.43                  | 15.MN      | A1HKYA                 | US85771PAL67 | <b>Equinor ASA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)  |                              | 114,22G-/115,3G/                               | 115,28 G                    | 3,01         | 3,01  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.24                  | 01.MS      | A1HS8M                 | US85771PAN24 |   |                              | 107,9G-/107,89G/                               | 108,23 G                    | 0,74         | 0,74  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.25                  | 10.09.     | A1HQSE                 | XS0969572204 | <b>Equinor ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)<br>0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)  |                              | 112,99G-/113,02G/                              | 113,11 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.23                  | 17.02.     | A1ZWZL                 | XS1190624111 |   |                              | 101,67G-/101,671G/                             | 101,696 G                   |              |       |  |
| US\$                  | 1.000                  | 10.11.24                  | 10.MN      | A1ZR6L                 | US85771PAX06 | <b>Equinor ASA<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)  |                              | 108,14G-/108,16G/                              | 108,36 G                    | 0,8          | 0,8   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.21                  | 20.07.     | EB0D76                 | AT0000A15W99 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43<br>3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135  |                              | 100,168G-/100,167G/                            | 100,185 G                   | 1,87         | 1,86  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.04.     | EB0E03                 | AT0000A1H2B0 |   |                              | 103,605G-/103,605G/                            | 103,625 G                   | 1            | 1     |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.05.26                  | 22.05.     | EB0JJS                 | XS2000538343 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)  |                              | 103,956G-/103,956G/                            | 103,978 G                   | 0,07         | 0,07  |  |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.AO      | EB0JF6                 | XS1425367494 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)  |                              | 102,67G  | 102,82 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.25                  | 22.10.     | EB0ES2                 | AT0000A19NR2 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355   |                              | 109,02G-/109,125G/                             | 109,135 G                   | 1,79         | 1,79  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.24                  | 10.02.     | A1ZDBR                 | XS1030851791 | <b>EssilorLuxottica S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)<br>v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)<br>0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)<br>0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) |                              | 107,645G-/107,685G/                            | 107,69 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.24                  | 09.04.     | A1ZGJV                 | FR0011842913 |   |                              | 106,88G-/106,875G/                             | 106,93 G                    |              |       |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.23                  | 27.05.     | A2SA4A                 | FR0013463643 |   |                              | 100,537G-/100,538G/                            | 100,574 G                   |              | -0,28 |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.25                  | 27.05.     | A2SA4B                 | FR0013463650 |   |                              | 101,191G-/101,178G/                            | 101,266 G                   |              |       |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.11.27                  | 27.11.     | A2SA4C                 | FR0013463668 |   |                              | 102,05G-/101,93G/                              | 102,205 G                   | 0,07         | 0,07  |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.11.31                  | 27.11.     | A2SA4D                 | FR0013463676 |   |                              | 103,443G-/103,411G/                            | 103,664 G                   | 0,42         | 0,42  |  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.36                  | 22.04.       | A3KP2Z                   | EU000A3KP2Z3 | Europäische Union<br>Medium - Term Notes<br>0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)<br>v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)   |                                 | 97,88G- <b>97,89G/</b>                         | 98,21 G                     | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.29                  | 04.07.       | A3KRJQ                   | EU000A3KRJQ6 |  |                                 | 100,92G- <b>100,91G/</b>                       | 101,15 G                    | -0,11        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.47                  | 04.01.       | A3KRJR                   | EU000A3KRJR4 |  |                                 | 102,272G- <b>101,923G/</b>                     | 102,73 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.23                  | 16.JAJO      | A19X37                   | XS1795353199 | European Investment Bank (EIB)<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>0,162%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)<br>1,4363999999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)  |                                 | 101,387G- <b>101,387G/</b>                     | 101,393 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.10.22                  | 10.JAJO      | A2R823                   | XS2061971615 |  | S s                             | 102,604G- <b>102,644G/</b>                     | 102,592 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.37                  | 15.10.       | A0D27C                   | XS0219724878 | European Investment Bank (EIB)<br>Medium - Term Notes<br>4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl<br>4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)<br>4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)<br>1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)<br>3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)<br>v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)<br>v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)<br>0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)<br>0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)<br>3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)<br>2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)<br>1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)<br>1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)<br>0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)<br>2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)<br>v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)<br>0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)<br>0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)<br>0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)<br>v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) |                                 | 157,58G- <b>157,59G/</b>                       | 158,08 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.       | A0LN8H                   | XS0290050524 |  |                                 | 113,405G- <b>113,4G/</b>                       | 113,47 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.25                  | 15.10.       | A0T9H4                   | XS0427291751 |  |                                 | 121,63G- <b>121,62G/</b>                       | 121,77 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.32                  | 14.04.       | A182BD                   | XS1422953932 |  |                                 | 109,843G- <b>109,859G/</b>                     | 110,117 G                   | 0,08         | 0,08 |
| A\$                   | 1.000                  | 17.08.26                  | 17.FA        | A183H2                   | AU3CB0235612 |  |                                 | 110,3G- <b>110,3G/</b>                         | 110,74 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.26                  | 13.03.       | A1879Y                   | XS1509006208 |  |                                 | 101,857G- <b>101,858G/</b>                     | 101,977 G                   | -0,39        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.29                  | 14.09.       | A187GX                   | XS1503043694 |  |                                 | 102,912G- <b>102,921G/</b>                     | 103,102 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.03.       | A188WB                   | XS1515245089 |  |                                 | 101,525G- <b>101,524G/</b>                     | 101,557 G                   | -0,55        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.26                  | 14.04.       | A18Z16                   | XS1394055872 |  |                                 | 103,717G- <b>103,726G/</b>                     | 103,836 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.32                  | 15.11.       | A191F3                   | XS1828046570 |  |                                 | 111,04G- <b>111,07G/</b>                       | 111,38 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.25                  | 16.07.       | A192ZT                   | XS1850111789 |  |                                 | 103,375G- <b>103,38G/</b>                      | 103,455 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.26                  | 15.05.       | A195S2                   | XS1878833695 |  |                                 | 103,777G- <b>103,781G/</b>                     | 103,899 G                   |              |      |
| nkr                   | 10.000                 | 26.01.24                  | 26.01.       | A19B41                   | XS1555330999 |  |                                 | 101,75G- <b>101,55G/</b>                       | 101,75 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.28                  | 14.01.       | A19XP3                   | XS1791485011 |  |                                 | 107,396G- <b>107,405G/</b>                     | 107,587 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.22                  | 28.09.       | A1A1PA                   | XS0544644957 |  |                                 | 104,64G- <b>104,635G/</b>                      | 104,675 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.04.       | A1AWU6                   | XS0505157965 |  |                                 | 136,22G- <b>136,22G/</b>                       | 136,48 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.04.       | A1G19C                   | XS0755873253 |  |                                 | 122,62G- <b>122,63G/</b>                       | 122,81 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.22                  | 15.10.       | A1G9Y3                   | XS0832628423 |  |                                 | 103,81G- <b>103,81G/</b>                       | 103,835 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.09.       | A1GVDA                   | XS0672629466 |  |                                 | 100,785G- <b>100,785G/</b>                     | 100,815 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.35                  | 15.03.       | A1HE5Q                   | XS0878008225 |  |                                 | 130,93G- <b>130,95G/</b>                       | 131,35 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.40                  | 15.03.       | A1HFUA                   | XS0884635524 |  |                                 | 138,59G- <b>138,64G/</b>                       | 139,15 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.09.       | A1HJSP                   | XS0918749622 |  |                                 | 100,455G- <b>100,455G/</b>                     | 100,475 G                   |              |      |
| nkr                   | 10.000                 | 24.05.23                  | 24.05.       | A1HKX6                   | XS0933581802 |  |                                 | 104,68G- <b>104,57G/</b>                       | 104,72 G                    | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.30                  | 13.09.       | A1HPPQ                   | XS0960306578 |  |                                 | 125,52G- <b>125,51G/</b>                       | 125,81 G                    |              |      |
| nkr                   | 10.000                 | 12.05.22                  | 12.05.       | A1Z03X                   | XS1227593933 |  |                                 | 100,75G- <b>100,71G/</b>                       | 100,76 G                    | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.24                  | 13.09.       | A1Z220                   | XS1247736793 |  |                                 | 104,545G- <b>104,555G/</b>                     | 104,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.       | A1ZCRZ                   | XS1023039545 |  |                                 | 106,985G                                       | 107,025 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.26                  | 13.11.       | A1ZN73                   | XS1107718279 |  |                                 | 108,77G- <b>108,77G/</b>                       | 108,93 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.31                  | 14.03.       | A1ZVM1                   | XS1183208328 |  |                                 | 109,624G- <b>109,598G/</b>                     | 109,903 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.30                  | 09.09.       | A281XL                   | XS2225428809 |  |                                 | 99,74G- <b>99,76G/</b>                         | 99,95 G                     | 0,03         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.51                  | 27.01.       | A2876L                   | XS2290963466 |  |                                 | 84,22G- <b>84,3G/</b>                          | 84,65 G                     | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.       | A28R55                   | XS2102495673 |  |                                 | 100,922G- <b>100,922G/</b>                     | 101,142 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.25                  | 25.03.       | A28TN8                   | XS2120068403 |  |                                 | 101,78G- <b>101,77G/</b>                       | 101,84 G                    | -0,47        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.28                  | 15.05.       | A28VTF                   | XS2154339860 |  | 101,54G- <b>101,53G/</b>        | 101,69 G                                       | -0,22                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.26                  | 15.10.       | A2R0D4                   | XS1978552237 |  | 102,46G- <b>102,465G/</b>       | 102,595 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.42                  | 14.11.       | A2R0K6                   | XS1980857319 |  | 110,221G- <b>110,301G/</b>      | 110,691 G                                      | 0,49                        | 0,49         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.34                  | 13.10.       | A2R8AK                   | XS2055781962 |  | 96,78G- <b>96,804G/</b>         | 97,124 G                                       | 0,1                         | 0,1          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.24                  | 15.07.       | A2RRUC                   | XS1881014374 |  | 102,29G- <b>102,275G/</b>       | 102,325 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.29                  | 22.01.       | A2RWN5                   | XS1938387237 |  | 105,79G- <b>105,8G/</b>         | 105,98 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.       | A2RXQ0                   | XS1950839677 |  | 101,753G- <b>101,751G/</b>      | 101,79 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.30                  | 15.11.       | A3KM45                   | XS2314675997 |  | 100,198G- <b>100,195G/</b>      | 100,379 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.28                  | 28.09.       | A3KQ9Y                   | XS2343538372 |  | 101,268G- <b>101,277G/</b>      | 101,439 G                                      | -0,17                       |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.21                  | 15.AO        | A1ZN2W                   | US298785GP55 | European Investment Bank (EIB)<br>Registered Notes<br>2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)   |                                 | 100,63G- <b>100,63G/</b>                       | 100,65 G                    | 0,13         | 0,13 |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit             | Fälligkeit bzw. Kündigung                    | Zins-termin                          | Wertpapier-Kenn-Nummer               | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021   | Einheitspreis<br>16.06.2021                    | Rendite nach          |                       |
|------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                    |  |                                      |                                      |  |   |                              |  |  | ISMA                  | B/F                   |
| US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000                     | 15.10.24<br>24.06.24                         | 15.AO<br>24.JD                       | A1ZQ38<br>A2R185                     | US298785GQ39<br>US298785HX70                                 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)<br>2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)  |                              | 106,46G- <b>/106,47G/</b><br>105,33G- <b>/105,34G/</b>   | 106,73 G<br>105,57 G                           | 0,53<br>0,46          | 0,53<br>0,46          |
| sfrs                         | 5.000                              | 04.02.25                                     | 04.02.                               | A1ZB78                               | CH0233004172   | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)   |                              | 107,9G- <b>/107,9G/</b>  | 108,05 G                                       |                       |                       |
| Euro                         | 100.000                            | 10.10.22                                     | 10.10.                               | A1HAYY                               | FR0011339746   | <b>Eutelsat S.A.<br/>Notes</b><br>3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)  |                              | 104,09G- <b>/104,075G/</b>   | 104,14 G                                       |                       |                       |
| Euro                         | 1.000                              | 13.04.22                                     | 13.04.                               | A1GV8R                               | XS0690623771   | <b>EVN AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)   |                              | 103,75G- <b>/103,76G/</b>  | 103,78 G                                       |                       |                       |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>100.000 | 23.01.23<br>07.09.24<br>07.09.28<br>18.09.25 | 23.01.<br>07.09.<br>07.09.<br>18.09. | A14J1H<br>A185QA<br>A185QB<br>A289NX | XS1170787797<br>DE000A185QA5<br>DE000A185QB3<br>DE000A289NX4 | <b>Evonik Industries AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)<br>0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)<br>0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)<br>0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) |                              | 101,615G- <b>/101,61G/</b><br>101,395G- <b>/101,35G/</b><br>103,56G- <b>/103,8G/</b><br>102,377G- <b>/102,37G/</b> | 101,625 G<br>101,44 G<br>103,77 G<br>102,492 G | 0,22<br>0,07          | 0,22<br>0,07          |
| Euro                         | 1.000                              | 07.07.77                                     | 07.11.                               | A2GSFF                               | DE000A2GSFF1   | <b>Evonik Industries AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)   |                              | 101,478G- <b>/101,49G/</b>   | 101,648 G                                      | 2,08                  | 2,08                  |
| Euro                         | 1.000                              | 22.10.32                                     | 22.10.                               | A3H2TW                               | DE000A3H2TW4   | <b>EWE AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)  |                              | 97G- <b>/96,92G/</b>   | 97,24 G  | 0,66                  | 0,66                  |
| Euro                         | 1.000                              | 16.07.21                                     | 16.07.                               | A0Z2A1                               | DE000A0Z2A12   | <b>EWE AG<br/>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)   |                              | 100,275G- <b>/100,275G/</b>  | 100,315 G                                      | 1,23                  | 1,23                  |
| US\$                         | 1.000                              | 15.03.24                                     | 15.MS                                | A1ZE8K                               | US30231GAC69   | <b>Exxon Mobil Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)   |                              | 106,57G- <b>/106,6G/</b>   | 106,82 G                                       | 0,73                  | 0,73                  |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000            | 22.07.25<br>26.04.23<br>24.09.24             | 22.JAJO<br>26.AO<br>24.09.           | A289PZ<br>A2GSSP<br>A2YPEZ           | DE000A289PZ4<br>DE000A2GSSP3<br>DE000A2YPEZ1                 | <b>Eyemaxx Real Estate AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)<br>5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)<br>5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)  |                              | 91G- <b>/91G/</b><br>74,99G- <b>/73G/</b><br>71,511G- <b>/70G/</b>   | 91 G<br>74,3 G<br>70 G                         | 8,36<br>14,9<br>14,85 | 8,35<br>14,9<br>14,85 |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                     | 14.03.22<br>14.03.25                         | 14.03.<br>14.03.                     | A19EF7<br>A19EF8                     | XS1573192058<br>XS1576819079                                 | <b>Fastighets AB Balder<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)<br>1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)  |                              | 100,65G- <b>/100,65G/</b><br>105,1G- <b>/105,09G/</b>  | 100,655 G<br>105,17 G                          | 0,23<br>0,49          | 0,23<br>0,49          |
| Euro                         | 1.000                              | 16.04.24                                     | 16.04.                               | A3KPLX                               | XS2332254015   | <b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 16.04.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)  |                              | 99,23G- <b>/99,23G/</b>  | 99,26 G  | 0,27                  |                       |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000            | 11.05.23<br>13.09.21<br>10.02.22             | 11.05.<br>13.09.<br>10.02.           | A181CF<br>A19BLN<br>A1ZVUN           | XS1409362784<br>XS1548776498<br>XS1186131717                 | <b>FCE Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)<br>1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)  |                              | 101,99G<br>100,1G- <b>/100,098G/</b><br>100,504G- <b>/100,494G/</b>  | 102,085 G<br>100,106 G<br>100,527 G            | 0,55<br>0,44<br>0,35  | 0,55<br>0,44<br>0,35  |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                     | 20.02.23<br>30.04.24                         | 20.FA<br>30.AO                       | A2G9G6<br>A2TSB1                     | DE000A2G9G64<br>DE000A2TSB16                                 | <b>FCR Immobilien AG<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)<br>5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)   |                              | 100,5G- <b>/101,5G/</b><br>100,1G- <b>/99,4G/</b>  | 100,5 G<br>99,3 G                              | 5,11<br>5,55          | 5,09<br>5,55          |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                     | 04.05.29<br>04.05.33                         | 04.05.<br>04.05.                     | A3KP73<br>A3KP9E                     | XS2337252931<br>XS2337253319                                 | <b>Fedex Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)  |                              | 99,49G- <b>/99,48G/</b><br>98,99G- <b>/98,97G/</b>   | 99,69 G<br>99,35 G                             | 0,52<br>1,04          | 0,52<br>1,04          |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.23                  | 16.03.      | A18Y3J                 | XS1380394806 | <b>Ferrari N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)   |                              | 102,475G-/102,455G/                            | 102,52 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.25                  | 27.05.      | A28XVX                 | XS2180509999 | 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)   |                              | 103,812G-/103,808G/                            | 103,902 G                   | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.23                  | 24.JAJO     | A2TSDS                 | SE0012453835 | <b>Ferratum Capital Germany GmbH<br/>Floating Rate Bonds</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)         |                              | 99,8G-/99,8G/                                  | 100 G                       | 5,73         | 5,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.07.      | A1ZL26                 | XS1088515207 | <b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                          |                              | 105,235G-/105,24G/                             | 105,28 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.25                  | 19.MN       | A3KQ7T                 | FI4000507132 | <b>Finnair Oyj<br/>Senior Notes</b><br>4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)  |                              | 102,05G-/102,02G/                              | 102,11 G                    | 3,72         | 3,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.43                  | 15.JJ       | A1HELY                 | US345370CQ17 | <b>Ford Motor Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)  |                              | 103,46G-/103,66G/                              | 103,96 G                    | 4,53         | 4,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.21                  | 01.MJSD     | A19S36                 | XS1729872652 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) |                              | 99,846G-/99,848G/                              | 99,861 G                    | 0,34         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.24                  | 01.MJSD     | A19S37                 | XS1729872736 | 0,157%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)  |                              | 96,807G-/97,05G/                               | 97,051 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.25                  | 07.02.      | A19V3Q                 | XS1767930586 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)                                  |                              | 100,377G-/100,259G/                            | 100,588 G                   | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.24                  | 06.03.      | A2RYWD                 | XS1959498160 | 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)   |                              | 105,375G-/105,185G/                            | 105,375 G                   | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.25                  | 25.11.      | A2SAS0                 | XS2052337503 | 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)   |                              | 103,89G-/103,973G/                             | 104,165 G                   | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.23                  | 27.02.      | A2RYDJ                 | XS1956028168 | <b>Fortum Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)  |                              | 101,706G-/101,704G/                            | 101,728 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.26                  | 27.02.      | A2RYDK                 | XS1956037664 | 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)   |                              | 106,48G-/106,48G/                              | 106,61 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.29                  | 27.02.      | A2RYDL                 | XS1956027947 | 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)   |                              | 111,62G-/111,62G/                              | 111,84 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.24                  | 09.07.      | A3E443                 | XS2198798659 | <b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)                             |                              | 103,601G-/103,601G/                            | 103,71 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.27                  | 09.07.      | A3E444                 | XS2198879145 | 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)   |                              | 106,69G-6,97-/106,81G-7,15                     | 106,9 G                     | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.28                  | 31.03.      | A3E5F0                 | XS2324724645 | 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)  |                              | 104,58G-/104,84G/                              | 104,8 G                     | 1,13         | 1,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.22                  | 01.MS       | A1G0UR                 | US35671DAU90 | <b>Freeport-McMoRan Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                     |                              | 100,84G-/100,84G/                              | 101,03 G                    | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.24                  | 11.10.      | A2YN6Y                 | DE000A2YN6Y5 | <b>FRENER &amp; REIFER Holding AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)                      |                              | 98G-/98G/                                      | 98 G                        | 5,67         | 5,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.22                  | 31.01.      | A19B3F                 | XS1554373164 | <b>Fresenius Finance Ireland PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1                             | S s                          | 100,425G-/100,425G/                            | 100,435 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.24                  | 30.01.      | A19B3G                 | XS1554373248 | 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2   | S s                          | 103,735G-/103,73G/                             | 103,775 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.27                  | 01.02.      | A19B3H                 | XS1554373677 | 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3   | S s                          | 109,94G-/109,96G/                              | 110,09 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.32                  | 30.01.      | A19B3J                 | XS1554373834 | 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4   | S s                          | 120,86G-/120,82G/                              | 121,1 G                     | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.25                  | 01.10.      | A3KN0Q                 | XS2325562424 | v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)   |                              | 99,74G-/99,725G/                               | 99,83 G                     | 0,06         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.31                  | 01.10.      | A3KN0R                 | XS2325562697 | 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)   |                              | 99,15G-/99,15G/                                | 99,52 G                     | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.28                  | 01.10.      | A3KN0S                 | XS2325565104 | 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)   |                              | 99,86G-/99,84G/                                | 100,05 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.30                  | 29.05.      | A254R5                 | XS2178769159 | <b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)                           |                              | 106,037G-/106,024G/                            | 106,277 G                   | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.23                  | 29.11.      | A255DU                 | XS2084510069 | 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)  |                              | 100,774G-/100,772G/                            | 100,794 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.26                  | 30.11.      | A255DV                 | XS2084497705 | 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)  |                              | 101,928G-/101,939G/                            | 102,048 G                   | 0,27         | 0,27 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.29                  | 29.11.      | A255DW                 | XS2084488209 | <b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)<br>1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)<br>1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)  |                              | 104,62G-/104,604G/                             | 104,891 G                   | 0,69         | 0,69  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.26                  | 29.05.      | A289N2                 | XS2178769076 |  |                              | 103,887G-/103,869G/                            | 104,034 G                   | 0,21         | 0,21  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.25                  | 11.07.      | A2NBE6                 | XS1854532949 |  |                              | 106G   | 106 G                       | 0,02         | 0,02  |
| US\$                  | 1.000                  | 31.01.22                  | 31.JJ       | A1GZRF                 | USU31434AC42 | <b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S  |                              | 102,93G-/102,93G/                              | 102,995 G                   | 1,05         | 1,05  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.24                  | 01.FA       | A1ZC60                 | XS1026109204 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S  |                              | 110,485G                                       | 110,53 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.28                  | 15.01.      | A254QN                 | XS2101357072 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)<br>1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)<br>0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)<br>1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)<br>1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)<br>2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)                                   |                              | 102,05G-/102,05G/                              | 102,15 G                    | 0,43         | 0,43  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.27                  | 08.10.      | A254TA                 | XS2152329053 |  |                              | 107,55G-/107,525G/                             | 107,63 G                    | 0,41         | 0,41  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.26                  | 28.09.      | A289Q4                 | XS2237434472 |  |                              | 101,03G-/101,025G/                             | 101,18 G                    | 0,18         | 0,18  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.33                  | 28.01.      | A289Q5                 | XS2237447961 |  |                              | 101,564G-/101,403G/                            | 101,746 G                   | 1            | 1     |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.02.      | A2NBMS                 | XS1936208252 |  |                              | 106,585G-/106,585G/                            | 106,685 G                   | 0,07         | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.29                  | 15.02.      | A2NBMT                 | XS1936208419 |  |                              | 116,9G-/116,9G/                                | 116,92 G                    | 0,61         | 0,61  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.06.      | A2TSC4                 | DE000A2TSC49 | <b>Fundamentum GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.  |                              | 108,85G-/108,85G/                              | 108,85 G                    | 3,04         | 3,04  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.06.      | A0EUB2                 | DE000A0EUB29 | <b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH<br/>Subordinated Bonds</b><br>1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)   |                              | 75-T-/75-T/                                    | 75 -T                       |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0EKD5                 | XS0216072230 | <b>Fürstenberg Capital Erste GmbH<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)  |                              | 47,5G-/47,5G/                                  | 48,51 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0EUBN                 | DE000A0EUBN9 | <b>Fürstenberg Capital II GmbH<br/>Subordinated Bonds</b><br>5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)   |                              | 49G-/49G/                                      | 49 G                        |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.21                  | 07.07.      | A2AA03                 | DE000A2AA030 | <b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.<br/>Anleihen</b><br>4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)<br>5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)  |                              | 96,25G-/96,25G/                                | 96,26 G                     | 8,47         | 8,47  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.23                  | 07.07.      | A2AA04                 | DE000A2AA048 |  |                              | 91G-/91G/                                      | 91 G                        | 10,08        | 10,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.23                  | 17.11.      | A1887W                 | XS1521039054 | <b>Gaz Capital S.A.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S<br>2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM<br>2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM<br>2,9489999999999999%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM  | C                            | 105,311G-/105,361G/                            | 105,361 G                   | 0,86         | 0,86  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.24                  | 22.11.      | A19SMC                 | XS1721463500 |  | C                            | 103,53G-/103,52G/                              | 103,56 G                    | 1,19         | 1,19  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.26                  | 21.03.      | A19X59                 | XS1795409082 |  | C                            | 104,33G-/104,28G/                              | 104,47 G                    | 1,56         | 1,56  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.24                  | 24.01.      | A2RUF0                 | XS1911645049 |  | C                            | 104,95G-/104,9G/                               | 105,02 G                    | 1,02         | 1,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.21                  | 03.11.      | A0G016                 | XS0273570241 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)<br>4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)<br>6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)<br>2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) |                              | 101,76G-/101,76G/                              | 101,79 G                    |              |       |
| Euro                  | 50.000                 | 22.02.27                  | 22.02.      | A0LNL5                 | XS0288429532 |  |                              | 123,91G-/123,89G/                              | 124,12 G                    | 0,36         | 0,36  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.38                  | 01.03.      | A0TSC4                 | XS0350890470 |  |                              | 163,33G-/163,31G/                              | 163,84 G                    | 1,65         | 1,65  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.03.      | A1HESR                 | XS0874840845 |  |                              | 104,83G-/104,83G/                              | 104,855 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.22                  | 21.01.      | A1ZUT4                 | XS1169353254 |  |                              | 100,635G-/100,64G/                             | 100,64 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.27                  | 01.10.      | A289QS                 | DE000A289QS7 | <b>Gecci Investment KG<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)<br>5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)  |                              | 99,5G-/99,5G/                                  | 99,5 G                      | 6,09         | 6,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.25                  | 01.08.      | A3E46C                 | DE000A3E46C5 |  |                              | 99,75G-/99,75G/                                | 99,54 G                     | 5,82         | 5,81  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.35                  | 19.09.      | A0GFB8                 | XS0229567440 | <b>General Electric Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)<br>3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 134,56G-/134,5G/                               | 135,04 G                    | 1,43         | 1,43  |
| US\$                  | 1.000                  | 07.09.22                  | 07.MS       | A1G89V                 | US36962G6F61 |  |                              | 103,265G-/103,265G/                            | 103,31 G                    | 0,44         | 0,44  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie  | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|---|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |   |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.01.23                  | 09.JJ       | A1HEL1                 | US36962G6S82 | <b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b><br>3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)<br>3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)   |   | 104,015G-/104,015G/                            | 104,075 G                   | 0,5          | 0,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A1ZJD6                 | US36962G7K48 |  | 107,18G-/107,22G/   | 107,49 G                                       | 0,92                        | 0,92         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.25                  | 17.05.      | A19HNH                 | XS1612542826 | <b>General Electric Co. Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)<br>1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)<br>2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)<br>1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)   |   | 102,709G-/102,661G/                            | 102,756 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.29                  | 17.05.      | A19HNJ                 | XS1612543121 |  | 105,436G-/105,426G/   | 105,616 G                                      | 0,79                        | 0,79         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.37                  | 17.05.      | A19HNK                 | XS1612543394 |  | 108,14G-/108,2G/  | 108,47 G                                       | 1,54                        | 1,54         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 09.10.22                  | 09.AO       | A1HA0K                 | US369604BD45 |  | 102,89G-/102,895G/  | 102,935 G                                      | 0,46                        | 0,46         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 09.10.42                  | 09.AO       | A1HAZK                 | US369604BF92 |  | 113,92G-/113,96G/   | 114,16 G                                       | 3,24                        | 3,24         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.23                  | 26.05.      | A1Z143                 | XS1238901166 |  | 102,397G-/102,391G/   | 102,439 G                                      | 0,01                        | 0,01         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.27                  | 28.05.      | A1Z144                 | XS1238902057 |  | 107,93G-/107,924G/  | 107,964 G                                      | 0,52                        | 0,52         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.35                  | 01.AO       | A1VG9X                 | US37045VAH33 | <b>General Motors Co. Registered Notes</b><br>5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)  |   | 119,2G-/119,38G/                               | 119,98 G                    | 3,27         | 3,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.10.26                  | 06.AO       | A187BZ                 | US37045XBQ88 | <b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)<br>4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) |   | 110,3G-/110,34G/                               | 110,77 G                    | 1,94         | 1,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.26                  | 01.MS       | A18YL5                 | US37045XBG07 |  | 115,41G-/115,52G/   | 115,74 G                                       | 1,8                         | 1,8          |      |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.JJ       | A19BXJ                 | US37045XBS45 |  | 101,38G-/101,38G/   | 101,38 G                                       | 0,99                        | 0,99         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.27                  | 17.JJ       | A19BXX                 | US37045XBT28 |  | 111,6G-/111,93G/  | 112,47 G                                       | 2,08                        | 2,08         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 13.04.24                  | 13.AO       | A19GBL                 | US37045XBW56 |  | 107,71G-/107,74G/   | 107,95 G                                       | 1,15                        | 1,15         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.04.22                  | 10.AO       | A1VJ7S                 | US37045XAW65 |  | 101,88G-/101,78G/   | 101,83 G                                       | 1,22                        | 1,22         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.25                  | 13.JJ       | A1Z34F                 | US37045XAZ96 |  | 110,54G-/110,54G/   | 110,95 G                                       | 1,61                        | 1,61         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.23                  | 07.09.      | A185WL                 | XS1485748393 |  | <b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b><br>0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)<br>0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)<br>2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)<br>0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) |  | 101,925G-/101,925G/         | 101,935 G    | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.22                  | 02.09.      | A2R68U                 | XS2049548444 | 100,422G-/100,396G/  |   | 100,389 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.24                  | 01.04.      | A2RWVF                 | XS1939356645 | 105,707G-/105,701G/  |   | 105,743 G                                      | 0,14                        | 0,14         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.27                  | 20.05.      | A3KMC1                 | XS2307768734 | 99,645G-/99,683G/  |   | 99,838 G                                       | 0,65                        | 0,65         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.23                  | 24.06.      | 876224                 | FR0000475758 | <b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)  |   | 111,48G-/111,49G/                              | 111,61 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.33                  | 19.09.      | 905497                 | FR0010014845 | <b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b><br>6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)   |   | 150,36G-/150,11G/                              | 150,68 G                    | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.25                  | 16.06.      | A0E581                 | XS0222383027 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)<br>1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)<br>1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)<br>1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)<br>1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)<br>1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)   |   | 116,49G-/116,48G/                              | 116,58 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.26                  | 21.05.      | A1904B                 | XS1822828122 |  | 106,192G-/106,151G/   | 106,284 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.30                  | 21.05.      | A1904C                 | XS1822829799 |  | 111,592G-/111,521G/   | 111,794 G                                      | 0,43                        | 0,43         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.26                  | 12.09.      | A19NX9                 | XS1681519184 |  | 105,01G-/105,04G/   | 105,11 G                                       | 0,03                        | 0,03         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.29                  | 12.09.      | A19NYA                 | XS1681520356 |  | 109,01G-/108,99G/   | 109,23 G                                       | 0,27                        | 0,27         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.24                  | 02.12.      | A1ZS5X                 | XS1147605791 |  | 105,36G-/105,34G/   | 105,4 G  |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.41                  | 15.MN       | A1GW9A                 | USC98874AJ64 | <b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S<br>5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S<br>4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S  |   | 127,25G-/127,61G/                              | 127,37 G                    | 4,05         | 4,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.10.42                  | 25.AO       | A1HBR7                 | USC98874AK38 |  | 120,12G-/120,15G/   | 120,32 G                                       | 4,16                        | 4,16         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 25.10.22                  | 25.AO       | A1HBT3                 | USC98874AM93 |  | 104,71G-/104,71G/   | 104,77 G                                       | 0,72                        | 0,72         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.26                  | 01.04.      | A1ZFGA                 | XS1050842423 | <b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)<br>1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)<br>1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)<br>1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)  |   | 114,47G-/114,45G/                              | 114,67 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A1ZPG6                 | XS1110430193 |  | 100,58G-/100,585G/  | 100,605 G                                      | 0,6                         | 0,6          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.25                  | 17.03.      | A1ZYK1                 | XS1202849086 |  | 105,03G-/105,03G/   | 105,06 G                                       | 0,39                        | 0,39         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.26                  | 15.10.      | A2R0NK                 | XS1981823542 |  | 104,77G-/104,78G/   | 104,86 G                                       | 0,58                        | 0,58         |      |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.24                  | 11.09.      | A2R7JG                 | XS2051397961 | <b>Glencore Finance [Europe] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)                              |                              | 101,53G-/101,53G/                              | 101,58 G                    | 0,15         | 0,15   |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.27                  | 27.MS       | A19FBN                 | USU37818AR97 | <b>Glencore Funding LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                      |                              | 110,16G-/110,08G/                              | 110,89 G                    | 2,14         | 2,14   |
| US\$                  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.MN       | A1HLNE                 | XS0938722666 | 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S   |                              | 106,2G-/106,22G/                               | 106,32 G                    | 0,89         | 0,89   |
| US\$                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.AO       | A1ZHA8                 | XS1028955844 | 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S   |                              | 109,73G-/109,7G/                               | 109,87 G                    | 1,16         | 1,16   |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0LP78                 | DE000A0LP781 | <b>Gold Bullion Securities Ltd.<br/>Zero Notes</b><br>Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion  |                              | 141,09G  | 142,85 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.27                  | 15.FMAN     | A3KQ8K                 | XS2342638033 | <b>Golden Goose S.p.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 14.05.21-14.08.21, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS             |                              | 98,5G-/98,5G/                                  | 98,5 G                      | 5,27         | 5,27   |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.26                  | 01.MJSD     | A3KLFP                 | XS2294854232 | <b>Goldstory S.A.S.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S               |                              | 101,094G-/101,047G/                            | 101,063 G                   | 5,35         | 5,34   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.23                  | 18.11.      | A2BPVE                 | DE000A2BPVE8 | <b>Golfino AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)  |                              | 0,02G-/0,02G/                                  | 0,02 G                      | 336,61       | 336,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.23                  | 15.JD       | A18V4Q                 | XS1333193875 | <b>Goodyear Europe B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                                  |                              | 100,125G-/100,2G/                              | 100,18 G                    | 3,7          | 3,69   |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.45                  | 30.10.      | A16847                 | DE000A168478 | <b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) |                              | 118,25G-/118,25G/                              | 118,35 G                    | 4,72         | 4,72   |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.25                  | 09.JD       | A289YQ                 | DE000A289YQ5 | <b>Greencells GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)                                 |                              | 103,8G-/103,8G/                                | 103,8 G                     | 5,6          | 5,6    |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 31.03.      | A255D1                 | XS2087647645 | <b>GRENKE AG<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)                        |                              | 94G-/94G/                                      | 94 G                        |              |        |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 31.03.      | A2GSE4                 | XS1689189501 | 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)   |                              | 101,3G-/101,02G/                               | 101,2 G                     |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.22                  | 02.02.      | A189PU                 | XS1527138272 | <b>Greke Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)  | S s                          | 99,45G-/99,45G/                                | 99,4 G                      | 2,03         | 2,02   |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.24                  | 28.08.      | A1942N                 | XS1870373104 | 1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)  |                              | 80G-/80G/                                      | 80 G                        | 2,59         | 2,59   |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.21                  | 06.07.      | A19KVF                 | XS1640858723 | 0,695%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)  |                              | 93G-/93G/                                      | 93 G                        | 1,48         | 1,48   |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.21                  | 06.07.      | A19KX0                 | XS1641103541 | 0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)  |                              | 99,7G-/99,7G/                                  | 99,7 G                      | 1,47         | 1,47   |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.22                  | 07.10.      | A19NS2                 | XS1678629186 | 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)  |                              | 98,7G-/98,7G/                                  | 98,6 G                      | 1,76         | 1,76   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.23                  | 05.04.      | A19YH2                 | XS1799162588 | 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)  |                              | 97,27G-/97,3G/                                 | 97,3 G                      | 2,05         | 2,05   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.      | A19Z7J                 | XS1815112146 | 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)  | S s                          | 95G-/95G/                                      | 95 G                        | 2,79         | 2,79   |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.25                  | 09.07.      | A28VXK                 | XS2155486942 | 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)   |                              | 104G-/103,8G/                                  | 104,01 G                    | 2,94         | 2,94   |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.24                  | 27.11.      | A2R2Q3                 | XS2001269047 | 1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)   |                              | 80G-/80G/                                      | 80 G                        | 2,52         | 2,52   |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.22                  | 10.10.      | A2R83Q                 | XS2063664945 | 0,244%, v. 10.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)  | S s                          | 80G-/80G/                                      | 80 G                        | 0,61         | 0,61   |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.26                  | 09.10.      | A2R83R                 | XS2063547470 | 0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)   |                              | 80G-/80G/                                      | 80 G                        | 1,69         | 1,69   |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.25                  | 09.01.      | A2R98B                 | XS2078696866 | 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)  |                              | 92G-/92G/                                      | 92,1 G                      | 1,35         | 1,35   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.23                  | 05.10.      | A2RT0W                 | XS1910851242 | 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)  | S s                          | 96,8G-/96,8G/                                  | 96,87 G                     | 2,96         | 2,96   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.24                  | 05.04.      | A2RYDH                 | XS1956014531 | 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)  |                              | 96,451G-/96,001G/                              | 96,451 G                    | 3,14         | 3,14   |
| £                     | 0,01                   | 22.07.26                  | 22.JJ       | A18X5E                 | GB00BYZW3G56 | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich<br/>Treasury Stock</b><br>1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)             |                              | 105,4G-/105,47G/                               | 105,71 G                    | 0,41         | 0,41   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.28                  | 15.MN       | A3E5QA                 | XS2337703537 | <b>Grünenthal GmbH<br/>Anleihen</b><br>4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S   |                              | 103,278G-/103,24G/                             | 103,49 G                    | 3,62         | 3,62   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.26                  | 15.MN       | A3E5QC                 | XS2337064856 | 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S  |                              | 103,108G-/103,108G/                            | 103,217 G                   | 3,02         | 3,02   |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.29                  | 25.08.      | A3KL9C                 | XS2303070911 | <b>H&amp;M Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                      |                              | 97,66G- <b>97,623G/</b>                        | 97,939 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 100.000                | 24.02.31                  | 24.02.      | A289Q6                 | XS2233088132 | <b>Hamburger Hochbahn AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)   |                              | 98,701G- <b>98,701G/</b>                       | 98,911 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.25                  | 27.01.      | A1X3JG                 | DE000A1X3JG8 | <b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)          | S 4                          | 103,42G- <b>103,04G/</b>                       | 103,48 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.      | A1X3JH                 | DE000A1X3JH6 | 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)   | S 5                          | 100,82G- <b>100,82G/</b>                       | 100,825 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.26                  | 15.04.      | A1X3JK                 | DE000A1X3JK0 | 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)   | S 7                          | 103,75G- <b>103,74G/</b>                       | 103,85 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.12.23                  | 08.12.      | A1X3JL                 | DE000A1X3JL8 | 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8   | S 8                          | 101,325G- <b>101,32G/</b>                      | 101,345 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.27                  | 04.10.      | A1X3JM                 | DE000A1X3JM6 | 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9   | S 9                          | 105,63G- <b>105,63G/</b>                       | 105,79 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.28                  | 12.06.      | A1X3JN                 | DE000A1X3JN4 | 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10  | S 10                         | 106,54G- <b>106,58G/</b>                       | 106,74 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.10.29                  | 23.10.      | A2LQZ0                 | DE000A2LQZ00 | 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)  |                              | 99,686G- <b>99,703G/</b>                       | 99,905 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.24                  | 05.12.      | A2LQZ1                 | DE000A2LQZ18 | 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24)  |                              | 100,742G- <b>100,735G/</b>                     | 100,789 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.28                  | 18.09.      | A2LQZ2                 | DE000A2LQZ26 | v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)   |                              | 100,039G                                       | 100,198 G                   | -0,01        |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.25                  | 03.04.      | A2LQZ3                 | DE000A2LQZ34 | 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14   | S 14                         | 101,195G                                       | 101,264 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.31                  | 22.01.      | A2LQZ4                 | DE000A2LQZ42 | v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)   |                              | 99,09G   | 99,292 G                    | 0,1          |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.02.41                  | 22.02.      | A2LQZ5                 | DE000A2LQZ59 | 0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuld.v.21(41)   | S 16                         | 98,9G  | 98,9 G                      | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 100.000                | 24.02.42                  | 24.02.      | A2LQZ6                 | DE000A2LQZ67 | 0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuld.v.21(42)  | S 17                         | 98,9G  | 98,9 G                      | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.03.      | A18Y22                 | XS1379158550 | <b>Hammerson PLC<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |                              | 102,555G- <b>102,55G/</b>                      | 102,505 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.24                  | 15.JD       | A18139                 | XS1419661118 | <b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S                            |                              | 105,99G  | 106,06 G                    | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.28                  | 18.04.      | A2LQ42                 | XS1808482746 | <b>Hannover Rück SE<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S   |                              | 106,94G- <b>106,95G/</b>                       | 107,362 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 08.10.40                  | 08.10.      | A289T5                 | XS2198574209 | <b>Hannover Rück SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) |                              | 104,59G- <b>104,57G/</b>                       | 104,97 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 100.000                | 09.10.39                  | 09.10.      | A2YPPG                 | XS2063350925 | 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)   |                              | 100,19G- <b>100,16G/</b>                       | 100,43 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.42                  | 30.06.      | A3H25E                 | XS2320745156 | 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)   |                              | 100,14G- <b>100,067G/</b>                      | 100,47 G                    | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 26.06.      | A13R6M                 | XS1109836038 | <b>Hannover Rück SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)           |                              | 111,42G- <b>111,41G/</b>                       | 111,54 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.28                  | 15.AO       | A3H3J5                 | XS2326548562 | <b>Hapag-Lloyd AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S   |                              | 102,287G- <b>102,319G/</b>                     | 102,329 G                   | 2,14         | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.24                  | 19.11.      | A2SAJJ                 | XS2075185228 | <b>Harley Davidson Financial Services Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)                    |                              | 102,204G- <b>102,204G/</b>                     | 102,237 G                   | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.32                  | 08.10.      | A3KN86                 | XS2328823104 | <b>Heathrow Funding Ltd.<br/>Asset Backed Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)                          |                              | 98,85G- <b>98,82G/</b>                         | 99,07 G                     | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.24                  | 03.06.      | A2AAQY                 | XS1425274484 | <b>HeidelbergCement AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)  |                              | 106,3G- <b>106,3G/</b>                         | 106,33 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.03.      | A2AASH                 | XS1387174375 | 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)  |                              | 103,685G- <b>103,685G/</b>                     | 103,765 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.25                  | 07.02.      | A2BPCS                 | XS1529515584 | 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)  |                              | 105,11G- <b>105,11G/</b>                       | 105,2 G                     | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.22                  | 09.08.      | A194D1                 | XS1863994981 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)                    |                              | 100,679G- <b>100,678G/</b>                     | 100,696 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.26                  | 07.04.      | A19FK2                 | XS1589806907 | 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)   |                              | 106,63G- <b>106,64G/</b>                       | 106,76 G                    | 0,23         | 0,23 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021   | Einheitspreis<br>16.06.2021  | Rendite nach   |  |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|--|--|--|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |  | ISMA   | B/F  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.27                  | 14.06.      | A19JXW                 | XS1629387462 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)<br>1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)<br>2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)<br>1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)   |                              | 106,93G-/106,96G/<br>108,56G-/108,575G/<br>108,065G-/108,048G/<br>104,92G-/104,93G/  | 107,06 G<br>108,777 G<br>108,11 G<br>105,07 G  | 0,32<br>0,47<br>0,06<br>0,35                             | 0,32<br>0,47<br>0,06<br>0,35                             |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.28                  | 24.04.      | A19ZL2                 | XS1810653540 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.24                  | 09.10.      | A28VU6                 | XS2154336338 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.27                  | 01.12.      | A2R37Q                 | XS2018637327 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.22                  | 30.MJSD     | A14KEZ                 | DE000A14KEZ4 | <b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)  |                              | 90,75G-/90,75G/  | 94,01 G  | 11,42  | 11,42  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.26                  | 04.05.      | A180M5                 | XS1401174633 | <b>Heineken N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)<br>1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)<br>1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)<br>1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)<br>1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)<br>1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) |                              | 104,82G-/104,81G/<br>105,28G-/105,27G/<br>106,15G-/106,19G/<br>111,423G-/111,417G/<br>109,001G<br>110,135G-/110,14G/<br>111,98G-/111,97G/<br>104,715G-/104,742G/<br>106,373G-/106,35G/ | 104,92 G<br>105,34 G<br>106,334 G<br>111,674 G<br>109,165 G<br>110,185 G<br>112,05 G<br>104,993 G<br>106,687 G | 0,01<br><br>0,17<br>0,54<br>0,39<br><br><br>0,83<br>1,37 | 0,01<br><br>0,17<br>0,54<br>0,39<br><br><br>0,83<br>1,37 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.24                  | 07.12.      | A18VNW                 | XS1330434389 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.27                  | 17.03.      | A195P4                 | XS1877595444 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.31                  | 17.03.      | A195P5                 | XS1877595014 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.29                  | 03.10.      | A19PVS                 | XS1691781865 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.24                  | 19.03.      | A1G2FD                 | XS0758420748 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.25                  | 04.08.      | A1G7ZT                 | XS0811555183 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.33                  | 07.05.      | A28WX9                 | XS2168629967 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.40                  | 07.05.      | A28WYA                 | XS2168630205 |   |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 29.01.28                  | 29.JJ       | A19E7S                 | USN39427FV17 | <b>Heineken N.V.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S<br>2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S   |                              | 110,02G-/110,11G/<br>103,775G-/103,78G/  | 110,42 G<br>103,85 G   | 1,87<br>0,61   | 1,87<br>0,61   |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.23                  | 01.AO       | A1HA3Y                 | USN39427AQ76 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.24                  | 17.05.      | A19HBR                 | XS1611167856 | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)  |                              | 102,35G-/102,345G/   | 102,395 G  | 0,19   | 0,19   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.27                  | 26.01.      | A2YN2Z                 | XS2047479469 | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)   |                              | 101,123G-/101,144G/  | 101,35 G   | 0,29   | 0,29   |  |
| Euro                  | 100.000                | 13.05.25                  | 13.MN       | A289DA                 | DE000A289DA3 | <b>HelloFresh SE</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)  |                              | 171,21G-/171,437G/   | 174,232 G  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.21                  | 13.09.      | A2BPAX                 | XS1488418960 | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)<br>0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)  |                              | 100,075G-/100,075G/<br>100,45G-/100,47G/   | 100,08 G<br>100,47 G   | -0,33<br>0,49  | 0,49   |  |
| £                     | 1.000                  | 13.09.22                  | 13.09.      | A2BPAZ                 | XS1488419935 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.26                  | 18.MN       | A3H3JV                 | DE000A3H3JV5 | <b>hep global GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)   |                              | 100,15G-/100,15G/  | 100,15 G   | 6,57   | 6,56   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.23                  | 08.FMAN     | A2NBK3                 | SE0011337054 | <b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)   |                              | 102,675G-/102,675G/  | 102,5 G  | 5,4  | 5,39   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.21                  | 15.AO       | A186DE                 | XS1492665770 | <b>Hertz Holdings Netherlands</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S<br>5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S   |                              | 99,39G-/99,01G/<br>99G-/99,5G/   | 99,01 G<br>99,5 G  | 7,45<br>5,88   | 7,27<br>5,86   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.MS       | A19X44                 | XS1790929217 |   |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.10.21                  | 07.JAJ0     | A2RRTK                 | US42824CBB46 | <b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>0,91425%, zinsv. v. 05.04.21-05.07.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)   |                              | 99,8G  | 99,89 G  | 1,62   | 1,61   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.25                  | 03.07.      | A2LQ5M                 | DE000A2LQ5M4 | <b>HOCHTIEF AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)<br>0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)<br>1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)<br>0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)  |                              | 105,8G-/105,81G/<br>100,36G-/100,33G/<br>101,02G-/101,01G/<br>97,97G-/97,98G/  | 105,885 G<br>100,54 G<br>101,28 G<br>98,12 G   | 0,3<br>0,45<br>1,14<br>0,89                              | 0,3<br>0,45<br>1,14<br>0,89                              |  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.27                  | 03.09.      | A2YN2U                 | DE000A2YN2U2 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.31                  | 03.09.      | A2YN2V                 | DE000A2YN2V0 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.29                  | 26.04.      | A3E5S0                 | DE000A3E5S00 |   |                              |  |  |  |  |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021   | Einheitspreis<br>16.06.2021  | Rendite nach  |   |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|--|---|---|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |  | ISMA  | B/F   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.23                  | 26.05.      | A1814B                 | XS1420337633 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)<br>2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)<br>1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)<br>0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)<br>0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)<br>2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)<br>0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)<br>0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) |                              | 102,65G-/102,64G/<br>112,31G-/112,28G/<br>109,49G-/109,46G/<br>95,581G-/95,603G/<br>98,96G-/98,94G/<br>108,621G-/108,614G/<br>101,567G-/101,583G/<br>99,692G-/99,618G/ | 102,68 G<br>112,5 G<br>109,66 G<br>95,906 G<br>99,11 G<br>108,704 G<br>101,715 G<br>99,888 G | 0,01<br>0,45<br>0,56<br>1,03<br>0,25<br>0,1<br>0,21<br>0,67 | 0,01<br>0,45<br>0,56<br>1,03<br>0,25<br>0,1<br>0,21<br>0,67 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A1814C                 | XS1420338102 |   |                              |  |  |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.29                  | 29.08.      | A19NG8                 | XS1672151492 |   |                              |  |  |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.33                  | 19.01.      | A287R6                 | XS2286442186 |   |                              |  |  |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.27                  | 19.07.      | A287RG                 | XS2286441964 |   |                              |  |  |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.25                  | 09.04.      | A28V0K                 | XS2156244043 |   |                              |  |  |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.26                  | 29.11.      | A2SAS2                 | XS2081615473 |   |                              |  |  |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.30                  | 06.04.      | A3KPBG                 | XS2328418186 |   |                              |  |  |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 05.07.      | A2R0DL                 | XS1713466495 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)   |                              | 104,753G-/104,75G/   | 104,843 G  |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.26                  | 12.09.      | A3H2V1                 | DE000A3H2V19 | <b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)   |                              | 105,75G-/106G/   | 106 G  | 3,23  | 3,23  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.21                  | 01.MN       | A188F5                 | US438516BM77 | <b>Honeywell International Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)   |                              | 100,34G-/100,36G/<br>102,656G-/102,659G/   | 100,38 G<br>102,667 G  | 0,85  | 0,85  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.02.      | A18X4L                 | XS1366026679 |   |                              |  |  |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.24                  | 06.06.      | A2TSCH                 | NO0010851728 | <b>Hörmann Industries GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)   |                              | 104,8G-/104,8G/  | 105,21 G   | 2,79  | 2,79  |  |
| Euro                  | 100.000                | 25.10.26                  | 25.10.      | A255DH                 | DE000A255DH9 | <b>HORNBAACH Baumarkt AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)   |                              | 107,599G-/107,587G/  | 107,599 G  | 1,75  | 1,75  |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.12.      | A1MA90                 | DE000A1MA904 | <b>HPI AG</b><br><b>Nachrangige Wandelanleihen</b><br>3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)  |                              | 3,011G-/3,011G/  | 3,011 G  |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.12.22                  | 31.MJSD     | A1MA6Z                 | DE000A1MA6Z2 | <b>HPI AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld.v.11(22)  |                              | 1,001G-/1,001G/  | 1,001 G  | 473,46  | 473,46  |  |
| Euro                  | 100.000                | 03.09.27                  | 03.09.      | A2R68Q                 | FR0013444304 | <b>HSBC Continental Europe S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)  |                              | 99,35G-/99,34G/  | 99,48 G  | 0,2   | 0,2   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.24                  | 06.09.      | A185SK                 | XS1485597329 | <b>HSBC Holdings PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)  | S s                          | 102,81G-/102,8G/<br>101,4G<br>112,15G  | 102,86 G<br>101,42 G<br>112,3 G  | 0,36  | 0,36  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.22                  | 15.03.      | A18Y1C                 | XS1379182006 |   |                              |  |  |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.03.      | A18Y1D                 | XS1379184473 |   |                              |  |  |   |   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.28                  | 07.06.      | A182LG                 | XS1428953407 | <b>HSBC Holdings PLC</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                              | 117,23G  | 117,44 G   | 0,59  | 0,59  |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.21                  | 16.JJ       | A2AATU                 | DE000A2AATU2 | <b>HSH Finanzfonds AöR</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021)<br>0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)<br>0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)<br>0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)<br>v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)<br>0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)   |                              | 100G-/100G/<br>101,405G-/101,405G/<br>101,115G-/101,111G/<br>103,14G-/103,14G/<br>100,585G-/100,585G/<br>100,147G  | 100 G<br>101,455 G<br>101,125 G<br>103,21 G<br>100,59 G<br>100,152 G                         | -0,48   |   |  |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.24                  | 20.09.      | A2AATV                 | DE000A2AATV0 |   |                              |  |  |   |   |  |
| Euro                  | 100.000                | 07.02.23                  | 07.02.      | A2DAHV                 | DE000A2DAHV7 |   |                              |  |  |   |   |  |
| Euro                  | 100.000                | 09.06.25                  | 09.06.      | A2DAHX                 | DE000A2DAHX5 |   |                              |  |  |   |   |  |
| Euro                  | 100.000                | 05.09.22                  | 05.09.      | A2DAHY                 | DE000A2DAH3  |   |                              |  |  |   |   |  |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.21                  | 27.02.      | A2DAHZ                 | DE000A2DAH20 |   |                              |  |  |   |   |  |
| Euro                  | 100.000                | 19.04.22                  | 19.04.      | A2DAH2                 | DE000A2DAH26 | <b>hsh portfoliomanagement AöR</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022)<br>0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)  |                              | 100,295G<br>100,69G-/100,685G/   | 100,3 G<br>100,705 G   | -0,36   |   |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.06.23                  | 14.06.      | A2DAH3                 | DE000A2DAH34 |   |                              |  |  |   |   |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 100                    | 01.03.26                  | 01.03.      | A2TR0Y                 | DE000A2TR0Y1 | <b>HSV Fußball AG Anleihen</b><br>6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)   |                              | 103G-/103G/-7,5                                | 103 G                       | 4,2          | 4,2   |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.24                  | 16.04.      | A2TR43                 | DE000A2TR430 | <b>Huber Automotive AG Anleihen</b><br>6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)  |                              | 104,5G-/104,5G/                                | 104,5 G                     | 4,27         | 4,26  |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 30.MJSD     | A0D1KQ                 | XS0216711340 | <b>Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes</b><br>8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)   |                              | 2,8G-/2,8G/                                    | 2,8 G                       |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.JD       | A0D2FH                 | DE000A0D2FH1 | <b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b><br>6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)  |                              | 2,76G-/2,76G/                                  | 2,76 G                      |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.22                  | 01.JD       | A19S80                 | DE000A19S801 | <b>Hylea Group S.A. Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)  |                              | 35G  | 36 G                        | 40,96        | 40,96 |
| Euro                  | 100.000                | 17.07.26                  | 17.07.      | A193H4                 | XS1856342560 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)                            |                              | 104,275G-/104,274G/                            | 104,389 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 07.03.24                  | 07.03.      | A189E6                 | XS1527758145 | <b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)  | S s                          | 103,135G-/103,136G/                            | 103,174 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.26                  | 28.10.      | A192S8                 | XS1847692636 | 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)  | S s                          | 106,42G-/106,41G/                              | 106,54 G                    | 0,05         | 0,05  |
| Euro                  | 100.000                | 07.03.25                  | 07.03.      | A19D5N                 | XS1575444622 | 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)  |                              | 104,01G-/104G/                                 | 104,09 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 13.09.27                  | 13.09.      | A19N0Y                 | XS1682538183 | 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)  | S s                          | 107,38G-/107,38G/                              | 107,6 G                     | 0,06         | 0,06  |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.29                  | 29.11.      | A19SYD                 | XS1726152108 | 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)  | S s                          | 111,05G-/111,02G/                              | 111,25 G                    | 0,3          | 0,3   |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.25                  | 16.06.      | A28VN1                 | XS2153405118 | 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)  |                              | 103,625G-/103,675G/                            | 103,78 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.05.      | A19SLC                 | XS1721244371 | <b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) |                              | 102,701G-/102,63G/                             | 102,787 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 26.03.      | A19YD2                 | XS1797138960 | 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)   |                              | 105,868G-/105,818G/                            | 105,976 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 12.02.      | A2RXL8                 | XS1890845875 | 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)   |                              | 109,02G-/108,96G/                              | 109,159 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 09.02.      | A3KLJT                 | XS2295333988 | 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)  |                              | 100,716G-/100,51G/                             | 100,951 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 09.02.      | A3KLJU                 | XS2295335413 | 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)   |                              | 101,281G-/101,21G/                             | 101,427 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.26                  | 21.04.      | A180HH                 | XS1398476793 | <b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |                              | 105,65G-/105,65G/                              | 105,78 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.25                  | 15.09.      | A1856Y                 | XS1490726590 | 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)   |                              | 102,022G-/102,032G/                            | 102,121 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.22                  | 31.01.      | A1HSYR                 | XS0990109240 | 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)   |                              | 102,09G-/102,1G/                               | 102,12 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.23                  | 17.09.      | A1Z6KD                 | XS1291004270 | 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)   |                              | 104,57G-/104,57G/                              | 104,6 G                     |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 24.10.22                  | 24.10.      | A1ZGS4                 | XS1057055060 | 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)   |                              | 103,855G-/103,865G/                            | 103,92 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 08.10.24                  | 08.10.      | A1ZQNZ                 | XS1116408235 | 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 106,79G-/106,78G/                              | 106,86 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.23                  | 27.01.      | A1ZU3D                 | XS1171541813 | 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)   |                              | 102,31G-/102,315G/                             | 102,35 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.26                  | 10.06.      | A182LD                 | FR0013181906 | <b>Icade S.A. Obligations</b><br>1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)  |                              | 107,94G  | 108,04 G                    | 0,15         | 0,15  |
| Euro                  | 1                      | 15.09.26                  | 15.MN       | A2BPBE                 | XS1490159495 | <b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S  |                              | 102,14G-/102,16G/                              | 102,23 G                    | 3,32         | 3,32  |
| Euro                  | 1                      | 15.05.25                  | 15.MN       | A2YNP1                 | XS2004438458 | 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S  |                              | 101,83G-/101,83G/                              | 101,7 G                     | 3,15         | 3,15  |
| Euro                  | 1                      | 15.05.27                  | 15.MN       | A2YNP3                 | XS2004451121 | 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S  |                              | 103,468G-/103,467G/                            | 103,508 G                   | 3,25         | 3,25  |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.26                  | 01.AO       | A2E4W3                 | DE000A2E4W31 | <b>IHS Nr. 1 GmbH Anleihen</b><br>2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)  |                              | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 2,77         | 2,77  |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.33                  | 01.AO       | A2NBL0                 | DE000A2NBL01 | <b>IHS Nr. 2 GmbH Anleihen</b><br>2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)   |                              | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 2,77         | 2,77  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.21                  | 24.11.      | A161VH                 | DE000A161VH1 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)<br>2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)<br>1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)          |                              | 99,96G- <b>99,96G/</b>                         | 99,96 G                     | 2,08         | 2,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.      | A169HK                 | DE000A169HK7 |   |                              | 100,74G- <b>100,71G/</b>                       | 100,74 G                    | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.11.      | A2GSGP                 | DE000A2GSGP8 |   |                              | 99,5G- <b>99,5G/</b>                           | 99,5 G                      | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 100                    | 23.07.22                  | 23.07.      | A2E4QG                 | DE000A2E4QG3 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)<br>4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)  |                              | 103,5G- <b>103,5G/</b>                         | 103,5 G                     | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.27                  | 25.10.      | A2GSGU                 | DE000A2GSGU8 |   |                              | 107G- <b>107G/</b>                             | 108 G                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.28                  | 31.01.      | A2GSG2                 | DE000A2GSG24 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)  |                              | 102,401G- <b>102,556G/</b>                     | 102,406 G                   | 3,56         | 3,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.27                  | 20.09.      | A2E4Q8                 | DE000A2E4Q88 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)<br>3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)  |                              | 107,94G- <b>107,94G/</b>                       | 107,94 G                    | 2,6          | 2,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.22                  | 14.11.      | A2E4Q9                 | DE000A2E4Q96 |   |                              | 102G- <b>102G/</b>                             | 102 G                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                  | 100                    | endlos                    | 30.MJSD     | 859275                 | DE0008592759 | <b>IKB Funding Trust I<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0,964%, zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)  |                              | 96G- <b>96G/</b>                               | 96 G                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.27                  | 05.12.      | A2R3BH                 | XS1843435170 | <b>Illinois Tool Works Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)   |                              | 102,975G- <b>102,95G/</b>                      | 103,136 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.23                  | 27.01.      | A2RWEN                 | XS1935128956 | <b>Immofinanz AG<br/>Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)   |                              | 103,156G- <b>103,153G/</b>                     | 103,143 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.08.23                  | 14.08.      | A2RXTP                 | XS1951313680 | <b>Imperial Brands Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)   |                              | 102,014G- <b>102,011G/</b>                     | 102,024 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.28                  | 14.06.      | A18208                 | XS1432493440 | <b>Indonesien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S<br>2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S   | S s                          | 118,56G  | 118,7 G                     | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.23                  | 14.06.      | A1821A                 | XS1432493879 |   |                              | 104,88G  | 104,99 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.25                  | 15.MN       | A19RLS                 | XS1577947440 | <b>INEOS Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S   |                              | 100,28G- <b>100,36G/</b>                       | 100,48 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.24                  | 01.FA       | A184MR                 | XS1405769990 | <b>Ineos Group Holdings S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S   |                              | 100,462G- <b>100,47G/</b>                      | 100,501 G                   | 5,28         | 5,27 |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.23                  | 24.06.      | A3E44U                 | XS2194282948 | <b>Infineon Technologies AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)<br>1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)<br>1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)<br>2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) |                              | 101,699G- <b>101,7G/</b>                       | 101,717 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.26                  | 24.06.      | A3E44V                 | XS2194283672 |   |                              | 104,494G- <b>104,474G/</b>                     | 104,609 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.29                  | 24.06.      | A3E44W                 | XS2194283839 |   |                              | 107,511G- <b>107,506G/</b>                     | 107,723 G                   | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.32                  | 24.06.      | A3E44X                 | XS2194192527 |   |                              | 110,545G- <b>110,484G/</b>                     | 110,826 G                   | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.04.      | A2YN1H                 | XS2056730323 | <b>Infineon Technologies AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)  |                              | 104,814G- <b>104,81G/</b>                      | 105,099 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.04.      | A2YN1J                 | XS2056730679 |   |                              | 109,569G- <b>109,398G/</b>                     | 109,783 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.22                  | 10.03.      | A13SAP                 | XS1191116174 | <b>Infineon Technologies AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)   |                              | 101,275G- <b>101,275G/</b>                     | 101,28 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.04.22                  | 08.JAJ0     | A2R0DD                 | XS1976946027 | <b>ING Bank N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 08.04.21-07.07.21, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)  |                              | 100,4G- <b>100,39G/</b>                        | 100,39 G                    | -0,49        |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit                   | Fälligkeit bzw. Kündigung                    | Zins-termin                          | Wertpapier-Kenn-Nummer               | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021                                       | Einheitspreis<br>16.06.2021                    | Rendite nach         |              |
|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|----------------------|--------------|
|                              |  |  |                                      |                                      |  |  |                              |  |  | ISMA                 | B/F          |
| Euro<br>Euro                 | 100.000<br>100.000                       | 11.04.28<br>18.02.29                         | 11.04.<br>18.02.                     | A19Y43<br>A2RXX7                     | XS1805257265<br>XS1952576475                                 | <b>ING Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)<br>0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)   |                              | 106,907G-/106,91G/<br>106,206G-/106,214G/  | 107,104 G<br>106,42 G                          |                      |              |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>100.000                         | 21.02.22<br>08.04.22                         | 21.02.<br>08.04.                     | A1G060<br>A2R0DE                     | XS0748187902<br>XS1976945722                                 | <b>ING Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)<br>v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)   |                              | 103,359G-/103,367G/<br>100,38G-/100,38G/   | 103,4 G<br>100,37 G                            | -0,47                |              |
| Euro                         | 1.000                                    | 10.01.22                                     | 10.01.                               | A1GY0N                               | XS0728783373   | <b>ING Bank N.V.<br/>Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)  |                              | 102,173G-/102,174G/  | 102,208 G                                      |                      |              |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 09.03.22<br>14.02.25<br>20.09.23<br>10.01.26 | 09.03.<br>14.02.<br>20.09.<br>10.01. | A19D85<br>A19WCF<br>A2RRZN<br>A2RV96 | XS1576220484<br>XS1771838494<br>XS1882544627<br>XS1933820372 | <b>ING Groep N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)<br>1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)<br>1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)<br>2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) |                              | 100,82G-/100,82G/<br>104,02G-/104,02G/<br>102,773G-/102,771G/<br>109,107G-/109,088G/ | 100,83 G<br>104,132 G<br>102,8 G<br>109,238 G  | 0,02<br>0,02<br>0,12 | 0,02<br>0,12 |
| Euro                         | 100                                      | endlos                                       | 30.MJSD                              | A0BDDF                               | NL0000116127   | <b>ING Groep N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)  |                              | 97,55G-/97,55G/  | 97,6 G   |                      |              |
| Euro                         | 100.000                                  | 14.10.28                                     | 14.10.                               | A283PY                               | ES0239140017   | <b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)   |                              | 104,66G-/104,65G/  | 104,83 G                                       | 0,7                  | 0,7          |
| A\$                          | 10.000                                   | 01.12.22                                     | 01.JD                                | A18VEN                               | AU3CB0234409   | <b>Intel Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)  |                              | 105,27G-/105,26G/  | 105,34 G                                       | 0,35                 | 0,35         |
| US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000                           | 04.10.23<br>14.04.22                         | 04.AO<br>14.AO                       | A1HRU3<br>A1ZZ0X                     | US4581X0CC06<br>US4581X0CN60                                 | <b>Inter-American Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)<br>1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)   |                              | 106G-/106G/<br>101,29G-/101,29G/   | 106,2 G<br>101,33 G                            | 0,36<br>0,16         | 0,36<br>0,16 |
| A\$<br>Euro                  | 1.000<br>1.000                           | 12.01.22<br>21.01.61                         | 12.JJ<br>21.01.                      | A19BPX<br>A287XF                     | AU3CB0241784<br>XS2289410420                                 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)  |                              | 101,48G-/101,48G/<br>82,87G-/83,15G/   | 101,51 G<br>83,57 G                            | 0,15<br>0,48         | 0,15<br>0,48 |
| US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000                           | 07.10.22<br>24.06.21                         | 07.AO<br>24.JD                       | A1Z7S6<br>A1ZK41                     | US459058ES86<br>US459058DT78                                 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Registered Bonds</b><br>1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)<br>2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)  |                              | 102,16G-/102,15G/<br>100,02G-/100,02G/   | 102,21 G<br>100,04 G                           | 0,21                 | 0,21         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000         | 07.09.21<br>06.09.24<br>07.03.28<br>31.01.25 | 07.09.<br>06.09.<br>07.03.<br>31.01. | A18YPK<br>A18YPL<br>A18YPM<br>A2RW4Q | XS1375841159<br>XS1375841233<br>XS1375955678<br>XS1944456109 | <b>International Business Machines Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)<br>1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)      |                              | 100,2G-/100,2G/<br>104,04G-/104,035G/<br>109,93G-/109,96G/<br>103,522G-/103,515G/    | 100,21 G<br>104,095 G<br>110,17 G<br>103,587 G | 0,25                 | 0,25         |
| US\$                         | 1.000                                    | 21.04.26                                     | 21.AO                                | A3KPVS                               | XS2333299324   | <b>International Finance Facility for Immunisation<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)   |                              | 99,89G-/99,9G/   | 100,38 G                                       | 1,02                 | 1,02         |
| Euro                         | 1.000                                    | 15.09.24                                     | 15.MS                                | A19PFM                               | XS1685702794   | <b>Intralot Capital Luxembourg S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S   |                              | 60,481G-/60,512G/  | 60,512 G                                       | 16,96                | 16,96        |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 100.000<br>100.000<br>100.000            | 19.05.31<br>31.05.23<br>24.03.31             | 19.05.<br>31.05.<br>24.03.           | A3E5LJ<br>A3E5LZ<br>A3H248           | DE000A3E5LJ4<br>DE000A3E5LZ0<br>DE000A3H2481                 | <b>Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)<br>0,01%, v. 31.05.21(23), Inh.-Schv. v.2021(2023)<br>0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)                    |                              | 100,36G<br>101,03G<br>99,21G   | 100,21 G<br>101,03 G<br>99,07 G                | 0,1<br>0,02          | 0,1<br>0,02  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |       |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |       |
| Euro                  | 100.000                | 17.04.26                  | 17.04.      | A2LQK4                 | DE000A2LQK49  | <b>Investitionsbank Berlin<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)                   | S 200                        | 103,662G- <b>/103,657G/</b>                    | 103,77                      | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 29.07.22                  | 29.07.      | A13SL5                 | DE000A13SL59  | <b>Investitionsbank Schleswig-Holstein<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)                 | S 2                          | 101,215G- <b>/101,21G/</b>                     | 101,225                     | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.24                  | 06.09.      | A13SL7                 | DE000A13SL75  | 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)   |                              | 102,1G- <b>/102,155G/</b>                      | 102,145                     | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.27                  | 03.11.      | A13SL8                 | DE000A13SL83  | 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)   |                              | 105,72G- <b>/105,72G/</b>                      | 105,87                      | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.25                  | 13.06.      | A13SL9                 | DE000A13SL91  | 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)   |                              | 103,295G- <b>/103,287G/</b>                    | 103,375                     | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.22                  | 20.09.      | A13SMA                 | DE000A13SMA5  | 0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)  |                              | 100,71G  | 100,71                      | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.22                  | 21.09.      | A13SMB                 | DE000A13SMB3  | 0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)  |                              | 100,645G- <b>/100,641G/</b>                    | 100,651                     | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.23                  | 16.11.      | A13SMC                 | DE000A13SMC1  | 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)   |                              | 101,733G- <b>/101,741G/</b>                    | 101,761                     | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.29                  | 17.10.      | A2TR10                 | DE000A2TR109  | 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)  |                              | 99,872G- <b>/99,878G/</b>                      | 100,051                     | G            | 0,02  | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 12.12.28                  | 12.12.      | A2TR11                 | DE000A2TR117  | 0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)  |                              | 103,3G   | 103,3                       | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 15.05.26                  | 15.05.      | A2TR12                 | DE000A2TR125  | 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)  |                              | 101,317G- <b>/101,316G/</b>                    | 101,424                     | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.23                  | 25.FMAN     | A2TR13                 | DE000A2TR133  | zinsv. v. 25.05.21-24.08.21, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23)  |                              | 101,077G                                       | 101,072                     | G            | -0,55 |       |
| Euro                  | 100.000                | 17.06.24                  | 17.JD       | A2TR14                 | DE000A2TR141  | zinsv. v. 17.06.21-16.12.21, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24)  |                              | 101,531G- <b>/101,509G/</b>                    | 101,531                     | G            | -0,5  |       |
| Euro                  | 100.000                | 03.09.25                  | 03.MJSD     | A2TR15                 | DE000A2TR158  | 0,155%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)   |                              |  | 102,875                     | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 05.11.24                  | 05.FMAN     | A2TR16                 | DE000A2TR166  | 0,165%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24)   |                              | S 17   | 102,291G                    | 102,278      | G     |       |
| Euro                  | 100.000                | 25.02.26                  | 25.FMAN     | A2TR17                 | DE000A2TR174  | 0,157%, zinsv. v. 25.05.21-24.08.21, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)   | S 18                         | 103,354G- <b>/103,354G/</b>                    | 103,359                     | G            |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.28                  | 15.04.      | A3KLAX                 | XS2293755125  | <b>Island, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)   |                              | 99,02G- <b>/99,02G/</b>                        | 99,08                       | G            | 0,14  |       |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.29                  | 16.01.      | A2RWFR                 | XS1936100483  | <b>Israel, Staat<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                      |                              | 109,42G- <b>/109,34G/</b>                      | 109,42                      | G            | 0,25  | 0,25  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.12.25                  | 09.JD       | A286C5                 | XS2010029234  | <b>Istanbul Metropolitan Municipality<br/>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S                          |                              | 99,76G- <b>/99,72G/</b>                        | 99,97                       | G            | 6,55  | 6,54  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.23                  | 07.FA       | A2R5LG                 | XS2033386603  | <b>luteCredit Finance S.à.r.l.<br/>Guaranteed Notes</b><br>13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)                                       |                              | 103,5G- <b>/103,51G/</b>                       | 103,5                       | G            | 11,39 | 11,36 |
| Euro                  | 100.000                | <b>24.11.21</b>           | 24.11.      | A1ZSAF                 | DE000A1ZSAF4  | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)   |                              | 100,76G- <b>/100,76G/</b>                      | 100,74                      | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.23                  | 25.05.      | A18103                 | DE000A181034  | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)   |                              | 103,83G  | 103,84                      | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 22.05.24                  | 22.05.      | A19HCW                 | DE000A19HCW0  | 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)  |                              | 103,53G- <b>/103,53G/</b>                      | 103,55                      | G            | 0,04  | 0,04  |
| Euro                  | 100.000                | 30.04.25                  | 30.04.      | A1Z0TA                 | DE000A1Z0TA4  | 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)  |                              | 105,44G- <b>/105,44G/</b>                      | 105,53                      | G            | 0,21  | 0,21  |
| Euro                  | 100.000                | 19.12.39                  | 19.12.      | A2SBDF                 | DE000A2SBDF7  | 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)  |                              | 104,62G- <b>/104,43G/</b>                      | 104,91                      | G            | 1,96  | 1,96  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.JJ       | A19BX7                 | XS1551347393  | <b>Jaguar Land Rover Automotive PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S |                              | 99,895G- <b>/99,835G/</b>                      | 99,975                      | G            | 2,28  | 2,28  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.26                  | 15.JJ       | A2RRUQ                 | XS1881005976  | 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S   |                              | 106,135G- <b>/106,091G/</b>                    | 106,242                     | G            | 3,08  | 3,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.MN       | A2SA43                 | XS2010037849  | 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S   |                              | 109,942G- <b>/109,94G/</b>                     | 109,984                     | G            | 2,81  | 2,81  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.26                  | 15.MN       | A2SA44                 | XS2010037682  | 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S   |                              | 116,301G- <b>/116,272G/</b>                    | 116,301                     | G            | 3,57  | 3,57  |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.23                  | 01.06.      | A182DX                 | FR0013179553  | <b>JCDecaux S.A.<br/>Bonds</b><br>1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)   |                              | 101,875G                                       | 101,895                     | G            | 0,04  | 0,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.26                  | 16.01.      | A3KSPD                 | XS2354444023  | <b>JDE Peet's N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)   |                              | 99,472G- <b>/99,436G/</b>                      |                             |              | 0,12  |       |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.29                  | 16.01.      | A3KSPE                 | XS23544569407 | 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)   |                              | 99,114G- <b>/99,103G/</b>                      |                             |              | 0,62  | 0,62  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.33                  | 16.06.      | A3KSPF                 | XS2354444379  | 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)   |                              | 99,826G- <b>/99,801G/</b>                      |                             |              | 1,14  | 1,14  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie  | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|---|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |   |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.24                  | 18.JD       | A2TSEB                 | DE000A2TSEB6 | <b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)   |   | 45,8G-/145,8G/                                 | 45,8 G                      | 27,26        | 27,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.26                  | 10.JD       | A182ZK                 | US24422ETH26 | <b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)<br>2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)<br>2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F  |   | 107,49G-/107,53G/                              | 108 G                       | 1,09         | 1,09  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.03.23                  | 06.MS       | A18YSH                 | US24422ETG43 |   |   | 104,26G-/104,24G/                              | 104,36 G                    | 0,31         | 0,31  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.01.22                  | 06.JJ       | A19BFF                 | US24422ETL38 |   | S s   | 101,32G-/101,29G/                              | 101,24 G                    | 0,27         | 0,27  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A181ME                 | XS1411535286 | <b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b><br>0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)<br>3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) |   | 100,375G                                       | 100,375 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.24                  | 20.05.      | A181MF                 | XS1411535799 |   |   | 102,58G  | 102,565 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.28                  | 20.11.      | A181MG                 | XS1412266816 |   |   | 107,93G  | 108,2 G                     | 0,08         | 0,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.35                  | 20.05.      | A181MH                 | XS1412266907 |   |   | 113,8G   | 114,09 G                    | 0,61         | 0,61  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.36                  | 01.MS       | A18YKP                 | US478160BU72 |   |   | 114,25G-/114,29G/                              | 115,14 G                    | 2,41         | 2,4   |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.27                  | 03.MS       | A19D52                 | US478160CE22 |   |   | 108,97G-/108,99G/                              | 109,64 G                    | 1,31         | 1,31  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.37                  | 03.MS       | A19D53                 | US478160CF96 |   |   | 115G-/115,03G/                                 | 115,12 G                    | 2,48         | 2,48  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.      | A19EQK                 | XS1580476759 |   | <b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b><br>1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23) |  | 102,345G-/102,324G/         | 102,361 G    |       |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.28                  | 01.MN       | JPM5MM                 | US46647PAF36 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b><br>3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)  |   | 109,51G-/109,56G/                              | 110,08 G                    | 2,05         | 2,05  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.22                  | 24.08.      | JPM37M                 | XS0820547825 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)  |   | 103,731G-/103,729G/                            | 103,74 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.28                  | 24.05.      | JPM39V                 | XS0935427970 |   | S s   | 117,815G-/117,814G/                            | 117,945 G                   | 0,27         | 0,27  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.25                  | 27.01.      | JPM4DR                 | XS1174469137 |   |   | 105,49G-/105,49G/                              | 105,59 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.26                  | 29.10.      | JPM5J6                 | XS1402921412 |   |   | 107,41G  | 107,54 G                    | 0,11         | 0,11  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.24                  | 25.01.      | JPM5KX                 | XS1456422135 |   | S s   | 101,863G-/101,858G/                            | 101,941 G                   |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 23.09.22                  | 23.MS       | JPM37Z                 | US46625HJE18 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)<br>3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)<br>3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)   |   | 103,66G-/103,67G/                              | 103,7 G                     | 0,32         | 0,32  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.24                  | 13.MN       | JPM4B2                 | US46625HJX98 |   |   | 108,55G-/108,515G/                             | 108,66 G                    | 0,65         | 0,65  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.25                  | 23.JJ       | JPM4DQ                 | US46625HKC33 |   |   | 107,24G-/107,14G/                              | 107,46 G                    | 1,09         | 1,09  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.24                  | 02.12.      | A2YN1M                 | DE000A2YN1M1 | <b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)  |   | 104G-/104G/                                    | 104 G                       | 4,22         | 4,21  |
| Euro                  | 100.000                | 20.06.22                  | 20.06.      | A1PGZ8                 | DE000A1PGZ82 | <b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b><br>3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)<br>4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)<br>2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)<br>3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)   |   | 102,11G-(ausg)                                 | 102,185 G                   | 0,87         | 0,87  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.21                  | 06.12.      | A1YCR5                 | XS0997941355 |   |   | 101,725G-/101,75G/                             | 101,75 G                    | 0,3          | 0,3   |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.23                  | 06.04.      | A2E4U9                 | XS1591416679 |   |   | 102,1G-(ausg)                                  | 102,1 G                     | 1,43         | 1,43  |
| Euro                  | 100.000                | 18.07.24                  | 18.07.      | A2NBE7                 | XS1854830889 |   |   | 103,02G-(ausg)                                 | 103,085 G                   | 2,22         | 2,22  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.25                  | 29.09.      | A254UR                 | DE000A254UR5 | <b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)  |   | 106,251G-/106,251G/                            | 106,251 G                   | 2,68         | 2,68  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.24                  | 12.04.      | A2TST9                 | DE000A2TST99 | <b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)   |   | 104,75G-/104,75G/                              | 104,75 G                    | 2,48         | 2,47  |
| Euro                  | 100.000                | 10.04.25                  | 10.04.      | A2R0KC                 | BE0002645266 | <b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)   |   | 102,283G-/102,269G/                            | 102,359 G                   | 0,03         | 0,03  |
| Euro                  | 500                    | 24.10.22                  | 24.10.      | A1HBER                 | AT0000A0X913 | <b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)  |   | 104,105G-/104,105G/                            | 104,135 G                   | 0,18         | 0,18  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.22                  | 17.11.      | A19HJ4                 | XS1611042646 | <b>Kellogg Co.<br/>Registered Notes</b><br>0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)<br>0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)   |                              | 101,509G-/101,504G/                            | 101,516 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.29                  | 20.05.      | A3KQ69                 | XS2343510520 |   | 99,816G-/99,839G/            | 100,002 G                                      | 0,52                        | 0,52         |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.05.26                  | 10.05.      | A180Z4                 | FR0013165677 | <b>Kering S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)<br>0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)<br>0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) |                              | 106,15G  | 106,25 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.27                  | 05.04.      | A19FLX                 | FR0013248721 |   | 108,21G-/108,23G/            | 108,4 G  | 0,07                        | 0,07         |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.04.24                  | 08.04.      | A1ZFM8                 | FR0011832039 |   | 108,359G-/108,358G/          | 108,41 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.03.22                  | 28.03.      | A1ZY9H                 | FR0012648244 |   | 100,661G-/100,672G/          | 100,68 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.05.23                  | 13.05.      | A28W3W                 | FR0013512381 |   | 100,968G-/100,966G/          | 100,981 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.05.28                  | 13.05.      | A28W3X                 | FR0013512407 |   | 103,965G-/103,959G/          | 104,143 G                                      | 0,17                        | 0,17         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.26                  | 15.AO       | A3H3KL                 | XS2326505240 | <b>Kirk Beauty SUN GmbH<br/>Anleihen</b><br>8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S  |                              | 99,149G-/99,176G/                              | 99,75 G                     | 8,62         | 8,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.21<br>13.06.25      | 08.12.      | A2DARP                 | XS1531060025 | <b>Knorr-Bremse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)<br>1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)  |                              | 100,17G-/100,17G/                              | 100,18 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 13.06.      | A2LQP5                 | XS1837288494 |   | 104,449G-/104,43G/           | 104,53 G                                       | 0,01                        | 0,01         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.26                  | 22.03.      | A18ZER                 | XS1385239006 | <b>Kolumbien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)  |                              | 111,87G  | 111,91 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.24                  | 19.09.      | A19PCA                 | XS1685798370 | <b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)<br>0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S  |                              | 102,964G-/102,964G/                            | 103,022 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.26                  | 19.03.      | A19X04                 | XS1787477543 |   | 104,909G-/104,907G/          | 105,042 G                                      | 0,09                        | 0,09         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.27                  | 02.04.      | A28VK4                 | XS2150015555 |   | 108,857G-/108,853G/          | 109,012 G                                      | 0,21                        | 0,21         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.25                  | 26.06.      | A2R37R                 | XS2018636600 |   | 101,033G-/101,016G/          | 101,119 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.30                  | 18.03.      | A3KNE1                 | XS2317288301 |   | 99,049G-/99,021G/            | 99,269 G                                       | 0,49                        | 0,49         |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.25                  | 09.04.      | A185TS                 | XS1485532896 | <b>Koninklijke KPN N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)<br>1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)   |                              | 102,01G-/101,99G/                              | 102,07 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.28                  | 11.09.      | A185TT                 | XS1485533431 |   | 103,02G-/103,04G/            | 103,16 G                                       | 0,69                        | 0,69         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.09.      | A1AM2M                 | XS0454773713 |   | 117,72G-/117,705G/           | 117,77 G                                       | 0,2                         | 0,2          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.22                  | 01.03.      | A1G1L4                 | XS0752092311 |   | 102,92G-/102,91G/            | 102,965 G                                      | 0,06                        | 0,06         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.21                  | 04.10.      | A1GVGD                 | XS0677389347 |   | 101,305G-/101,335G/          | 101,35 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.23                  | 06.09.      | A19NSV                 | XS1671760384 | <b>Koninklijke Philips N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)<br>0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)<br>1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)  |                              | 101,515G-/101,515G/                            | 101,525 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.24                  | 02.05.      | A19Z60                 | XS1815116568 |   | 102,423G-/102,403G/          | 102,451 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.28                  | 02.05.      | A19Z61                 | XS1815116998 |   | 107,64G-/107,635G/           | 107,905 G                                      | 0,25                        | 0,25         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.26                  | 22.05.      | A2R2K7                 | XS2001175657 |   | 102,38G-/102,37G/            | 102,516 G                                      | 0,02                        | 0,02         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.JD       | A184LR                 | US50077LAD82 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,950000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)   |                              | 105,68G-/105,63G/                              | 105,5 G                     | 1,81         | 1,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.46                  | 01.JD       | A184LS                 | US50077LAB27 |   | 109,38G-/110,04G/            | 109,35 G                                       | 3,79                        | 3,79         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.JJ       | A185D4                 | US50077LAK26 |   | 109,62G-/109,66G/            | 109,62 G                                       | 1,5                         | 1,5          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | A181S5                 | XS1405782407 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)   |                              | 103,455G                                       | 103,495 G                   | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.28                  | 25.05.      | A181S6                 | XS1405784015 |   | 109,05G                      | 109,21 G                                       | 0,9                         | 0,9          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.30                  | 23.04.      | A11QTF                 | DE000A11QTF7 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)<br>4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)<br>1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)   |                              | 103,74G-/103,75G/                              | 103,95 G                    |              |      |
| A\$                   | 1.000                  | 27.02.25                  | 27.FA       | A12T9N                 | AU000KFVHAA3 |   | 111,96G-/111,98G/            | 112,37 G                                       | 0,7                         | 0,7          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.36                  | 04.07.      | A168Y4                 | DE000A168Y48 |   | 113,039G-/113,079G/          | 113,459 G                                      | 0,36                        | 0,36         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |
| A\$                   | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.FA       | A1MLT1                 | AU0000KFWHU6 | 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo   |                              | 103,39G-/103,38G/                              | 103,43 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.27                  | 31.03.      | A254PP                 | DE000A254PP9 | v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)   |                              | 101,63G-/101,645G/                             | 101,77 G                    | -0,28        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.25                  | 31.03.      | A254PS                 | DE000A254PS3 | 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)  |                              | 101,803G-/101,802G/                            | 101,885 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 16.05.23                  | 16.05.      | A289HQ                 | XS2291766843 | 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)  |                              | 99,65G-/99,65G/                                | 99,72 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.30                  | 17.09.      | A289RK                 | DE000A289RK2 | v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)   |                              | 100,11G-/100,12G/                              | 100,32 G                    | -0,01        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.24                  | 30.05.      | A2AAGN                 | XS1414146669 | 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)  |                              | 101,755G-/101,75G/                             | 101,79 G                    |              |      |
| nkr                   | 10.000                 | 12.10.21                  | 12.10.      | A2AAHF                 | XS1489186947 | 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)  |                              | 100,25G-/100,24G/                              | 100,26 G                    | 0,22         | 0,22 |
| A\$                   | 1.000                  | 11.09.26                  | 11.MS       | A2AAL5                 | AU000KFVWHA5 | 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)  |                              | 110,79G-/110,83G/                              | 111,35 G                    | 1,07         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.37                  | 15.06.      | A2DAR4                 | DE000A2DAR40 | 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)   |                              | 111,57G-/111,61G/                              | 111,91 G                    | 0,38         | 0,38 |
| A\$                   | 1.000                  | 06.06.22                  | 06.JD       | A2E4YP                 | AU000KFVWHA2 | 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)  |                              | 102,66G-/102,67G/                              | 102,69 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.33                  | 09.05.      | A2LQHT                 | DE000A2LQHT2 | 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)   |                              | 111,25G-/111,27G/                              | 111,57 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.23                  | 07.06.      | A2LQHV                 | DE000A2LQHV8 | 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)   |                              | 101,423G                                       | 101,429 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.26                  | 28.09.      | A2LQLU                 | XS1897340854 | 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)   |                              | 104,598G-/104,604G/                            | 104,728 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.28                  | 28.06.      | A2LQSH                 | DE000A2LQSH4 | 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)   |                              | 106,66G-/106,67G/                              | 106,84 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.29                  | 15.01.      | A2LQSN                 | DE000A2LQSN2 | 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)   |                              | 106,832G-/106,848G/                            | 107,01 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | A2LQSP                 | DE000A2LQSP7 | v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)  |                              | 101,568G-/101,566G/                            | 101,601 G                   | -0,56        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.22                  | 30.06.      | A2LQSS                 | DE000A2LQSS1 | v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)   |                              | 100,628G-/100,624G/                            | 100,634 G                   | -0,61        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.27                  | 05.05.      | A2TED0                 | XS1999841445 | 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)  |                              | 101,753G-/101,758G/                            | 101,893 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.28                  | 15.09.      | A2TEF9                 | XS2209794408 | v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)   |                              | 101,27G-/101,27G/                              | 101,43 G                    | -0,17        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.39                  | 04.07.      | A2TSTR                 | DE000A2TSTR0 | 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)   |                              | 107,714G-/107,798G/                            | 108,201 G                   | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.24                  | 04.07.      | A2TSTS                 | DE000A2TSTS8 | v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)   |                              | 101,625G-/101,618G/                            | 101,668 G                   | -0,53        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.26                  | 15.06.      | A3H3E7                 | DE000A3H3E76 | v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)   |                              | 101,88G-/101,89G/                              | 101,995 G                   | -0,38        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.36                  | 20.05.      | A3H3KE                 | DE000A3H3KE9 | 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)   |                              | 100,7G-/100,74G/                               | 101,02 G                    | 0,32         | 0,32 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Anleihen</b>  |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.21                  | 04.07.      | 276098                 | DE0002760980 | 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)  |                              | 100,145G-/100,145G/                            | 100,175 G                   |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.08.25                  | 25.08.      | A0E90H                 | CH0022268004 | 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)   |                              | 112,71G-/112,71G/                              | 112,77 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 18.04.36                  |             | A0JQGE                 | US500769BR40 | Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)  |                              | 73,8G-/73,85G/                                 | 74,13 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.23                  | 04.01.      | A0PM5F                 | DE000A0PM5F0 | 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)  |                              | 108,145G-/108,145G/                            | 108,195 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.24                  | 20.MN       | A13R8W                 | US500769GK42 | 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)   |                              | 106,46G-/106,47G/                              | 106,75 G                    | 0,58         | 0,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.25                  | 02.MN       | A161HU                 | US500769GQ12 | 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)   |                              | 105,4-/105,1G/                                 | 105,4 G                     | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.      | A168Y5                 | DE000A168Y55 | 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)  |                              | 103,758G-/103,756G/                            | 103,862 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.22                  | 17.01.      | A1K0UG                 | DE000A1K0UG6 | 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)  |                              | 101,825G-/101,82G/                             | 101,845 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.23                  | 17.JJ       | A1R1AK                 | US500769FK50 | 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)   |                              | 102,97G-/102,97G/                              | 103,06 G                    | 0,23         | 0,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.10.22                  | 04.AO       | A1RE0G                 | US500769FH22 | 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)   |                              | 102,29G-/102,3G/                               | 102,35 G                    | 0,21         | 0,21 |
| 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)                                    |                              | 102,846G-/102,853G/                            | 102,879 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A2DAR2                 | DE000A2DAR24 | 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)  |                              | 101,775G-/101,78G/                             | 101,82 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.27                  | 22.02.      | A2DAR6                 | DE000A2DAR65 | 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)  |                              | 105,31G-/105,31G/                              | 105,46 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 30.11.21                  | 30.MN       | A2DARK                 | US500769HD99 | 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)   |                              | 100,78G-/100,77G/                              | 100,8 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)  |                              | 104,726G-/104,728G/                            | 104,886 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.01.28                  | 07.01.      | A2GSNR                 | DE000A2GSNR0 | 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)  |                              | 105,635G-/105,665G/                            | 105,81 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.23                  | 24.02.      | A2GSNV                 | DE000A2GSNV2 | 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)  |                              | 101,242G-/101,246G/                            | 101,256 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.25                  | 23.04.      | A2GSNW                 | DE000A2GSNW0 | 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)  |                              | 103,24G-/103,26G/                              | 103,33 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.09.      | A2LQH1                 | DE000A2LQH10 | 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)  |                              | 102,936G                                       | 103,012 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.23                  | 07.11.      | A2LQSJ                 | DE000A2LQSJ0 | 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)  |                              | 101,702G-/101,7G/                              | 101,727 G                   |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Kroatien, Republik<br/>Registered Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.06.      | A191Z9                 | XS1713462668 | 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)   |                              | 114,75G-/114,69G/                              | 114,88 G                    | 0,55         | 0,55 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Kronos International Inc.<br/>Registered Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.MS       | A19N04                 | XS1680281133 | 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S   |                              | 102,019G-/101,965G/                            | 102,164 G                   | 3,27         | 3,27 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor<br/>Medium - Term Notes</b> |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.23                  | 06.09.      | A1HGWE                 | FR0011439835 | 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  |                              | 105,87G-/105,865G/                             | 105,92 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 09.06.28                  | 09.06.      | A182N1                 | FR0013181898 | <b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                              | 116,29G  | 116,49 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.24                  | 21.06.      | A19J53                 | FR0013262912 | <b>Lagardère S.C.A. Obligations</b><br>1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)   |                              | 99,865G- <b>99,903G/</b>                       | 99,578 G                    | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.26                  | 16.10.      | A2R88N                 | FR0013449261 | 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)  |                              | 98,739G- <b>98,686G/</b>                       | 98,399 G                    | 2,39         | 2,39 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>13.10.21</b>           | 13.10.      | LB00CN                 | DE000LB00CN9 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes</b><br>1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21)   |                              | 99,67G- <b>99,67G/</b>                         | 99,68 G                     | 2,15         | 2,13 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>13.10.21</b>           | 13.10.      | LB00CP                 | DE000LB00CP4 | 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21)   |                              | 99,65G- <b>99,65G/</b>                         | 99,66 G                     | 2,15         | 2,15 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>13.10.21</b>           | 13.10.      | LB01XH                 | DE000LB01XH5 | 3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21)   |                              | 100,2G- <b>100,2G/</b>                         | 100,24 G                    | 3,05         | 3,02 |
| Euro                  | 10.000                 | 13.07.26                  | 13.07.      | LB09N6                 | DE000LB09N67 | 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)   |                              | 108,59G- <b>108,58G/</b>                       | 108,7 G                     | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>13.07.21</b>           | 13.07.      | LB09NR                 | DE000LB09NR8 | 1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21)   |                              | 99,63G- <b>99,63G/</b>                         | 99,65 G                     | 3,36         | 3,36 |
| Euro                  | 100.000                | 12.01.23                  | 12.01.      | LB1DTJ                 | DE000LB1DTJ6 | 1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)  |                              | 101,74G- <b>101,74G/</b>                       | 101,77 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 10.000                 | 15.07.24                  | 15.07.      | LB1DU5                 | DE000LB1DU59 | 1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)   |                              | 103,43G- <b>103,42G/</b>                       | 103,49 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 10.000                 | 13.07.22                  | 13.07.      | LB1DY8                 | DE000LB1DY89 | 0 4/8%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)   |                              | 99,04G- <b>99,04G/</b>                         | 99,29 G                     | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 10.000                 | 15.07.24                  | 15.07.      | LB1P7V                 | DE000LB1P7V2 | 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)  |                              | 103,32G- <b>103,31G/</b>                       | 103,34 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.26                  | 14.01.      | LB125N                 | DE000LB125N3 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)   |                              | 103,07G- <b>103,08G/</b>                       | 103,175 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.25                  | 27.02.      | LB1DSM                 | DE000LB1DSM2 | 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)   |                              | 102,91G- <b>102,91G/</b>                       | 102,976 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)   |                              | 101,28G- <b>101,28G/</b>                       | 101,295 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 07.06.22                  | 07.06.      | LB1DVL                 | DE000LB1DVL8 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)  | S 783                        | 100,78G- <b>100,78G/</b>                       | 100,78 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>13.12.21</b>           | 13.12.      | LB1M21                 | DE000LB1M214 | 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)   | S 790                        | 100,18G  | 100,17 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.26                  | 28.09.      | LB1B2E                 | DE000LB1B2E5 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)                                  |                              | 110,38G- <b>110,41G/</b>                       | 110,48 G                    | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.25                  | 16.06.      | LB01XD                 | XS1246732249 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)   |                              | 111,36G- <b>111,36G/</b>                       | 111,44 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 100.000                | 09.05.29                  | 09.05.      | LB13HZ                 | DE000LB13HZ5 | 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)   |                              | 106,08G- <b>106,08G/</b>                       | 106,26 G                    | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.23                  |             | LB0Z9Q                 | DE000LB0Z9Q7 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV  |                              | 134,65G- <b>134,41G/</b>                       | 133,87 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.22                  | 31.01.      | HLB04E                 | DE000HLB04E9 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) | E 01                         | 100,55G- <b>100,55G/</b>                       | 100,55 G                    | 0,5          | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.07.21</b>           | 19.07.      | HLB0YN                 | DE000HLB0YN8 | 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)   | E 07                         | 99,9G- <b>99,9G/</b>                           | 99,9 G                      | 2,79         | 2,75 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.08.21</b>           | 16.08.      | HLB0ZN                 | DE000HLB0ZN5 | 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)  | E 08                         | 100G- <b>100G/</b>                             | 100,05 G                    | 1,59         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.22                  | 01.04.      | HLB1HW                 | DE000HLB1HW2 | 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)  |                              | 100,8G- <b>100,8G/</b>                         | 100,8 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.23                  | 06.02.      | HLB1YK                 | DE000HLB1YK2 | 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)   | E 02                         | 100,85G- <b>100,85G/</b>                       | 100,85 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.24                  | 08.08.      | HLB4Q3                 | DE000HLB4Q36 | 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)  |                              | 102,25G- <b>102,25G/</b>                       | 102,3 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.24                  | 19.11.      | HLB1KN                 | DE000HLB1KN5 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)                                   |                              | 102,4G- <b>102,4G/</b>                         | 102,4 G                     | 1,77         | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.11.21</b>           | 09.11.      | A13R9J                 | DE000A13R9J7 | <b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b><br>0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)   | S 5556                       | 100,135G- <b>100,135G/</b>                     | 100,135 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.26                  | 13.04.      | A13R9M                 | DE000A13R9M1 | 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)  | S 5559                       | 103,184G- <b>103,182G/</b>                     | 103,29 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.26                  | 16.03.      | A12TZ0                 | XS1379610675 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)<br>0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)<br>2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)<br>0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)<br>0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) | S 21                         | 103,601G-/103,596G/                            | 103,776 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.24                  | 22.01.      | A12TZV                 | XS1347758663 |  |                              | 102,27G-/102,26G/                              | 102,3 G                     |              |      |
| A\$                   | 10.000                 | 05.09.22                  | 05.MS       | A1REV4                 | AU3CB0227841 |  |                              | 103,12G-/103,12G/                              | 103,15 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.27                  | 18.05.      | A2AAZ6                 | XS1615677280 |  |                              | 105,415G-/105,422G/                            | 105,563 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.28                  | 14.02.      | A2LQJC                 | XS1951092144 |  |                              | 103,916G-/103,935G/                            | 104,122 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.11.      | A1HCNS                 | XS0855167523 | <b>LANXESS AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)<br>0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)<br>1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)   |                              | 104,1G-/104,1G/                                | 104,135 G                   | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.21                  | 07.10.      | A2BN7N                 | XS1501363425 |  |                              | 100G-/100G/                                    | 100,02 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.26                  | 07.10.      | A2BN7P                 | XS1501367921 |  |                              | 104,79G-/104,79G/                              | 104,94 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.25                  | 16.05.      | A2LQ5D                 | XS1820748538 |  |                              | 104,49G-/104,467G/                             | 104,605 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.76                  | 06.06.      | A2DACG                 | XS1405763019 | <b>LANXESS AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)   |                              | 106,91G-/106,91G/                              | 106,91 G                    | 4,18         | 4,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.26                  | 23.02.      | A3KL4R                 | XS2305244241 | <b>LeasePlan Corporation N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)  |                              | 99,72G-/99,729G/                               | 99,85 G                     | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.27                  | 28.11.      | A254P5                 | DE000A254P51 | <b>LEG Immobilien SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)<br>1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)<br>0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)   |                              | 102,94G-/102,92G/                              | 103,1 G                     | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.34                  | 28.11.      | A254P6                 | DE000A254P69 |  |                              | 106,83G-/106,75G/                              | 107,03 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.33                  | 30.03.      | A3H3JU                 | DE000A3H3JU7 |  |                              | 98,6G-/98,58G/                                 | 98,9 G                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.25                  | 01.MS       | A2GSDH                 | DE000A2GSDH2 | <b>LEG Immobilien SE<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)  |                              | 125,39G-/125,44G/                              | 125,46 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.24                  | 23.01.      | A2E4W8                 | XS1554456613 | <b>LEG Immobilien SE<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)  |                              | 103,045G-/103,045G/                            | 103,065 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.23                  | 03.08.      | LFA157                 | DE000LFA1578 | <b>LfA Förderbank Bayern<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)   | R 1157                       | 102,608G-/102,607G/                            | 102,632 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.26                  | 04.05.      | A180VR                 | XS1403499848 | <b>Liberty Mutual Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S  |                              | 111,57G  | 111,7 G                     | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.28                  | 20.04.      | A180B3                 | XS1397134609 | <b>Linde Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)<br>1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)   | S s                          | 106,4G-/106,4G/                                | 106,43 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A19BT2                 | XS1518704900 |  |                              | 100,36G-/100,36G/                              | 100,37 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.23                  | 18.04.      | A1R07P                 | DE000A1R07P5 |  |                              | 104,265G-/104,265G/                            | 104,29 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.24                  | 22.05.      | A1ZJJS                 | XS1069836077 |  |                              | 106,22G-/106,21G/                              | 106,29 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.24                  | 12.02.      | A18XU7                 | XS1362384262 | <b>Linde Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)  |                              | 103,66G-/103,662G/                             | 103,696 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.25                  | 01.12.      | A1ZS1J                 | XS1143916465 |  |                              | 107,725G-/107,718G/                            | 107,828 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 17.07.24                  | 17.JJ       | A289BQ                 | DE000A289BQ3 | <b>Lloyd Fonds AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld v.20(24)  |                              | 130G-/130G/                                    | 130 G                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.21                  | 19.11.      | A1ZSKF                 | XS1139091372 | <b>Lloyds Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)   |                              | 100,61G-/100,625G/                             | 100,64 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.25                  | 27.11.      | A285E2                 | XS2264074647 | <b>Louis Dreyfus Company B.V.<br/>Senior Notes</b><br>2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)<br>1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)   |                              | 105,649G-/105,592G/                            | 105,714 G                   | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.28                  | 28.04.      | A3KP74                 | XS2332552541 |  |                              | 100,616G-/100,468G/                            | 100,629 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.23                  | 15.MS       | A180R2                 | XS1401324972 | <b>Loxam S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S  |                              | 99,88G   | 99,955 G                    | 3,6          | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.24                  | 01.AO       | A2YPES                 | DE000A2YPES6 | <b>Luana Capital New Energy Concepts GmbH<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)   |                              | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 5,06         | 5,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.26                  | 12.10.      | A19Y1R                 | XS1803247557 | <b>Lunar Funding V PLC<br/>Loan Participation Certificates</b><br>1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom  |                              | 105,72G-/105,72G/                              | 105,87 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.24                  | 26.05.      | A19HW1                 | FR0013257623 | <b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)<br>1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)<br>0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)  |                              | 102,847G-/102,847G/                            | 102,8 G                     | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.21                  | 24.09.      | A1ZP13                 | FR0012173706 |  |                              | 100,012G-/100,012G/                            | 100,015 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.23                  | 28.02.      | A2RYF3                 | FR0013405347 |  |                              | 100,703G-/100,698G/                            | 100,72 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.24                  | 22.JJ       | A2YNRD                 | DE000A2YNRD5 | <b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)  |                              | 91,88G-/91,88G/                                | 91,88 G                     | 9,28         | 9,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A1ZUYD                 | XS1169353338 | <b>Macquarie Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)   |                              | 100,9G-/100,9G/                                | 100,92 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.22                  | 20.05.      | A161HE                 | XS1233299459 | <b>MAHLE GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)<br>2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)   |                              | 101,9G-/101,9G/                                | 101,925 G                   | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.28                  | 14.05.      | A3E5P1                 | XS2341724172 |  |                              | 100,766G-/100,751G/                            | 100,898 G                   | 2,26         | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0G18M                 | DE000A0G18M4 | <b>Main Capital Funding II L.P.<br/>Subordinated Notes</b><br>5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)  |                              | 105G-/105G/                                    | 105,05 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0E465                 | DE000A0E4657 | <b>Main Capital Funding L.P.<br/>Subordinated Notes</b><br>5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)   |                              | 104,25G-/104,25G/                              | 104,25 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.26                  | 22.06.      | A19193                 | XS1839680680 | <b>ManpowerGroup Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)   |                              | 107,213G                                       | 107,363 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.22                  | 11.09.      | A1Z6FN                 | XS1289193176 |  |                              | 101,882G-/101,882G/                            | 101,848 G                   | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | A181MS                 | ES0224244071 | <b>Mapfre S.A.<br/>Obligaciones</b><br>1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)   |                              | 108,27G  | 108,4 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.31                  | 27.11.      | A2R987                 | XS2080771806 | <b>Marokko, Königreich<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S  |                              | 93,72G-/93,69G/                                | 93,88 G                     | 2,18         | 2,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | A2RRK1                 | XS1878323499 | <b>Maxima Grupe UAB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)   |                              | 102,8G-/102,8G/                                | 102,84 G                    | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.21                  | 26.11.      | A1ZSYR                 | XS1143974159 | <b>mBank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 100,49G-/100,495G/                             | 100,485 G                   | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.23                  | 15.11.      | A180VU                 | XS1403264374 | <b>McDonald's Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)<br>3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)<br>0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)<br>3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)<br>3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)<br>1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) |                              | 102,84G-/102,855G/                             | 102,885 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.27                  | 01.MS       | A19EGY                 | US58013MFB54 |  |                              | 110,05G-/110,01G/                              | 110,62 G                    | 1,66         | 1,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.47                  | 01.MS       | A19EGZ                 | US58013MFC38 |  |                              | 120,09G-/120,17G/                              | 119,71 G                    | 3,31         | 3,31 |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.24                  | 29.01.      | A19SWU                 | XS1725630740 |  |                              | 101,95G-/101,951G/                             | 101,992 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.29                  | 28.11.      | A19SWV                 | XS1725633413 |  |                              | 108,361G-/108,331G/                            | 108,577 G                   | 0,49         | 0,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.43                  | 01.MN       | A1HKK8                 | US58013MER16 |  |                              | 108,98G-/109,16G/                              | 109,06 G                    | 3,07         | 3,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.24                  | 10.JD       | A1VFWW                 | US58013MES98 |  |                              | 107,48G-/107,5G/                               | 107,62 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.22                  | 26.05.      | A1Z14B                 | XS1237271009 |  |                              | 101,325G-/101,32G/                             | 101,335 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.27                  | 26.05.      | A1Z14C                 | XS1237271421 | <b>McDonald's Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)<br>2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)<br>0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)   |                              | 110,41G-/110,38G/                              | 110,54 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 100.000                | 11.06.29                  | 11.06.      | A1ZKLR                 | XS1075995768 |   |                              | 117,67G-/117,65G/                              | 117,83 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.26                  | 15.06.      | A2RZF2                 | XS1963744260 |   |                              | 104,043G-/104,038G/                            | 104,181 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.24                  | 11.JAJO     | A2R4KF                 | DE000A2R4KF3 | <b>Media and Games Invest SE<br/>Bonds</b><br>7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)   |                              | 105G-/105,5G/                                  | 105 G                       | 5,28         | 5,27 |
| Euro                  | 100.000                | 27.11.24                  | 26.FMAN     | A283W1                 | SE0015194527 | <b>Media and Games Invest SE<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>5,2199999999999997%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)  |                              | 102G-/101,75G/                                 | 102 G                       | 4,74         | 4,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.24                  | 02.11.      | A188GG                 | XS1513055555 | <b>Merck &amp; Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)  |                              | 102,21G-/102,215G/                             | 102,255 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.43                  | 18.MN       | A1HK91                 | US58933YAJ47 |   |                              | 120,31G-/120,35G/                              | 120,8 G                     | 2,91         | 2,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.25                  | 10.FA       | A1ZWRX                 | US58933YAR62 |   |                              | 106,32G-/106,34G/                              | 106,81 G                    | 0,97         | 0,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.45                  | 10.FA       | A1ZWRZ                 | US58933YAT29 |   |                              | 113,15G-/113,12G/                              | 112,95 G                    | 2,95         | 2,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A161Y7                 | XS1284570626 | <b>Merck Financial Services GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)<br>0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)<br>0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)<br>0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)  |                              | 101,625G-/101,625G/                            | 101,635 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 100.000                | 16.07.25                  | 16.07.      | A254NS                 | XS2102916793 |   |                              | 101,08G-/101,08G/                              | 101,08 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.07.28                  | 16.07.      | A254NT                 | XS2102932055 |   |                              | 101,925G-/101,911G/                            | 102,156 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.27                  | 05.07.      | A2YNSG                 | XS2023644201 |   |                              | 101,541G-/101,536G/                            | 101,708 G                   | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.74                  | 12.12.      | A13R97                 | XS1152343668 | <b>Merck KGaA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)<br>1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)<br>2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)  |                              | 109,539G-/109,617G/                            | 109,66 G                    | 3,01         | 3,01 |
| Euro                  | 100.000                | 09.09.80                  | 09.09.      | A289QM                 | XS2218405772 |   |                              | 102,664G-/102,627G/                            | 103,2 G                     | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 100.000                | 25.06.79                  | 25.06.      | A2LQR0                 | XS2011260705 |   |                              | 108,692G-/108,574G/                            | 108,933 G                   | 2,59         | 2,59 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.JJ       | A1EWCJ                 | DE000A1EWCJ9 | <b>Meridian Mezzanine GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)   |                              | 98B-/98B/                                      | 98 B                        |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.05.22                  | 23.05.      | A181W5                 | XS1416688890 | <b>Merlin Properties SOCIMI S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)   |                              | 101,66G  | 101,69 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.22                  | 02.10.      | A19MDV                 | DE000A19MDV0 | <b>Metalcorp Group S.A.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)  |                              | 98,1G-/98,1G/                                  | 99 G                        | 8,58         | 8,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.21                  | 28.10.      | A13R8M                 | DE000A13R8M3 | <b>METRO AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)<br>1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)<br>1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)  |                              | 100,4G-/100,4G/                                | 100,405 G                   | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.25                  | 19.03.      | A14J83                 | XS1203941775 |   |                              | 104,53G-/104,47G/                              | 104,54 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 06.03.23                  | 06.03.      | A2LQJK                 | XS1788515788 |   |                              | 101,904G-/101,964G/                            | 101,976 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.21                  | 08.FA       | A184SB                 | US594918BP86 | <b>Microsoft Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)<br>2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)<br>2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) |                              | 100,04G-/100,01G/                              | 100,04 G                    | 1,47         | 1,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.23                  | 08.FA       | A184SC                 | US594918BQ69 |   |                              | 103,215G-/103,25G/                             | 103,31 G                    | 0,47         | 0,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.26                  | 08.FA       | A184SD                 | US594918BR43 |   |                              | 106,23G-/106,24G/                              | 106,95 G                    | 1,15         | 1,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.46                  | 08.FA       | A184SF                 | US594918BT09 |   |                              | 118,18G-/117,98G/                              | 116,87 G                    | 2,73         | 2,73 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.56                  | 08.FA       | A184SG                 | US594918BU71 |   |                              | 121,84G-/121,87G/                              | 121,22 G                    | 2,97         | 2,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.22                  | 06.FA       | A19CTN                 | US594918BW38 |   |                              | 101,12G-/101,12G/                              | 101,14 G                    | 0,6          | 0,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.57                  | 06.FA       | A19CTT                 | US594918CB81 |   |                              | 135,11G-/135,24G/                              | 135,05 G                    | 2,93         | 2,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.22                  | 15.MN       | A1HCEF                 | US594918AQ78 |   |                              | 102,56G-/102,57G/                              | 102,64 G                    | 0,28         | 0,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.42                  | 15.MN       | A1HCEV                 | US594918AR51 |   |                              | 113,15G-/113,21G/                              | 112,69 G                    | 2,7          | 2,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.23                  | 01.MN       | A1HKED                 | US594918AT18 |   |                              | 103,38G-/103,38G/                              | 103,515 G                   | 0,55         | 0,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.25                  | 03.MN       | A1Z9YQ                 | US594918BJ27 |   |                              | 108,87G-/108,92G/                              | 109,4 G                     | 1,03         | 1,03 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.23                  | 15.JD       | A1ZAT4                 | US594918AW47 | <b>Microsoft Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)  |                              | 107,34G-/107,4G/                               | 107,52 G                    | 0,62         | 0,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.55                  | 12.FA       | A1ZWVA                 | US594918BE30 | 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)   |                              | 123,44G-/123,56G/                              | 122,99 G                    | 2,92         | 2,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.25                  | 12.FA       | A1ZWWL                 | US594918BB90 | 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)  |                              | 106,85G-/106,88G/                              | 107,29 G                    | 0,78         | 0,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.22                  | 22.FA       | A19DM4                 | US606822AL88 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)  |                              | 101,8G-/101,8G/                                | 101,82 G                    | 0,3          | 0,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.27                  | 22.FA       | A19DM5                 | US606822AN45 | 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)  |                              | 111,42G-/111,46G/                              | 112,12 G                    | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.23                  | 28.04.      | A180RT                 | XS1401114811 | <b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)   |                              | 104,58G  | 104,65 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.28                  | 17.03.      | A3KM02                 | XS2312722916 | <b>Mondelez International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)  |                              | 99,259G-/99,256G/                              | 99,425 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.33                  | 17.03.      | A3KM03                 | XS2312723138 | 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)   |                              | 97,627G-/97,582G/                              | 97,904 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.41                  | 17.03.      | A3KM04                 | XS2312723302 | 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)   |                              | 97,522G-/97,459G/                              | 97,91 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.26                  | 23.10.      | MS0GZ2                 | XS1706111793 | <b>Morgan Stanley<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)              |                              | 105,041G-/105,031G/                            | 105,108 G                   | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.26                  | 27.10.      | MS0GYB                 | XS1511787589 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G   | S s                          | 106,17G-/106,19G/                              | 106,33 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.22                  | 02.12.      | MS0GYE                 | XS1529838085 | 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)  |                              | 101,855G-/101,855G/                            | 101,865 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                          | 105,07G  | 105,155 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 22.05.23                  | 22.MN       | MS0KK3                 | US61747YDU64 | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)  |                              | 106,51G-/106,52G/                              | 106,61 G                    | 0,68         | 0,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.04.27                  | 23.AO       | MS0KQ0                 | US61761JZN26 | 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)   |                              | 111,69G-/111,71G/                              | 112,26 G                    | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.27                  | 18.03.      | A2YPE7                 | DE000A2YPE76 | <b>MTU Aero Engines AG<br/>Wandelanleihen</b><br>0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)  |                              | 98,563G-/98,701G/                              | 98,122 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.25                  | 01.07.      | A289QB                 | XS2197673747 | <b>MTU Aero Engines AG<br/>Anleihen</b><br>3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)   |                              | 109,45G-/109,45G/                              | 109,45 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.      | MHB13J                 | DE000MHB13J7 | <b>Münchener Hypothekenbank eG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)   | S 1685                       | 103,31G-/103,31G/                              | 103,38 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.27                  | 07.05.      | MHB18J                 | DE000MHB18J6 | 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)  | S 1762                       | 104,9G-/104,92G/                               | 105,06 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.42                  | 26.05.      | A1ML16                 | XS0764278528 | <b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) |                              | 105,71G-/105,69G/                              | 105,76 G                    | 5,77         | 5,77 |
| 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)   |                              | 101,27G-/101,2G/                               | 101,48 G                    | 1,18         | 1,18 |
| 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)   |                              | 116,23G-/116,19G/                              | 116,53 G                    | 2,44         | 2,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.34                  | 01.06.      | A2TSCU                 | DE000A2TSCU0 | <b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)   |                              | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.24                  | 14.FMAN     | A254QY                 | NO0010872864 | <b>Mutares SE &amp; Co. KGaA<br/>Floating Rate Bonds</b><br>6%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)   |                              | 104G-/104G/                                    | 104 G                       | 4,46         | 4,46 |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.22                  | 18.MS       | A2GSE2                 | DE000A2GSE26 | <b>mVISE AG<br/>Wandelanleihen</b><br>3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)  |                              | 100-T-/100-T/                                  | 100 -T                      | 3,78         | 3,77 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 01.04.24                  | 01.04.      | A3E5TB                 | DE000A3E5TB4 | <b>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</b><br><b>Umtauschanleihe</b><br>0 1/2%, v. 01.04.21(24), Umtausch-Anl.v.21(24)2INV                                   |                              | 118,302G-/118,302G/                            | 118,679 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.24                  | 22.11.      | A189GN                 | XS1492457665 | <b>Mylan II B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)   |                              | 106,819G-/106,816G/                            | 106,885 G                   | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.25                  | 23.05.      | A1907N                 | XS1801129286 | <b>Mylan Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)  |                              | 106,742G-/106,746G/                            | 106,84 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.26                  | 25.10.      | A2R9F6                 | BE0002673540 | <b>N.V. Bekaert S.A.</b><br><b>Bonds</b><br>2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)  |                              | 106,96G-/107,016G/                             | 107,082 G                   | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.23                  | 19.05.      | A181ZY                 | XS1418630023 | <b>Nasdaq Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |                              | 103,11G  | 103,14 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.29                  | 28.03.      | A2RZ4E                 | XS1843442622 | 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)   |                              | 108,36G-/108,35G/                              | 108,42 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.26                  | 18.05.      | A181MU                 | XS1412417617 | <b>National Australia Bank Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)                                       |                              | 106,43G-/106,42G/                              | 106,54 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.23                  | 10.11.      | A188Y5                 | XS1517196272 | 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)  |                              | 102,23G-/102,23G/                              | 102,26 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)  |                              | 100,8G-/100,8G/                                | 100,81 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.22                  | 26.10.      | A1Z9DR                 | XS1308693867 | <b>Nationwide Building Society</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)                  |                              | 101,64G-/101,635G/                             | 101,655 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.23                  | 19.04.      | A19GBD                 | XS1599125157 | <b>Nationwide Building Society</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)                                      |                              | 101,75G-/101,831G/                             | 101,851 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A1ZXQR                 | XS1196797614 | 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)  |                              | 104,8G   | 104,87 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.24                  | 11.04.      | A19FLW                 | XS1590568132 | <b>Naturgy Capital Markets S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                                    |                              | 103,11G-/103,11G/                              | 103,15 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 50.000                 | 02.11.21                  | 02.11.      | A1ANY4                 | XS0458749826 | 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)  |                              | 102,005G-/102,005G/                            | 102,065 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 24.04.      | A1Z0Q3                 | XS1224710399 | <b>Naturgy Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S |                              | 106,15G-/106,005G/                             | 106,24 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.)  |                              | 105,052G-/105,034G/                            | 105,126 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.04.26                  | 19.04.      | A180BZ                 | XS1396767854 | <b>Naturgy Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)  |                              | 105,31G-/105,31G/                              | 105,42 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.23                  | 17.01.      | A1HEWA                 | XS0875343757 | 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  |                              | 106,385G-/106,385G/                            | 106,42 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.22                  | 11.04.      | A1HJBY                 | XS0914400246 | 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)  |                              | 103,395G-/103,385G/                            | 103,425 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.24                  | 11.03.      | A1ZEDZ                 | XS1041934800 | 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)  |                              | 107,97G-/107,99G/                              | 108,01 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.23                  | 22.03.      | A18ZC5                 | XS1382368113 | <b>NatWest Group PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)  |                              | 104,55G  | 104,575 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.23                  | 14.06.      | A19145                 | XS1837997979 | <b>NatWest Markets PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)   |                              | 102,569G-/102,567G/                            | 102,562 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.31                  | 11.09.      | A1HQQN                 | XS0969846269 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)                                     |                              | 129,15G  | 129,37 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.24                  | 18.01.      | A19RCA                 | XS1707074941 | <b>Nestlé Finance International Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                               |                              | 101,555G-/101,54G/                             | 101,595 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.29                  | 02.11.      | A19RCB                 | XS1707075328 | 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)   |                              | 108,34G-/108,31G/                              | 108,57 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.37                  | 02.11.      | A19RCC                 | XS1707075245 | 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)   |                              | 115,71G-/115,65G/                              | 116,12 G                    | 0,73         | 0,73 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021  | Einheitspreis<br>16.06.2021                              | Rendite nach                        |                                     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |  | ISMA                                | B/F                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.09.      | A1G88T                 | XS0826531120 | <b>Nestlé Finance International Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)<br>0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 102,65G-/102,65G/<br>100,565G-/100,565G/<br>101,818G-/101,795G/<br>100,445G-/100,44G/                   | 102,66 G<br>100,585 G<br>101,829 G<br>100,45 G           |                                     |                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.      | A1HQUA                 | XS0969795680 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.23                  | 16.05.      | A1Z956                 | XS1319652902 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.21                  | 08.11.      | A1ZRZD                 | XS1132789949 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.21                  | 13.07.      | A1834T                 | XS1445566158 | <b>Nestlé Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)<br>2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)<br>2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)<br>3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) | S s                          | 100,01G-/100,01G/<br>101,17G-/101,18G/<br>101,72G-/101,72G/<br>104,05G-/104,02G/<br>104,749G-/104,767G/ | 100,02 G<br>101,2 G<br>101,75 G<br>104,13 G<br>104,858 G | 1,2<br>0,32<br>0,3<br>0,39          | 1,2<br>0,32<br>0,3<br>0,39          |
| US\$                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A19BRA                 | XS1550117342 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| US\$                  | 1.000                  | 10.05.22                  | 10.05.      | A19G7G                 | XS1609321986 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.25                  | 18.07.      | A19LJV                 | XS1648298559 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.23                  | 22.03.      | A19X8J                 | XS1796233150 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.27                  | 15.MN       | A1909T                 | XS1821883102 | <b>Netflix Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S<br>3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)<br>4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)<br>6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)   |                              | 115,288G-/115,249G/<br>120,495G-/120,493G/<br>120,87G-/121G/<br>125,06G-/125G/<br>125,79G-/125,89G/     | 115,24 G<br>120,74 G<br>121,91 G<br>125,26 G<br>125,62 G | 0,96<br>1,3<br>2,74<br>1,29<br>2,73 | 0,96<br>1,3<br>2,74<br>1,29<br>2,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.29                  | 15.JD       | A2R1KU                 | XS1989380172 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.28                  | 15.MN       | A2R1QS                 | US64110LAT35 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.29                  | 15.MN       | A2R95Z                 | XS2076099865 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.29                  | 15.MN       | A2SAF3                 | US64110LAX47 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.23                  | 08.12.      | A2GSNF                 | DE000A2GSNF5 | <b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH<br/>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)<br>6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)  |                              | 104G-/105G/<br>105,751G-/105,751G/  | 104,5 G<br>105,751 G                                     | 5,02<br>4,62                        | 5,01<br>4,61                        |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.11.      | A2NBR8                 | DE000A2NBR88 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.23                  | 19.04.      | A19ZHS                 | XS1809240515 | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)  |                              | 102,21G-/102,21G/<br>102,89G-/102,847G/   | 102,2 G<br>103,049 G                                     | 0,17                                | 0,17                                |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.25                  | 08.07.      | A2R4TN                 | XS2023631489 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.25                  | 30.MS       | A2GSKT                 | XS1690645129 | <b>Nidda BondCo GmbH<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S  |                              | 100,514G-/100,512G/   | 100,742 G  | 4,92                                | 4,92                                |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.MS       | A289C8                 | XS2171737799 | <b>Nidda Healthcare Holding GmbH<br/>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S<br>3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S  |                              | 100G-/100G/<br>100,225G-/100,22G/   | 100,4 G<br>100,26 G                                      | 3,53<br>3,46                        | 3,53<br>3,45                        |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.MS       | A2GSKU                 | XS1690644668 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.26                  | 01.MN       | A1875N                 | US654106AF00 | <b>NIKE Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)  |                              | 105,92G-/105,95G/<br>102,995G-/103G/  | 106,38 G<br>103,055 G                                    | 1,23<br>0,63                        | 1,23<br>0,63                        |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.23                  | 01.MN       | A1HKAZ                 | US654106AC78 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.22                  | 18.03.      | A1ZYLD                 | XS1204254715 | <b>NN Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |                              | 101,019G-/101,019G/   | 101,021 G  |                                     |                                     |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 15.07.      | A1ZL2H                 | XS1028950290 | <b>NN Group N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)   |                              | 114,414G-/114,421G/   | 114,546 G  |                                     |                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.03.      | A19EGB                 | XS1577731604 | <b>Nokia Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)<br>2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)   |                              | 104,205G-/104,16G/<br>105,485G-/105,52G/  | 104,225 G<br>105,641 G                                   | 0,46<br>0,8                         | 0,46<br>0,8                         |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.26                  | 11.03.      | A2RYXN                 | XS1960685383 |  |                              |   |  |                                     |                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.25                  | 11.11.      | A3H2TV                 | DE000A3H2TV6 | <b>Noratis AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)   |                              | 106,3G-/106,3G/   | 106,3 G  | 3,9                                 | 3,9                                 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.06.      | BRL00A                 | DE000BRL00A4 | <b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>zinsv. v. 29.06.20-28.06.21, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)  |                              | 60G-/60G/   | 60 G   |                                     |                                     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.25                  | 22.12.      | NLB1DD                 | DE000NLB1DD3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)<br>6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)<br>3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)<br>3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26) | S 1253                       | 107G-/107G/                                    | 107 G                       | 1,86         | 1,86 |
| US\$                  | 200.000                | 10.04.24                  | 10.AO       | NLB8B3                 | XS1055787680 |   | S 1748                       | 105,6G-/105,6G/                                | 105,81 G                    | 4,15         | 4,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.24                  | 23.12.      | NLB8E2                 | DE000NLB8E26 |   | S 1831                       | 103,25G-/103,25G/                              | 103,25 G                    | 2,03         | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.26                  | 30.03.      | NLB8K6                 | DE000NLB8K69 |   | S 2045                       | 106,8G-/106,8G/                                | 106,8 G                     | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.10.      | NLB2HC                 | DE000NLB2HC4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)<br>4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)   |                              | 106,01G-/105,86G/                              | 106,175 G                   | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.10.      | NLB2HD                 | DE000NLB2HD2 |   |                              | 104,5G-/104,5G/                                | 105 G                       | 2,68         | 2,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.02.      | A18X6F                 | XS1368470156 | <b>Nordea Bank Abp<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)<br>1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)  | S 367                        | 102,26G  | 102,28 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.23                  | 26.06.      | A192KL                 | XS1842961440 |   |                              | 102,16G-/102,146G/                             | 102,17 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.25                  | 12.02.      | A1ZWN5                 | XS1189263400 |   | S s                          | 104,82G  | 104,89 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.23                  | 01.FA       | A2GSSM                 | XS1713474168 | <b>Nordex SE<br/>Senior Notes</b><br>6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S   |                              | 102,769G-/102,779G/                            | 102,603 G                   | 4,74         | 4,72 |
| nkr                   | 10.000                 | 13.03.25                  | 13.03.      | A1ZWNP                 | XS1185971923 | <b>Nordic Investment Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)   |                              | 101,03G-/100,83G/                              | 101,12 G                    | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.25                  | 17.04.      | A2TSDK                 | DE000A2TSDK9 | <b>Nordwest Industrie Group GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)  |                              | 98G-/98G/                                      | 98 G                        | 5,08         | 5,08 |
| nkr                   | 1.000                  | 24.05.23                  | 24.05.      | A1G5CF                 | NO0010646813 | <b>Norwegen, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)  |                              | 102,72G-/102,66G/                              | 102,8 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.23                  | 20.09.      | A186FQ                 | XS1492825051 | <b>Novartis Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S<br>0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)   |                              | 101G-/101,005G/                                | 101,055 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.28                  | 20.09.      | A186FR                 | XS1492825481 |   |                              | 103,7G-/103,73G/                               | 103,9 G                     | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.27                  | 30.09.      | A19FG5                 | XS1585010074 |   |                              | 106,46G-/106,46G/                              | 106,64 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.26                  | 09.11.      | A1ZR5A                 | XS1134729794 |   |                              | 109,267G-/109,234G/                            | 109,344 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.52                  |             | A1VFBS                 | XS1055501974 | <b>Novo Banco S.A.<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)  | S s                          | 21,51G-/21,5G/                                 | 21,5 G                      |              |      |
| Euro                  | 500                    | 20.09.23                  | 20.09.      | A186FM                 | AT0000A1LHT0 | <b>Novomatic AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1  |                              | 97G-/97G/                                      | 97 G                        | 3,02         | 3,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.25                  | 26.05.      | NWB063                 | DE000NWB0634 | <b>NRW.BANK<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)<br>0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)  |                              | 103,5G-/103,49G/                               | 103,56 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.      | NWB906                 | XS2311370337 |   |                              | 99,85G-/99,85G/                                | 99,965 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.25                  | 10.01.      | A254T1                 | DE000A254T16 | <b>NSI Netfonds Structured Investments GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)   |                              | 99,5G-/99,5G/                                  | 99,5 G                      | 4,39         | 4,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.25                  | 17.01.      | A2R4BK                 | DK0009522062 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)  |                              | 102,03G-/102,028G/                             | 102,111 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A2RZXR                 | DK0009522732 |   |                              | 102,505G-/102,514G/                            | 102,559 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.27                  | 17.11.      | A18UWC                 | XS1321920735 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)   |                              | 103,7G   | 103,725 G                   | 2,12         | 2,12 |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.25                  | 05.07.      | A2NBGF                 | XS1851313863 | <b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)  |                              | 105,91G-/105,93G/                              | 106,06 G                    | 0,27         | 0,27 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |  |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.25                  | 30.06.      | A1AYMC                 | XS0520578096 | <b>ÖBB-Infrastruktur AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)   |  | 117,08G-/117,06G/                              | 117,18 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.32                  | 18.05.      | A1G4UN                 | XS0782697071 |   |  | 133,34G-/133,17G/                              | 133,49 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.29                  | 28.05.      | A1ZJZL                 | XS1071747023 |   |  | 117,37G-/117,4G/                               | 117,6 G                     | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.MN       | A188PT                 | XS1405765907 | <b>OI European Group B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S  |  | 104,19G-/103,954G/                             | 104,062 G                   | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 500                    | <b>21.09.21</b>           | 21.09.      | A0XE6W                 | DE000A0XE6W3 | <b>Oldenburgische Landesbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145<br>zinsv. v. 21.12.20-20.12.21, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146<br>zinsv. v. 22.03.21-20.03.22, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150<br>zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156<br>zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157<br>zinsv. v. 22.09.20-21.09.21, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158<br>zinsv. v. 09.06.21-08.12.21, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159   | R 145  | 100G-/100G/                                    | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.12.21                  | 21.12.      | A0Z2V7                 | DE000A0Z2V74 |   | R 146  | 100G-0-/100G/                                  | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.03.22                  | 21.03.      | A0Z2WC                 | DE000A0Z2WC1 |   | R 150  | 100G-/100G/                                    | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 10.000                 | 17.03.25                  | 17.03.      | A1R0ZD                 | DE000A1R0ZD5 |   | R 156  | 100G-/100G/                                    | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.09.23                  | 22.09.      | A1R0ZG                 | DE000A1R0ZG8 |   | R 157  | 100G-/100G/                                    | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 10.000                 | 22.09.25                  | 22.09.      | A1R0ZH                 | DE000A1R0ZH6 |   | R 158  | 100G-/100G/                                    | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 09.12.24                  | 09.JD       | A1R0ZJ                 | DE000A1R0ZJ2 |   | R 159  | 100G-/100G/                                    | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.      | A1EL8K                 | DE000A1EL8K7 | <b>Oldenburgische Landesbank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N  | R 155  | 103,15G-/103,15G/                              | 103,2 G                     | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.26                  | 14.12.      | A19TQ4                 | XS1734689620 | <b>OMV AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)<br>2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)<br>2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)<br>1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | S s  | 104,78G-/104,8G/                               | 104,94 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.22                  | 27.09.      | A1G9ZY                 | XS0834367863 |   |  | 103,74G-/103,735G/                             | 103,79 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.27                  | 27.09.      | A1G9ZZ                 | XS0834371469 |   |  | 120,66G-/120,68G/                              | 120,76 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.10.21</b>           | 12.10.      | A1GV53                 | XS0690406243 |   |  | 101,445G-/101,445G/                            | 101,485 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.24                  | 09.04.      | A28VTG                 | XS2154347293 |   |  | 104,57G-/104,56G/                              | 104,61 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.28                  | 09.04.      | A28VTH                 | XS2154347707 |   |  | 111,72G-/111,72G/                              | 111,92 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.32                  | 09.04.      | A28VTJ                 | XS2154348424 |   |  | 117,58G-/117,436G/                             | 117,79 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A28YJ7                 | XS2189614014 |   |  | 100,42G-/100,42G/                              | 100,43 G                    | -0,21        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.30                  | 16.06.      | A28YJ8                 | XS2189613982 |   |  | 102,456G-/102,37G/                             | 102,59 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.25                  | 03.07.      | A2R4J4                 | XS2022093434 |   |  | 100,21G-/100,197G/                             | 100,281 G                   | -0,05        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.34                  | 03.07.      | A2R4J5                 | XS2022093517 |   |  | 100,82G-/100,827G/                             | 101,3 G                     | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.23                  | 04.12.      | A2RUZS                 | XS1917590876 |   |  | 102,3G-/102,29G/                               | 102,345 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.28                  | 04.12.      | A2RUZT                 | XS1917590959 |   |  | 111,33G-/111,34G/                              | 111,56 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 09.12.      | A1Z6ZQ                 | XS1294342792 |   | <b>OMV AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)<br>6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.) |  | 102,303G-/102,295G/         | 102,436 G    |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 09.12.      | A1Z6ZR                 | XS1294343337 |   |  | 120,603G-/120,55G/                             | 120,732 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.09.      | A281UC                 | XS2224439385 | <b>OMV AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)  |  | 104,535G-/104,462G/                            | 104,759 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.09.      | A281UD                 | XS2224439971 |   |  | 104,028G-/104,043G/                            | 104,379 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.41                  | 20.05.      | A3KRCP                 | XS2344384842 | <b>Ontario Teachers Finance Trust<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)<br>0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)   |  | 99,939G-/99,972G/                              | 100,269 G                   | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.28                  | 19.05.      | A3KRCC                 | XS2344384768 |   |  | 100,15G-/100,156G/                             | 100,3 G                     | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A1ZXQG                 | XS1196759010 | <b>OP Yrityspankki Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)  |  | 100,85G  | 100,86 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.33                  | 28.01.      | 727319                 | FR0000471930 | <b>Orange S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)<br>0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)<br>1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)   |  | 183,04G-/182,91G/                              | 183,36 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.25                  | 12.05.      | A1808R                 | XS1408317433 |   |  | 103,96G-/103,98G/                              | 104,05 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.02.27                  | 03.02.      | A188KH                 | FR0013217114 |   |  | 104,38G-/104,4G/                               | 104,53 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 100.000                | 12.09.25                  | 12.09.      | A195RA                 | FR0013359197 |   |  | 104,52G-/104,42G/                              | 104,57 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 12.09.30                  | 12.09.      | A195RD                 | FR0013359239 | <b>Orange S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)   |                              | 113,12G-/113,23G/                              | 113,47 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.23                  | 11.09.      | A19EB6                 | FR0013241536 | 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)   |                              | 102,13G-/102,13G/                              | 102,15 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.09.27                  | 09.09.      | A19EB7                 | FR0013241676 | 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)   |                              | 108,38G-/108,39G/                              | 108,54 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.30                  | 16.01.      | A19UUF                 | FR0013310224 | 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)   |                              | 108,74G-/108,74G/                              | 109,05 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.28                  | 20.03.      | A19X3V                 | FR0013323870 | 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)   |                              | 107,82G-/107,83G/                              | 108,01 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.09.22                  | 16.09.      | A1A01J                 | XS0541453147 | 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  |                              | 104,67G-/104,665G/                             | 104,73 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.03.23                  | 01.03.      | A1G9AN                 | XS0827999318 | 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)   |                              | 104,845G-/104,845G/                            | 104,875 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.01.24                  | 09.01.      | A1HQGP                 | FR0011560077 | 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)   |                              | 108,61G-/108,63G/                              | 108,67 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 07.07.27                  | 07.07.      | A28VQT                 | FR0013506292 | 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)   |                              | 106,695G-/106,685G/                            | 106,885 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.26                  | 04.09.      | A2R7AC                 | FR0013444676 | v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)   |                              | 99,82G-/99,82G/                                | 99,92 G                     | 0,03         |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.32                  | 04.09.      | A2R7AD                 | FR0013444684 | 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)   |                              | 99,09G-/99,08G/                                | 99,36 G                     | 0,59         | 0,58 |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.49                  | 04.09.      | A2R7AE                 | FR0013444692 | 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)   |                              | 99,53G-/99,5G/                                 | 99,97 G                     | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.22                  | 15.01.      | A2RWEU                 | FR0013396496 | 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)   |                              | 100,457G-/100,46G/                             | 100,471 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.24                  | 15.07.      | A2RWEV                 | FR0013396512 | 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)   |                              | 103,74G-/103,74G/                              | 103,77 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.29                  | 15.01.      | A2RWEW                 | FR0013396520 | 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)   |                              | 112,89G-/112,87G/                              | 113,08 G                    | 0,28         | 0,28 |
| £                     | 100.000                | 15.01.32                  | 15.01.      | A2RWEX                 | FR0013396538 | 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)   |                              | 112,86G-/112,89G/                              | 113,34 G                    | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.02.      | A1ZC7L                 | XS1028599287 | <b>Orange S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)        |                              | 112,25G-/112,192G/                             | 112,409 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.10.      | A1ZQNH                 | XS1115490523 | 4%, zinsv. v. 01.10.14-23.06.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)   |                              | 99,965G-/99,916G/                              | 99,922 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.10.      | A1ZQNJ                 | XS1115498260 | 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)   |                              | 119,578G-/119,455G/                            | 119,807 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 19.03.      | A2R7XA                 | FR0013447877 | 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)   |                              | 102,826G-/102,753G/                            | 103,041 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 23.09.24                  | 23.09.      | A1AMPB                 | FR0010804500 | <b>Orano<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)  |                              | 113,174G-/113,134G/                            | 113,218 G                   | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.21                  | 04.10.      | A1HRPY                 | XS0976223452 | <b>Origin Energy Finance Ltd.<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S                     |                              | 101,075G-/101,077G/                            | 101,096 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.23                  | 07.06.      | A182LS                 | XS1429673327 | <b>ORLEN Capital AB<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)  |                              | 104,485G                                       | 104,51 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.11.      | A19SNJ                 | XS1720192696 | <b>Orsted A/S<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)                          |                              | 104,507G-/104,438G/                            | 104,742 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.21                  | 05.FMAN     | A12UD2                 | XS1123401579 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) |                              | 99,9G-/99,9G/                                  | 99,9 G                      | 1,78         | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.26                  | 24.FMAN     | A2GS2K                 | XS1660709616 | 1,605%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)  |                              | 101,8G-/102G/                                  | 101,8 G                     | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A2AAWQ                 | XS1433512891 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)  |                              | 103,775G-/103,8G/                              | 103,795 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.24                  | 12.06.      | A2E4BN                 | XS1625975153 | 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)  |                              | 102,975G-/103,065G/                            | 102,995 G                   | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.26                  | 10.04.      | A2TR80                 | XS1979274708 | 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)  |                              | 107,291G-/107,32G/                             | 107,345 G                   | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 17.07.      | A2LQ0B                 | XS1853998182 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)                  |                              | 106,789G-/106,788G/                            | 107,25 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.26                  | 05.02.      | A289YC                 | DE000A289YC5 | <b>PANDION AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)   |                              | 103,5G-/103,5G/                                | 103,5 G                     | 4,63         | 4,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.22                  | 05.07.      | A2GSB8                 | DE000A2GSB86 | <b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)                    |                              | 90G-/90G/                                      | 90 G                        | 9,54         | 9,54 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |  |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.24                  | 01.JAJO     | A2NBJL                 | DE000A2NBJL3 | <b>PCC SE<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)<br>4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)  |  | 99,3G-/99,3G/                                  | 99,3 G                      | 4,32         | 4,32 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.24                  | 01.JAJO     | A2TSEM                 | DE000A2TSEM3 |  |  | 101,25G-/101,25G/                              | 101,25 G                    | 3,64         | 3,64 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.26                  | 15.JAJO     | A3H3K6                 | XS2333302052 | <b>PCF GmbH<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 22.04.21-14.07.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S  |  | 101,2G-/101,19G/                               | 101,265 G                   | 4,55         | 4,55 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.26                  | 15.AO       | A3H3K5                 | XS2333301674 | <b>PCF GmbH<br/>Notes</b><br>4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S  |  | 102,6G-/102,55G/                               | 102,74 G                    | 4,2          | 4,2  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.26                  | 28.04.      | A1ZHAN                 | XS1061714165 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)   |  | 112,56G-/112,56G/                              | 112,64 G                    | 0,03         | 0,03 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.47                  | 02.MN       | A19G35                 | US713448DV73 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)  |  | 119,36G-/119,48G/                              | 118,92 G                    | 2,94         | 2,94 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.42                  | 05.MS       | A1G1XQ                 | US713448BZ06 |  |  | 118,23G-/118,4G/                               | 118,64 G                    | 2,84         | 2,84 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.23                  | 01.MS       | A1HGRY                 | US713448CG16 |  |  | 104,02G-/104,02G/                              | 104,06 G                    | 0,37         | 0,37 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.39                  | 16.10.      | A2R873                 | XS2064302735 |  |  | 99,348G-/99,36G/                               | 99,73 G                     | 0,91         | 0,91 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.27                  | 18.03.      | A2RZF0                 | XS1963553919 |  |  | 104,043G-/104,034G/                            | 104,224 G                   | 0,05         | 0,05 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.31                  | 18.03.      | A2RZF1                 | XS1963555617 |  |  | 106,906G-/106,875G/                            | 107,214 G                   | 0,4          | 0,4  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.31                  | 19.08.      | A3KQ6G                 | XS2321520525 |  | <b>Permanent TSB Group Holdings PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31) |  | 101,81G-/101,81G/           | 101,85 G     | 2,79 | 2,79 |
| Euro                  | 100.000                | 24.10.31                  | 24.10.      | A2R9PG                 | FR0013456449 | <b>Pernod-Ricard S.A.<br/>Bonds</b><br>0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)   |  | 104,81G-/104,79G/                              | 105,04 G                    | 0,4          | 0,4  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.25                  | 14.01.      | A1ZB5H                 | XS0982711714 | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)   |  | 112,25G-/112,26G/                              | 112,25 G                    | 1,21         | 1,21 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.23                  | 24.FMAN     | A19071                 | XS1824425265 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,855%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)   |  | 99,944G-/99,892G/                              | 100,015 G                   | 1,92         | 1,92 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.45                  | 23.JJ       | A1ZQSM                 | US71654QBR20 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)  |  | 87,28G-/86,95G/                                | 87,4 G                      | 7,71         | 7,71 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.25                  | 24.02.      | A0DY6J                 | XS0213101073 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S<br>5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)<br>2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)<br>3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)<br>1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)<br>3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S | S s  | 109,91G-/109,73G/                              | 110,03 G                    | 2,68         | 2,68 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.46                  | 23.JJ       | A18YKA                 | US71654QBX97 |  |  |  | 82,78G-/82,78G/             | 82,95 G      | 7,24 | 7,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.22                  | 24.11.      | A19070                 | XS1824425349 |  |  |  | 101,11G-/101,084G/          | 101,01 G     | 1,72 | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.25                  | 24.11.      | A19072                 | XS1824425182 |  |  |  | 101,25G-/101,152G/          | 101,45 G     | 3,34 | 3,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.29                  | 26.02.      | A19073                 | XS1824424706 |  |  |  | 100,02G-/99,74G/            | 100,1 G      | 4,79 | 4,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.22                  | 21.04.      | A1Z0AH                 | XS1172947902 |  |  |  | 100,38G-/100,355G/          | 100,365 G    | 1,44 | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.26                  | 16.04.      | A1ZGV3                 | XS1057659838 |  |  |  | 101,15G-/101,03G/           | 101,36 G     | 3,51 | 3,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.21                  | 15.JD       | A189FR                 | US717081DZ31 | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)   |  | 100,96G-/100,96G/                              | 100,98 G                    | 0,21         | 0,21 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.26                  | 15.JD       | A189FS                 | US717081EA70 |  |  | 109,44G-/109,4G/                               | 109,94 G                    | 1,23         | 1,23 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.36                  | 15.JD       | A189FT                 | US717081EC37 |  |  | 118,68G-/118,73G/                              | 119,6 G                     | 2,55         | 2,55 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.46                  | 15.JD       | A189FU                 | US717081ED10 |  |  | 120,76G-/121,02G/                              | 120,62 G                    | 2,97         | 2,97 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A1ZJD5                 | US717081DM28 |  |  | 108,75G-/108,75G/                              | 108,8 G                     | 0,36         | 0,36 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.36                  | 09.05.      | A1806T                 | XS1408421763 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)<br>2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)   |  | 107,24G  | 107,47 G                    | 1,46         | 1,46 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 18.02.22                  | 18.FA       | A19DM0                 | US718172BZ15 |  |  | 101,31G-/101,31G/                              | 101,34 G                    | 0,63         | 0,63 |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie  | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|---|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |   |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.24                  | 08.11.      | A19R20                 | XS1716243719 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)<br>4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)<br>3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)   |   | 101,975G-/101,965G/                            | 101,97 G                    | 0,04         | 0,04 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.37                  | 06.11.      | A19R21                 | XS1716245094 |  | 103,66G-/103,55G/   | 103,96 G                                       | 1,63                        | 1,63         |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 04.03.43                  | 04.MS       | A1HGV1                 | US718172AW92 |  | 111,36G-/111,5G/  | 111,6 G  | 3,4                         | 3,4          |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.25                  | 19.03.      | A1HHM6                 | XS0906815591 |  | 110,158G-/110,155G/   | 110,21 G                                       | 0,04                        | 0,04         |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.11.24                  | 10.MN       | A1ZR6C                 | US718172BM02 |  | 108,36G-/108,37G/   | 108,5 G  | 0,74                        | 0,74         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.29                  | 24.01.      | A2RR64                 | XS1881005117 | <b>Phoenix Group Holdings PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)   | S s   | 117,42G-/117,46G/                              | 117,61 G                    | 1,88         | 1,88 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.      | A1ZMLY                 | XS1091770161 | <b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)   |   | 100,25G-/99,99G/                               | 100,33 G                    | 3,66         | 3,6  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.22                  | 27.JAJO     | A19MFH                 | DE000A19MFH4 | <b>Photon Energy N.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)  |   | 102,925G-/102,925G/                            | 103 G                       | 5,6          | 5,57 |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.08.24                  | 27.08.      | A19PQ3                 | XS1690669574 | <b>PKO Bank Hipoteczny S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)  |   | 103,04G-/103,03G/                              | 103,09 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.23                  | 02.05.      | A2LQ3M                 | DE000A2LQ3M9 | <b>PNE AG<br/>Anleihen</b><br>4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)   |   | 101,25G-/101,25G/                              | 101,25 G                    | 3,29         | 3,29 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A0G48T                 | XS0282701514 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)<br>1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)<br>2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)<br>3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) |   | 102,79G-/102,79G/                              | 102,835 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.28                  | 25.10.      | A1875J                 | XS1508566392 |  | 107,06G-/107,1G/  | 107,16 G                                       | 0,03                        | 0,03         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.46                  | 25.10.      | A1875K                 | XS1508566558 |  | 123,04G-/123,01G/   | 123,03 G                                       | 0,97                        | 0,97         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.36                  | 18.01.      | A18WWS                 | XS1346201889 |  | 120,98G-/120,95G/   | 121,25 G                                       | 0,84                        | 0,84         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.21                  | 20.12.      | A19AV5                 | XS1536786939 |  | 100,3G-/100,33G/  | 100,3 G  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.27                  | 22.10.      | A19E5D                 | XS1584894650 |  | 108,98G-/108,98G/   | 109,06 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.26                  | 07.08.      | A19VY7                 | XS1766612672 |  | 106,47G-/106,4G/  | 106,6 G  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A1ASBP                 | XS0479333311 |  | 119,69G-/119,66G/   | 119,75 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.01.      | A1G57X                 | XS0794399674 |  | 106,62G-/106,61G/   | 106,65 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.24                  | 09.07.      | A1HAZX                 | XS0841073793 |  | 111,26G-/111,21G/   | 111,3 G  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.25                  | 09.09.      | A1Z6CJ                 | XS1288467605 |  | 107,14G-/107,14G/   | 107,2 G  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.21                  | 14.10.      | A1Z7ZJ                 | XS1306382364 |  | 100,33G-/100,34G/   | 100,36 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A1ZB67                 | XS1015428821 |  | 108,64G-/108,86G/   | 108,93 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.27                  | 10.05.      | A1ZZN3                 | XS1209947271 |  | 105,5G-/105,52G/  | 105,63 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.23                  | 07.07.      | A28ZGA                 | XS2199493169 |  | 100,67G-/100,68G/   | 100,7 G  | -0,33                       |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.29                  | 07.03.      | A2RYWG                 | XS1958534528 |  | 107,4G-/107,4G/   | 107,31 G                                       | 0,04                        | 0,04         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.49                  | 08.03.      | A2RYWH                 | XS1960361720 |  | 122,64G-/122,63G/   | 123 G  | 1,05                        | 1,05         |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 23.03.22                  | 23.MS       | A1GWVJ                 | US857524AB80 |  | <b>Polen, Republik<br/>Treasury Notes</b><br>5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)                                     |  | 103,33G-/103,34G/           | 103,39 G     | 0,56 | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.28                  | 27.05.      | A3KRRQ                 | XS2346125573 |  | <b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) |  | 101,31G-/101,27G/           | 101,465 G    | 0,93 | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.02.      | A19CTJ                 | XS1555774014 | <b>Porr AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)<br>6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)<br>5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)   |   | 99G-/99G/                                      | 99 G                        |              |      |      |
| Euro                  | 500                    | endlos                    | 28.10.      | A1ZQ01                 | AT0000A19Y36 |  | 101,5G  | 101,5 G  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.02.      | A28TAL                 | XS2113662063 |  | 88G-/89G/   | 88 G   |                             |              |      |      |
| Euro                  | 7,12                   | 25.06.30(17)              | 25.06.      | A2AASM                 | DE000A2AASM1 | <b>PROKON Regenerative Energien eG<br/>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)   |   | 99,6G-/99,6G/                                  | 99,6 G                      | 3,55         | 3,55 |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021   | Einheitspreis<br>16.06.2021  | Rendite nach  |   |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|--|---|---|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |  | ISMA  | B/F   |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.22                  | 10.10.      | A19P37                 | XS1694212181 | <b>PSA Banque France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S<br>0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)  |                              | 101,165G-/101,17G/<br>101,528G-/101,518G/<br>100,622G-/100,624G/<br>101,76G-/101,745G/   | 101,15 G<br>101,537 G<br>100,619 G<br>101,8 G  |   | 0,04  | 0,04 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.23                  | 19.04.      | A19ZEJ                 | XS1808861840 |  |                              |  |  |   |   |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.22                  | 12.04.      | A2R0KF                 | XS1980189028 |  |                              |  |  |   |   |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.24                  | 21.06.      | A2R3WH                 | XS2015267953 |  |                              |  |  |   |   |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.26                  | 30.MS       | A3KNKG                 | XS2314265237 | <b>Public Power Corporation S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S   |                              | 104,508G-/104,51G/   | 104,466 G  | 2,88  | 2,88  |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.25                  | 19.06.      | A254RV                 | DE000A254RV3 | <b>publity AG<br/>Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)  |                              | 82,5G-/82,5G/  | 82,5 G   | 11,17   | 11,17   |      |  |
| A\$                   | 10.000                 | 10.10.23                  | 10.AO       | A187DD                 | AU3CB0240059 | <b>Qantas Airways Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)   |                              | 106,335G-/106,38G/   | 106,475 G  | 1,57  | 1,57  |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.23                  | 29.03.      | A19WVN                 | DE000A19WVN8 | <b>R-Logitech S.A.M.<br/>Anleihen</b><br>8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)  |                              | 99,5G-/98,5G/  | 99,4 G   | 9,42  | 9,37  |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.22                  | 01.AO       | A2G87H                 | XS1729059862 | <b>Raffinerie Heide GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S   |                              | 94,062G-/94,062G/  | 94,062 G   | 11,22   | 11,12   |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 04.12.23                  | 04.12.      | A2RUZW                 | XS1917591411 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166   |                              | 102,82G-/102,82G/  | 102,82 G   |   |   |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 17.06.33                  | 17.06.      | A3KSH7                 | XS2353473692 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)   | S s                          | 99,66G-/99,63G/  |  | 1,41  | 1,41  |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.23                  | 16.10.      | A1HR4D                 | XS0981632804 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   | S s                          | 113,93G-/113,93G/  | 114 G  |   |   |      |  |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.JD       | A19U8H                 | XS1756703275 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)  |                              | 101,096G-/101,061G/  | 101,203 G  |   |   |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.25                  | 03.03.      | A1ZXME                 | XS1196405556 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   |                              | 103,6G   | 103,66 G   |   |   |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 22.04.      | A3KPS9                 | XS2332889778 | <b>Rakuten Group Inc.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S  |                              | 103,251G-/103,211G/  | 103,341 G  |   |   |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.MS       | A3H2T4                 | DE000A3H2T47 | <b>RAMFORT GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)  |                              | 99,25G-/99,25G/  | 99,25 G  | 7,06  | 7,05  |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.24                  | 04.FMAN     | A19RCV                 | FR0013292687 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,035%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)<br>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                          | 100,23G-/100,35G/<br>99,99G-/99,99G/   | 100,257 G<br>99,98 G   | 0,04  | 0,04  |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 12.03.25                  | 12.MJSD     | A19XGQ                 | FR0013322146 |  |                              |  |  |   |   |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.23                  | 17.05.      | A1804Q                 | FR0013169778 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)<br>1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)<br>0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)<br>1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) |                              | 101,705G-/101,705G/<br>101G-/100,995G/<br>100,075G-/100,075G/<br>105,819G-/105,81G/<br>100,345G-/100,34G/<br>103,335G-/103,33G/<br>104,65G-/104,65G/<br>100,92G-/100,921G/ | 101,735 G<br>101,02 G<br>100,085 G<br>106,019 G<br>100,345 G<br>103,375 G<br>104,74 G<br>101,018 G | 0,1<br>0,05<br>0,43<br>0,43<br>0,14<br>0,14<br>0,39<br>0,02 | 0,1<br>0,05<br>0,43<br>0,43<br>0,14<br>0,14<br>0,39<br>0,02 |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.      | A1851U                 | FR0013201597 |  |                              |  |  |   |   |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.21                  | 10.11.      | A1883B                 | FR0013218153 |  |                              |  |  |   |   |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.26                  | 26.05.      | A1905P                 | FR0013334695 |  |                              |  |  |   |   |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.22                  | 12.01.      | A19BE8                 | FR0013230737 |  |                              |  |  |   |   |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | A19D7T                 | FR0013241361 |  |                              |  |  |   |   |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.25                  | 11.04.      | A19FWE                 | FR0013250693 |  |                              |  |  |   |   |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | A19PFZ                 | FR0013283371 |  |                              |  |  |   |   |      |  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.      | A1Z2GH                 | FR0012759744 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)  |                              | 101,455G-/101,455G/                            | 101,465 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.01.      | A28R15                 | FR0013476090 | 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)  |                              | 103,37G-/103,4G/                               | 103,51 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.23                  | 08.03.      | A2R73S                 | FR0013448669 | 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)  |                              | 100,551G-/100,548G/                            | 100,566 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.24                  | 11.07.      | A2RV6V                 | FR0013393774 | 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)  |                              | 105,336G-/105,313G/                            | 105,465 G                   | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.23                  | 10.04.      | A2RZ8K                 | FR0013412699 | 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)  |                              | 101,218G-/101,216G/                            | 101,27 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.26                  | 10.04.      | A2RZ8L                 | FR0013412707 | 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)  |                              | 106,166G-/106,153G/                            | 106,301 G                   | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 100.000                | 18.02.30                  | 18.02.      | A2SAAQ                 | FR0013459765 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)    |                              | 100,563G-/100,585G/                            | 100,541 G                   | 2,55         | 2,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.25                  | 31.01.      | A2G9G8                 | DE000A2G9G80 | <b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)  |                              | 98,75G-/98,75G/                                | 98,75 G                     | 4,12         | 4,12 |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.33                  | 24.05.      | A3KQ83                 | XS2343540519 | <b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)  |                              | 98,92G-/98,9G/                                 | 99,18 G                     | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.23                  | 01.06.      | A182AN                 | XS1423826798 | <b>REN Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3   | S s                          | 103,55G  | 103,59 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.23                  | 08.03.      | A19D4S                 | FR0013240835 | <b>Renault S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)   |                              | 101,14G-/101,14G/                              | 101,14 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.25                  | 28.11.      | A19SW3                 | FR0013299435 | 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)  |                              | 99G-/99,01G/                                   | 99,3 G                      | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.24                  | 18.04.      | A19ZEH                 | FR0013329315 | 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)  |                              | 99,624G-/99,625G/                              | 99,691 G                    | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.26                  | 25.05.      | A285BS                 | FR0014000NZ4 | 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)  |                              | 102,07G-/102,06G/                              | 102,145 G                   | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.25                  | 24.06.      | A2R302                 | FR0013428414 | 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)  |                              | 98,736G-/98,733G/                              | 98,838 G                    | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.27                  | 04.10.      | A2R8SR                 | FR0013451416 | 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)  |                              | 93,775G-/93,755G/                              | 93,92 G                     | 2,2          | 2,2  |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.26                  | 28.09.      | A2RR9Y                 | FR0013368206 | 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)  |                              | 99,818G-/99,799G/                              | 99,886 G                    | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 100.000                | 01.04.28                  | 01.04.      | A3KN1M                 | FR00140020L8 | 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)  |                              | 100,86G-/100,79G/                              | 101,14 G                    | 2,37         | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.24                  | 22.11.      | A19SM7                 | XS1722897623 | <b>Rentokil Initial PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)  |                              | 103,163G-/103,178G/                            | 103,228 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 22.03.      | A3KNNG                 | XS2320533131 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)  |                              | 100,629G-/100,561G/                            | 100,883 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.05.22                  | 23.05.      | A19HJ3                 | XS1613140489 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)   |                              | 100,77G-/100,788G/                             | 100,808 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.21                  | 07.10.      | A1HRHJ                 | XS0975256685 | 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)   |                              | 101,179G-/101,178G/                            | 101,218 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.26                  | 10.12.      | A1ZS7Z                 | XS1148073205 | 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)   |                              | 111,89G-/111,88G/                              | 112 G                       | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 02.08.27                  | 02.08.      | A2R530                 | XS2035620710 | 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)  |                              | 100,405G-/100,385G/                            | 100,555 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.75                  | 25.03.      | A1ZY4L                 | XS1207058733 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75) |                              | 109,397G-/109,413G/                            | 109,77 G                    | 4,07         | 4,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.29                  | 09.12.      | A19TBJ                 | XS1731882186 | <b>Roadster Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)                             |                              | 103,563G-/103,561G/                            | 103,636 G                   | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.32                  | 08.12.      | A19TED                 | XS1732478265 | 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)  |                              | 106,742G-/106,717G/                            | 106,894 G                   | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 100.000                | 11.07.39                  | 11.07.      | A11QT1                 | XS1084874533 | <b>Robert Bosch GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)   |                              | 134,73G-/135,33G/                              | 135,38 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.24                  | 08.07.      | A12T2N                 | XS1084563615 | 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)   |                              | 106,07G-/106,065G/                             | 106,125 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.28                  | 24.05.      | A1HLB7                 | XS0934539726 | <b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                                      |                              | 117,79G-/117,78G/                              | 117,91 G                    | 0,05         | 0,05 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermenin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.33                  | 27.05.       | A1HLGN                 | XS0937160272 | <b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)  |                              | 129,45G-/129,41G/                              | 130,11 G                    | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.23                  | 27.02.       | A18X7C                 | XS1371715118 | <b>Roche Finance Europe B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)  |                              | 101,368G-/101,364G/                            | 101,37 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.25                  | 25.02.       | A1ZXGN                 | XS1195056079 |   | 103,93G-/104,01G/            | 104,04 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.25                  | 10.09.       | A195GW                 | XS1876471183 | <b>Royal Bank of Canada</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)  | S s                          | 103,884G-/103,877G/                            | 103,958 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.26                  | 08.10.       | A2R8XJ                 | XS2063268754 | <b>Royal Mail PLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)  |                              | 104,855G-/104,85G/                             | 104,975 G                   | 0,33         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.30                  | 05.11.       | A2RTEL                 | XS1900101046 | <b>Royal Schiphol Group N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)   |                              | 109,48G-/109,47G/                              | 109,72 G                    | 0,47         | 0,46 |
| Euro                  | 100.000                | 19.10.26                  | 19.10.       | A18Z3A                 | FR0013152899 | <b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)   |                              | 104,629G-/104,624G/                            | 104,772 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 09.09.49                  | 09.09.       | A2R7DE                 | FR0013445152 |   | 96,12G-/96,06G/              | 96,58 G  | 1,29                        | 1,29         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.       | A1814W                 | XS1420357318 | <b>Rumänien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S<br>2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S<br>3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S<br>3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S<br>1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S<br>2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S<br>3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S<br>2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S<br>3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S<br>3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S<br>4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S<br>2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S<br>2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S<br>4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S |                              | 111,23G-/111,19G/                              | 111,36 G                    | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.25                  | 29.10.       | A1Z9K8                 | XS1312891549 |   | 110,69G-/110,69G/            | 110,9 G  | 0,28                        | 0,28         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.35                  | 29.10.       | A1Z9LA                 | XS1313004928 |   | 116,97G-/116,77G/            | 117,29 G                                       | 2,47                        | 2,47         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.24                  | 24.04.       | A1ZG0M                 | XS1060842975 |   | 110,29G-/110,29G/            | 110,32 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.24                  | 28.10.       | A1ZRL7                 | XS1129788524 |   | 109,2G-/109,18G/             | 109,25 G                                       | 0,13                        | 0,13         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.40                  | 02.12.       | A285V0                 | XS2258400162 |   | 98,95G-/98,59G/              | 99,11 G  | 2,72                        | 2,72         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.29                  | 02.12.       | A285VY                 | XS2262211076 |   | 99,47G-/99,62G/              | 100,11 G                                       | 1,42                        | 1,42         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.32                  | 28.01.       | A28SVH                 | XS2109812508 |   | 100,9G-/100,79G/             | 101,22 G                                       | 1,92                        | 1,92         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.50                  | 28.01.       | A28SVK                 | XS2109813142 |   | 105,55G-/105,25G/            | 106,16 G                                       | 3,1                         | 3,09         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.26                  | 26.02.       | A28XVT                 | XS2178857285 |   | 110,35G-/110,3G/             | 110,45 G                                       | 0,52                        | 0,52         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.30                  | 26.05.       | A28XVV                 | XS2178857954 |   | 115,34G-/115,15G/            | 115,51 G                                       | 1,77                        | 1,77         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.26                  | 08.12.       | A2R0AA                 | XS1934867547 |   | 107,3G-/107,24G/             | 107,37 G                                       | 0,65                        | 0,65         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.34                  | 03.04.       | A2R0AC                 | XS1970549561 |   | 113,26G-/113,13G/            | 113,65 G                                       | 2,3                         | 2,3          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.49                  | 03.04.       | A2R0AE                 | XS1968706876 |   | 125,69G-/125,22G/            | 126,17 G                                       | 3,23                        | 3,23         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.31                  | 16.07.       | A2R47U                 | XS2027596530 |   | 102,79G-/102,95G/            | 103,01 G                                       | 1,8                         | 1,8          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.29                  | 11.03.       | A2RSUU                 | XS1892141620 |   | 110,49G-/110,71G/            | 110,7 G  | 1,4                         | 1,4          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.39                  | 11.03.       | A2RSUV                 | XS1892127470 | 117,25G-/117,09G/   | 117,62 G                     | 2,88   | 2,88                        |              |      |
| RUB                   | 1.000                  | 03.02.27                  | 22.FA        | A1G10S                 | RU000A0JS3W6 | <b>Russische Föderation</b><br><b>Bonds</b><br>8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS<br>7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS   |                              | 105,74G-/105,74G/                              | 105,86 G                    | 7,02         | 7,01 |
| RUB                   | 1.000                  | 16.08.23                  | 26.FA        | A1HR1J                 | RU000A0JU4L3 |   | 100,89G-/100,86G/            | 101,04 G                                       | 6,67                        | 6,65         |      |
| RUB                   | 1.000                  | 19.01.28                  | 29.JJ        | A1HFLY                 | RU000A0JTK38 | <b>Russische Föderation</b><br><b>Registered Bonds</b><br>7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS   |                              | 100,73G-/100,73G/                              | 100,76 G                    | 7,03         | 7,02 |
| US\$                  | 2.000                  | 30.07.75                  | 30.03.       | A13SHX                 | XS1254119750 | <b>RWE AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)   |                              | 115,85G-/115,66G/                              | 116,02 G                    | 5,69         | 5,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.75                  | 21.04.       | A14KAB                 | XS1219499032 | <b>RWE AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)  |                              | 107,2G-/106,89G/                               | 107,2 G                     | 3,23         | 3,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.23                  | 10.03.       | A1ZX61                 | XS1199964575 | <b>Ryanair DAC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)  |                              | 101,745G-/101,76G/                             | 101,79 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.26                  | 25.05.       | A3KRJ1                 | XS2344385815 |   | 101,09G-/101,03G/            | 101,295 G                                      | 0,66                        | 0,66         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |       |       |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|-------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.27                  | 23.05.      | A2R149                 | XS1843437036 | <b>RZD Capital PLC</b><br><b>Loan Participation Certificates</b><br>2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw. |                              | 104,89G-/104,98G/                              | 105,06 G                    | 1,32         | 1,32  |       |      |
| Euro                  | 500                    | 21.04.27                  | 21.04.      | A1ZZ63                 | AT0000A1DWK5 | <b>S IMMO AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2                                |                              | 109,3G-/109,3G/                                | 109,45 G                    | 1,57         | 1,57  |       |      |
| Euro                  | 500                    | 04.02.28                  | 04.02.      | A287UC                 | AT0000A2MKW4 | 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1   |                              | 102,016G-/102,096G/                            | 102,111 G                   | 1,42         | 1,42  |       |      |
| Euro                  | 500                    | 22.05.26                  | 22.05.      | A2R195                 | AT0000A285H4 | 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1   |                              | 103,025G-/103,045G/                            | 103,125 G                   | 1,23         | 1,23  |       |      |
| Euro                  | 500                    | 15.10.29                  | 15.10.      | A2R73K                 | AT0000A2AEA8 | 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2   |                              | 102,27G-/102,29G/                              | 102,47 G                    | 1,7          | 1,7   |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.23                  | 08.09.      | A185Y4                 | XS1487495316 | <b>Saipem Finance International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)        |                              | 105,915G-/105,955G/                            | 106,085 G                   | 1,01         | 1,01  |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.01.25                  | 07.01.      | A19RN2                 | XS1711584430 | 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)  |                              | 103,821G-/103,853G/                            | 103,924 G                   | 1,5          | 1,5   |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.26                  | 18.06.      | A1ZKVK                 | XS1078218218 | <b>Sandvik AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                    |                              | 114,78G-/114,78G/                              | 114,85 G                    | 0,04         | 0,04  |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.26                  | 04.JD       | A1TNA7                 | DE000A1TNA70 | <b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b><br><b>Anleihen</b><br>4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)           |                              | 73G-/73G/                                      | 73 G                        | 10,93        | 10,93 |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.24                  | 05.04.      | A18ZSC                 | FR0013143997 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)                              | S s<br>S s<br>S s<br>S s     | 102,37G-/102,37G/                              | 102,415 G                   | 0,04         | 0,04  |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.28                  | 05.04.      | A18ZSD                 | FR0013144003 | 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)  |                              | 107,34G-/107,33G/                              | 107,53 G                    |              |       |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.23                  | 21.03.      | A19X5K                 | FR0013324332 | 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)  |                              | 101,342G-/101,342G/                            | 101,362 G                   |              |       |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.26                  | 21.03.      | A19X5L                 | FR0013324340 | 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)  |                              | 105,195G-/105,185G/                            | 105,315 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)  |                              | 109,989G-/109,911G/                            | 110,178 G                   |              |       | 0,23  | 0,23 |
| 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)  |                              | 119,331G-/119,216G/                            | 119,616 G                   |              |       | 0,66  | 0,66 |
| Euro                  | 100.000                | 14.11.23                  | 14.11.      | A1VDP4                 | FR0011625433 | 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)  |                              | 106,115G-/106,115G/                            | 106,165 G                   |              |       |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.21                  | 22.09.      | A1Z6Y5                 | FR0012969020 | 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)  |                              | 100G-/100G/                                    | 100,01 G                    |              |       | 0,87  | 0,87 |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.25                  | 22.09.      | A1Z6Y6                 | FR0012969038 | 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)  |                              | 106,86G-/106,84G/                              | 106,95 G                    |              |       |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.22                  | 10.03.      | A1ZPB5                 | FR0012146777 | 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)  |                              | 100,74G-/100,74G/                              | 100,745 G                   |              |       | 0,1   | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.26                  | 10.09.      | A1ZPB6                 | FR0012146801 | 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)  |                              | 109,36G-/109,36G/                              | 109,48 G                    |              |       |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.22                  | 21.03.      | A2RZJK                 | FR0013409836 | v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)  |                              | 100,293G-/100,305G/                            | 100,314 G                   |              |       | -0,41 |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.29                  | 21.03.      | A2RZJL                 | FR0013409844 | 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)  |                              | 105,611G-/105,601G/                            | 105,743 G                   |              |       | 0,15  | 0,15 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.34                  | 21.03.      | A2RZJM                 | FR0013409851 | 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)  |                              | 109,861G-/109,86G/                             | 110,178 G                   |              |       | 0,45  | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.23                  | 08.09.      | A185Y0                 | XS1487315860 | <b>Santander UK Group Holdings PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)           |                              | 102,62G-/102,63G/                              | 102,665 G                   |              |       |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.23                  | 17.05.      | A289CX                 | XS2176715311 | <b>SAP SE</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)                               |                              | 100,54G-/100,536G/                             | 100,578 G                   | -0,28        |       |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.05.26                  | 18.05.      | A289CY                 | XS2176715584 | 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)  |                              | 100,933G-/100,927G/                            | 101,078 G                   |              |       |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.05.29                  | 18.05.      | A289CZ                 | XS2176715667 | 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)  |                              | 101,398G-/101,383G/                            | 101,631 G                   | 0,2          | 0,2   |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.22                  | 10.03.      | A2TSTD                 | DE000A2TSTD0 | 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)  |                              | 100,407G-/100,415G/                            | 100,421 G                   |              |       |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.24                  | 10.12.      | A2TSTE                 | DE000A2TSTE8 | 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)  |                              | 103,126G-/103,109G/                            | 103,178 G                   |              |       |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.28                  | 10.03.      | A2TSTF                 | DE000A2TSTF5 | 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)  |                              | 107,521G-/107,514G/                            | 107,724 G                   | 0,13         | 0,13  |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.31                  | 10.03.      | A2TSTG                 | DE000A2TSTG3 | 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)  |                              | 111,481G-/111,461G/                            | 111,926 G                   | 0,42         | 0,42  |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | A13SL2                 | DE000A13SL26 | <b>SAP SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)                                      |                              | 102,125G-/102,125G/                            | 102,15 G                    | 0,06         | 0,06  |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.27                  | 22.02.      | A13SL3                 | DE000A13SL34 | 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)  |                              | 109,55G-/109,54G/                              | 109,74 G                    |              |       |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.25                  | 01.04.      | A14KJF                 | DE000A14KJF5 | 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)   |                              | 104,22G-/104,2G/                               | 104,28 G                    |              |       |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.26                  | 13.03.      | A2G8VT                 | DE000A2G8VT5 | 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)   |                              | 104,981G-/104,956G/                            | 105,095 G                   |              |       |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.30                  | 13.03.      | A2G8VU                 | DE000A2G8VU3 | 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)   |                              | 109,39G-/109,379G/                             | 109,701 G                   |              |       |       |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.22                  | 16.AO       | A2R0WP                 | XS1982118264 | <b>Saudi Arabian Oil Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S<br>2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S<br>3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S<br>4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S       |                              | 101,91G- <b>/101,88G/</b>                      | 101,91 G                    | 0,45         | 0,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.24                  | 16.AO       | A2R0WR                 | XS1982112812 |  |                              | 105,44G- <b>/105,43G/</b>                      | 105,61 G                    | 0,92         | 0,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.29                  | 16.AO       | A2R0WT                 | XS1982113208 |  |                              | 107,74G- <b>/107,78G/</b>                      | 108,15 G                    | 2,42         | 2,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.49                  | 16.AO       | A2R0WX                 | XS1982116136 |  |                              | 112,761G- <b>/112,877G/</b>                    | 113,126 G                   | 3,67         | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.24                  | 03.03.      | A3KMLN                 | XS2308199392 | <b>Saudi-Arabien, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S<br>0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S   |                              | 99,875G- <b>/99,855G/</b>                      | 99,875 G                    | 0,05         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.30                  | 03.03.      | A3KMLP                 | XS2308197693 |  |                              | 99,46G- <b>/99,35G/</b>                        | 99,63 G                     | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.25                  | 12.10.      | A289Q9                 | DE000A289Q91 | <b>Schaeffler AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)<br>1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)<br>1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)<br>2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)<br>3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028) |                              | 106,999G- <b>/106,968G/</b>                    | 107,02 G                    | 1,09         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.22                  | 26.03.      | A2YB69                 | DE000A2YB699 |  |                              | 100,719G- <b>/100,719G/</b>                    | 100,679 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.24                  | 26.03.      | A2YB7A                 | DE000A2YB7A7 |  |                              | 103,903G- <b>/103,843G/</b>                    | 103,906 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.27                  | 26.03.      | A2YB7B                 | DE000A2YB7B5 |  |                              | 107,564G- <b>/107,505G/</b>                    | 107,688 G                   | 1,51         | 1,5  |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.28                  | 12.10.      | A3H2TA                 | DE000A3H2TA0 |  |                              | 110,75G- <b>/110,71G/</b>                      | 110,887 G                   | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.22                  | 30.09.      | A3E5FV                 | DE000A3E5FV1 | <b>Schaltbau Holding AG<br/>Wandelanleihen</b><br>0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld.v.21(22)  |                              | 128G- <b>/128G/</b>                            | 128,005 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.24                  | 21.MN       | A2YN25                 | DE000A2YN256 | <b>Schlote Holding GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)   |                              | 97,6G- <b>/97,6G/</b>                          | 99,75 G                     | 7,7          | 7,68 |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.23                  | 08.09.      | A1Z6CC                 | FR0012939841 | <b>Schneider Electric SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)  |                              | 103,51G- <b>/103,51G/</b>                      | 103,545 G                   |              |      |
| skr                   | 5.000                  | 30.03.39                  | 30.03.      | A0T8B6                 | SE0002829192 | <b>Schweden, Königreich<br/>Obligationen</b><br>3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053   |                              | 145,65G- <b>/145,66G/</b>                      | 144,95 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.48                  | 27.05.      | A182AJ                 | FR0013179314 | <b>SCOR SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)<br>3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)  |                              | 117,57G  | 117,75 G                    | 2,7          | 2,7  |
| Euro                  | 100.000                | 08.06.46                  | 08.06.      | A18VVG                 | FR0013067196 |  |                              | 111,41G  | 111,54 G                    | 2,39         | 2,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.27                  | 19.01.      | A2TSC1                 | DE000A2TSC15 | <b>Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH<br/>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.   |                              | 100B- <b>/100B/</b>                            | 100 B                       | 3,5          | 3,49 |
| Euro                  | 10.000                 | 18.12.24                  | 18.12.      | A1A28P                 | XS0476363881 | <b>Securo Lux S.A.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>zinsv. v. 18.12.20-17.12.21, v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.   |                              | 103,37-T                                       | 103,37 -T                   | -0,94        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.24                  | 04.07.      | A2LQQ4                 | DE000A2LQQ43 | <b>Semper idem Underberg AG<br/>Anleihen</b><br>4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)<br>4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)   |                              | 101,55G- <b>/101,55G/</b>                      | 101,55 G                    | 3,45         | 3,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.25                  | 18.11.      | A2YPAJ                 | DE000A2YPAJ3 |  |                              | 101,775G- <b>/101,775G/</b>                    | 101,775 G                   | 3,55         | 3,55 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 02.01.      | A182V6                 | XS1405777746 | <b>SES S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-29.06.21, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)  |                              | 100,63G  | 100,76 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.23                  | 20.MS       | A2G8VX                 | DE000A2G8VX7 | <b>SGL CARBON SE<br/>Wandelanleihen</b><br>3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)  |                              | 96,05G- <b>/96,05G/</b>                        | 96,05 G                     | 4,93         | 4,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.MS       | A2TR7M                 | XS1945271952 | <b>SGL CARBON SE<br/>Anleihen</b><br>4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)  |                              | 101,718G- <b>/101,713G/</b>                    | 101,847 G                   | 4,1          | 4,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.25                  | 08.JAJO     | A3KN7N                 | SE0015810759 | <b>SGL TransGroup International A/S<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)   |                              | 103,5G- <b>/103,5G/</b>                        | 103,5 G                     | 6,87         | 6,86 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin    | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021         | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|
|                       |                        |                           |                |                        |                              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F          |
| US\$<br>US\$          | 1.000<br>1.000         | 10.05.46<br>11.05.25      | 10.MN<br>11.MN | A181DR<br>A1Z1EX       | US822582BQ44<br>US822582BD31 | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) |                              | 114,84G- <b>/115,17G/</b><br>108,58G- <b>/108,59G/</b> | 114,92 G<br>109,03 G        | 3,14<br>1    | 3,14<br>0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.24                  | 12.05.         | A181L9                 | XS1411405662                 | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)   | S s                          | 102,73G- <b>/102,72G/</b>                              | 102,78 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)  |                              | 107,04G- <b>/107,03G/</b>                              | 107,23 G                    | 0,22         | 0,22         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.02.         | A1844R                 | XS1476654238                 | 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)  |                              | 101,99G- <b>/102,01G/</b>                              | 102,09 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)  |                              | 103,31G- <b>/103,34G/</b>                              | 103,51 G                    | 0,28         | 0,28         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.22                  | 15.03.         | A1Z6SL                 | XS1292484323                 | 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)  |                              | 101,245G- <b>/101,245G/</b>                            | 101,265 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)  |                              | 108,51G- <b>/108,5G/</b>                               | 108,6 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)  |                              | 112,22G- <b>/112,23G/</b>                              | 112,3 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)  |                              | 108,78G- <b>/108,77G/</b>                              | 108,88 G                    | 0,05         | 0,05         |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.22                  | 06.04.         | A1ZR62                 | XS1135276332                 | 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)  |                              | 101,12G- <b>/101,125G/</b>                             | 101,13 G                    |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.28                  | 07.04.         | A28VSY                 | XS2154418730                 | 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)  |                              | 108,817G- <b>/108,809G/</b>                            | 109,013 G                   | 0,19         | 0,19         |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.32                  | 07.04.         | A28VZD                 | XS2154419118                 | 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)  |                              | 112,76G- <b>/112,69G/</b>                              | 113,1 G                     | 0,65         | 0,65         |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.24                  | 07.04.         | A28VZE                 | XS2154418144                 | 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)  |                              | 103,84G- <b>/103,84G/</b>                              | 103,88 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)  |                              | 102,13G- <b>/102,12G/</b>                              | 102,16 G                    |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.32                  | 11.11.         | A28W3T                 | XS2170386853                 | 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)  |                              | 105,77G- <b>/105,65G/</b>                              | 106,13 G                    | 0,73         | 0,73         |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.27                  | 08.11.         | A2R99G                 | XS2078734626                 | 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)  |                              | 99,95G- <b>/99,94G/</b>                                | 100,1 G                     | 0,13         | 0,13         |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.31                  | 08.11.         | A2R99H                 | XS2078735276                 | 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)  |                              | 99,06G- <b>/99,04G/</b>                                | 99,35 G                     | 0,6          | 0,6          |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.39                  | 08.11.         | A2R99J                 | XS2078735433                 | 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)  | 94,03G- <b>/94,02G/</b>      | 94,4 G   | 1,24                        | 1,24         |              |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.23                  | 06.09.         | A195BX                 | XS1874127811                 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                       |                              | 101,555G   | 101,58 G                    |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.27                  | 06.09.         | A195BY                 | XS1874128033                 | 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)  |                              | 106,01G  | 106,245 G                   | 0,03         | 0,03         |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.30                  | 06.09.         | A195BZ                 | XS1874127902                 | 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)  |                              | 109,997G   | 110,174 G                   | 0,27         | 0,27         |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.28                  | 10.03.         | A1UDWN                 | DE000A1UDWN5                 | 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)  |                              | 119,13G- <b>/119,08G/</b>                              | 119,21 G                    | 0,03         | 0,03         |
| Euro                  | 100.000                | 20.02.29                  | 20.02.         | A28TPP                 | XS2118276026                 | 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)  |                              | 100,41G- <b>/100,41G/</b>                              | 100,63 G                    | 0,2          | 0,2          |
| Euro                  | 100.000                | 20.02.23                  | 20.02.         | A28TPQ                 | XS2118276539                 | v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)  |                              | 100,573G- <b>/100,577G/</b>                            | 100,586 G                   | -0,35        |              |
| Euro                  | 100.000                | 20.02.32                  | 20.02.         | A28TPR                 | XS2118273601                 | 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)  |                              | 101,06G- <b>/101,06G/</b>                              | 101,3 G                     | 0,4          | 0,4          |
| Euro                  | 100.000                | 20.02.26                  | 20.02.         | A28TPT                 | XS2118280218                 | v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)  |                              | 100,435G- <b>/100,435G/</b>                            | 100,48 G                    | -0,9         |              |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.22                  | 05.06.         | A28XZ3                 | XS2182049291                 | 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)  |                              | 100,496G- <b>/100,499G/</b>                            | 100,493 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)  |                              | 101,383G- <b>/101,37G/</b>                             | 101,41 G                    |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.26                  | 05.06.         | A28XZ5                 | XS2182054887                 | 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)  |                              | 102,236G- <b>/102,234G/</b>                            | 102,328 G                   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.09.21</b>           | 05.09.         | A2R68J                 | XS2049616464                 | v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)   |                              | 100,099G- <b>/100,095G/</b>                            | 100,1 G                     | -0,46        |              |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.24                  | 05.09.         | A2R68K                 | XS2049616548                 | v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)  |                              | 100,635G- <b>/100,626G/</b>                            | 100,697 G                   | -0,19        |              |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.29                  | 05.09.         | A2R68L                 | XS2049616621                 | 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)  |                              | 99,9G- <b>/99,9G/</b>                                  | 100,027 G                   | 0,14         | 0,14         |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.34                  | 05.09.         | A2R68M                 | XS2049616894                 | 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)  |                              | 98,903G- <b>/98,998G/</b>                              | 99,23 G                     | 0,58         | 0,58         |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.24                  | 28.02.         | A2RYDM                 | XS1955187692                 | 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)   |                              | 101,55G- <b>/101,555G/</b>                             | 101,595 G                   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.28                  | 28.02.         | A2RYDN                 | XS1955187775                 | 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)   |                              | 105,385G- <b>/105,375G/</b>                            | 105,565 G                   | 0,09         | 0,09         |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.31                  | 28.02.         | A2RYDP                 | XS1955187858                 | 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)  |                              | 109,09G- <b>/109,07G/</b>                              | 109,33 G                    | 0,3          | 0,3          |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.39                  | 28.02.         | A2RYDQ                 | XS1955187932                 | 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)  |                              | 114,715G- <b>/114,703G/</b>                            | 115,236 G                   | 0,85         | 0,85         |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.22                  | 02.05.         | A2LQKV                 | DE000A2LQKV2                 | <b>Sixt Leasing SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)  |                              | 100,45G- <b>/100,47G/</b>                              | 100,47 G                    | 0,95         | 0,95         |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.24                  | 09.12.         | A3H2UX                 | DE000A3H2UX0                 | <b>Sixt SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)  |                              | 103,28G- <b>/103,49G/-3,495</b>                        | 104,095                     | 0,72         | 0,72         |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.22                  | 02.11.         | A2BPDU                 | DE000A2BPDU2                 | <b>Sixt SE<br/>Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)   |                              | 101,13G- <b>/101,14G/</b>                              | 101,53 G                    | 0,29         | 0,29         |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.24                  | 21.02.         | A2G9HU                 | DE000A2G9HU0                 | 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)  |                              | 101,61G- <b>/101,61G/</b>                              | 101,65 G                    | 0,89         | 0,89         |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.21                  | 24.08.      | SEB7P0                 | XS1370669639 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)   | S 296                        | 100,22G  | 100,22 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.25                  | 17.11.      | A18UQ2                 | XS1321424670 | <b>Sky Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)  |                              | 109,865G-/109,857G/                            | 110,002 G                   | 0,01         | 0,01  |
| Euro                  | 100.000                | 11.10.22                  | 11.JAJO     | A2GSF5                 | DE000A2GSF58 | <b>SLM Solutions Group AG</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)   |                              | 90G-/90G/                                      | 90 G                        | 12,08        | 12,08 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.23                  | 26.05.      | A181ZX                 | XS1418786890 | <b>Société Générale S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)  |                              | 102,03G  | 102,05 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.23                  | 13.01.      | A19R7H                 | XS1718306050 | 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)  |                              | 101,06G-/101,07G/                              | 101,08 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)   |                              | 104,46G-/104,45G/                              | 104,67 G                    | 0,68         | 0,68  |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.25                  | 23.01.      | A19U5Y                 | FR0013311503 | 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)  |                              | 103,417G-/103,368G/                            | 103,469 G                   | 0,18         | 0,18  |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.24                  | 15.02.      | A2RX2H                 | FR0013403441 | 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)  |                              | 103,445G-/103,44G/                             | 103,495 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 18.02.28                  | 18.02.      | A3KL06                 | FR00140022B3 | 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)  |                              | 98,758G-/98,725G/                              | 98,986 G                    | 0,25         | 0,25  |
| A\$                   | 2.000                  | 02.06.27                  | 02.06.      | A1Z2DQ                 | XS1240208675 | <b>Société Générale S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) |                              | 103,93G-/103,93G/                              | 103,98 G                    | 4,73         | 4,72  |
| Euro                  | 100.000                | 28.01.26                  | 28.01.      | A192H5                 | FR0013345048 | <b>Société Générale SFH S.A.</b><br><b>OHM</b><br>0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)  |                              | 103,635G-/103,635G/                            | 103,74 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)  |                              | 101,58G  | 101,602 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.25                  | 27.04.      | A28WH1                 | XS2163320679 | <b>Sodexo S.A.</b><br><b>Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)  |                              | 102,96G-/102,96G/                              | 103,03 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.29                  | 27.04.      | A28WH2                 | XS2163333656 | 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)   |                              | 104,85G-/104,86G/                              | 105,06 G                    | 0,37         | 0,37  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.28                  | 15.AO       | A19YHM                 | XS1793255941 | <b>SoftBank Group Corp.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)  |                              | 113,916G-/113,804G/                            | 114,018 G                   | 2,78         | 2,78  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.AO       | A19ZQZ                 | XS1811213781 | 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)   |                              | 104,566G-/104,569G/                            | 104,682 G                   | 1,47         | 1,47  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.25                  | 20.AO       | A19ZS7                 | XS1811213864 | 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)   |                              | 109,942G-/109,946G/                            | 110,022 G                   | 1,81         | 1,81  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.25                  | 19.MS       | A19PD1                 | XS1684385161 | <b>SoftBank Group Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)   |                              | 104,315G-/104,279G/                            | 104,503 G                   | 2,08         | 2,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.29                  | 19.MS       | A19PD2                 | XS1684385591 | 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)   |                              | 107,533G-/107,419G/                            | 107,698 G                   | 3            | 3     |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.22                  | 20.06.      | A1828W                 | XS1434560642 | <b>Southern Power Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A   | S s                          | 101,265G                                       | 101,275 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.26                  | 20.06.      | A1828X                 | XS1435056426 | 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B  | S s                          | 108,45G  | 108,55 G                    | 0,15         | 0,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.23                  | 08.11.      | A2NBZ2                 | DE000A2NBZ21 | <b>SoWiTec group GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)  |                              | 103,51G-/103,51G/                              | 103,51 G                    | 5,13         | 5,11  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.26                  | 26.10.      | A2R9HT                 | XS2069304033 | <b>Sparebanken Sr Boligkreditt</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)                                     |                              | 101,075G-/101,075G/                            | 101,196 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.      | A14KJP                 | XS1213831362 | <b>STADA Arzneimittel AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)   |                              | 100,5G-/100,5G/                                | 100,5 G                     | 1,11         | 1,11  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.31                  | 23.09.      | A3KNQ6                 | XS2319954710 | <b>Standard Chartered PLC</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)  |                              | 100,34G-/100,31G/                              | 100,48 G                    | 1,17         | 1,17  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 31.03.      | A3KNZ1                 | XS2314246526 | <b>Stedin Holding N.V.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                              |                              | 101,468G-/101,439G/                            | 101,633 G                   |              |       |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermenin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.23                  | 14.04.       | A18Z7V                 | FR0013153707 | <b>Stellantis N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)<br>4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)<br>0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) | S s                          | 104,505G-/104,555G/                            | 104,54 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.24                  | 29.03.       | A18ZPB                 | XS1388625425 |   |                              | 110,135G-/110,125G/                            | 110,185 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.24                  | 23.03.       | A19EYV                 | FR0013245586 |   |                              | 105,475G-/105,48G/                             | 105,535 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.25                  | 20.03.       | A19XX2                 | FR0013323326 |   |                              | 106,271G-/106,306G/                            | 106,373 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 15.05.26                  | 15.05.       | A28W7T                 | FR0013512944 |   |                              | 110,931G-/110,94G/                             | 111,084 G                   | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.28                  | 07.07.       | A28ZJO                 | XS2199351375 |   |                              | 124,86G-/124,81G/                              | 125,12 G                    | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.29                  | 18.09.       | A2R7MV                 | FR0013447166 |   |                              | 102,629G-/102,623G/                            | 102,877 G                   | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.27                  | 30.03.       | A3KN2C                 | XS2325733413 |   |                              | 100,475G-/100,49G/                             | 100,655 G                   | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.23                  | 24.05.       | A2G8WJ                 | DE000A2G8WJ4 | <b>Stern Immobilien AG<br/>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)   | 100,2G-/101,1G/              | 100,2 G  | 5,62                        | 5,62         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.       | A182VX                 | XS1432392170 | <b>Stora Enso Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)  | 103,865G                     | 103,875 G                                      | 0,17                        | 0,17         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.43                  | 04.04.       | A1HHXY                 | XS0909773268 | <b>Storebrand Livsforsikring AS<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)  | 111,14G                      | 111,23 G                                       | 5,95                        | 5,94         |      |
| Euro                  | 500                    | 04.02.22                  | 04.02.       | A1ZVMF                 | AT0000A1C741 | <b>Strabag SE<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)   | 100,725G-/100,725G/          | 100,74 G                                       | 0,45                        | 0,45         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.23                  | 29.11.       | A189JF                 | XS1524573752 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)  | 102,62G-/102,62G/            | 102,71 G                                       | 0,17                        | 0,17         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.25                  | 28.11.       | A19SRU                 | XS1724873275 |   | 102,447G-/102,426G/          | 102,824 G                                      | 0,45                        | 0,45         |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 31.MJSD      | A0E6FU                 | XS0222524372 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,5640000000000001%, zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)   | 85,092G-/85,242G/            | 85,784 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.25                  | 03.04.       | A19FLC                 | FR0013248507 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)<br>1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)<br>5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)<br>1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)<br>0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)              | 103,92G-/103,89G/            | 103,98 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.29                  | 03.04.       | A19FLD                 | FR0013248523 |   | 108,61G-/108,6G/             | 108,83 G                                       | 0,38                        | 0,38         |      |
| Euro                  | 50.000                 | 22.07.24                  | 22.07.       | A1AJ7T                 | FR0010780528 |   | 117,71G-/117,72G/            | 117,84 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 24.06.22                  | 24.06.       | A1AYCU                 | FR0010913780 |   | 104,615G-/104,615G/          | 104,68 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.10.23                  | 09.10.       | A1HRYA                 | FR0011585215 |   | 106,78G-/106,78G/            | 106,81 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.25                  | 10.09.       | A1Z6CX                 | FR0012949923 |   | 107,28G-/107,28G/            | 107,37 G                                       | 0,02                        | 0,02         |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.31                  | 14.10.       | A2R83Y                 | FR0013452620 |   | 98,63G-/98,55G/              | 98,8 G   | 0,65                        | 0,65         |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.06.26                  | 09.06.       | A3KMW7                 | FR0014002C30 |   | 99,66G-/99,66G/              | 99,78 G  | 0,07                        | 0,07         |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.03.       | A1ZZAH                 | FR0012648590 | <b>Suez S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)  | 101,198G-/101,199G/          | 101,244 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.23                  | 23.07.       | A193UC                 | XS1839105662 | <b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)   | 102,136G-/102,134G/          | 102,168 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.11.25                  | 15.MN        | A2R2BT                 | XS1843436731 | <b>Summer BidCo B.V.<br/>Registered Notes</b><br>9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S  | 102G-/102G/                  | 102 G  | 8,62                        | 8,6          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.25                  | 15.JD        | A19J4J                 | XS1577958058 | <b>Superior Industries International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S   | 101,415G-/101,415G/          | 101,66 G                                       | 5,68                        | 5,68         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.26                  | 08.06.       | A3H3KP                 | DE000A3H3KP5 | <b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)   | 100,76G-/100,81G/            | 100,89 G                                       | 6,31                        | 6,3          |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.22                  | 14.12.      | A18V1L                 | XS1333139746 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)  |                              | 102,31G  | 102,33 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.22                  | 01.06.      | A1Z2AD                 | XS1239401216 | <b>Swedbank AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)  |                              | 101,4G-/101,39G/                               | 101,4 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.30                  | 14.03.      | A3KSG2                 | XS2353010593 | <b>Swedish Covered Bond Corp.The</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)                                 |                              | 99,159G-/99,164G/                              |                             | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.23                  | 27.05.      | A18151                 | XS1421827269 | <b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)  |                              | 102,91G  | 102,92 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.25                  | 29.11.      | SYM772                 | DE000SYM7720 | <b>Symrise AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)  |                              | 104,24G-4,58-/104,24G/                         | 104,25 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.27                  | 01.07.      | SYM773                 | XS2195096420 | 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)  |                              | 105,304G-/105,29G/                             | 105,379 G                   | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 100.000                | 02.11.21                  | 02.11.      | A1ZFCW                 | XS1050454682 | <b>Syngenta Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)   |                              | 100,107G-/100,094G/                            | 100,127 G                   | 1,6          | 1,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.22                  | 15.AO       | A19EWU                 | US87264AAR68 | <b>T-Mobile USA Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)   |                              | 101,32G-/101,32G/                              | 100,95 G                    | 2,37         | 2,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.AO       | A19EWW                 | US87264AAT25 | 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)   |                              | 105,82G-/105,65G/                              | 105,87 G                    | 4,31         | 4,31 |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.22                  | 01.MS       | A2GS3Y                 | DE000A2GS3Y9 | <b>TAG Immobilien AG</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)  |                              | 155,777G-/154,19G/                             | 156,838 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.47                  | 05.12.      | TLX300                 | XS1729882024 | <b>Talanx AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)  |                              | 107,15G-/107,26G/                              | 107,36 G                    | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 100.000                | 13.02.23                  | 13.02.      | TLX200                 | DE000TLX2003 | <b>Talanx AG</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)  |                              | 105,51G-/105,52G/                              | 105,54 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.07.26                  | 23.07.      | TLX210                 | DE000TLX2102 | 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)   |                              | 113,08G-/113,09G/                              | 113,39 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.42                  | 15.06.      | A1G3BP                 | XS0768664731 | <b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42) |                              | 108,21G-/108,18G/                              | 108,31 G                    | 7,58         | 7,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.25                  | 02.MN       | A2LQLC                 | XS1814546013 | <b>Tele Columbus AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS   |                              | 101,402G-/101,41G/                             | 101,42 G                    | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.31                  | 23.03.      | A3KNRS                 | XS2314267449 | <b>Tele2 AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)  |                              | 98,77G-/98,74G/                                | 98,97 G                     | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | 724183                 | XS0161100515 | <b>Telecom Italia Finance S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)  |                              | 146,51G-/147G/                                 | 146,92 G                    | 2,91         | 2,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.26                  | 28.01.      | A192S7                 | XS1846631049 | <b>Telecom Italia S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)   |                              | 106,097G-/106,058G/                            | 106,105 G                   | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.24                  | 01.03.      | A19DRL                 | XS1571293684 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)   |                              | 104,94G-/104,935G/                             | 104,965 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.29                  | 26.05.      | A3KRNN                 | XS2345996743 | 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)   |                              | 100,543G-/100,534G/                            | 100,732 G                   | 0,93         | 0,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.22                  | 15.MN       | A1G4N2                 | US294829AA48 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 102,91G-/102,91G/                              | 102,92 G                    | 0,87         | 0,87 |



| Depot- und Abr.-Whrg.   | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermenin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|---|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|   |                        |                           |              |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| <b>Telefonica Emisiones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b>                            |                        |                           |              |                        |              |  |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 100.000                | 17.10.31                  | 17.10.       | A187QA                 | XS1505554771 | 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)          |                              | 111,44G-/111,48G/                              | 111,79 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro  | 100.000                | 13.04.22                  | 13.04.       | A18Z2W                 | XS1394777665 | 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)                       |                              | 100,855G-/100,855G/                            | 100,88 G                    |              |      |
| Euro  | 100.000                | 13.04.26                  | 13.04.       | A18Z2X                 | XS1394764689 | 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                        |                              | 106,74G-/106,78G/                              | 106,91 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro  | 100.000                | 11.09.25                  | 11.09.       | A195N9                 | XS1877846110 | 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)         |                              | 105,94G-/105,93G/                              | 106,08 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro  | 100.000                | 17.01.25                  | 17.01.       | A19BTC                 | XS1550951211 | 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)                       |                              | 105,76G-/105,74G/                              | 105,82 G                    |              |      |
| Euro  | 100.000                | 17.10.28                  | 17.10.       | A19BTD                 | XS1550951138 | 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)          |                              | 113,99G-/114,13G/                              | 114,31 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro  | 100.000                | 12.01.28                  | 12.01.       | A19NYC                 | XS1681521081 | 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)         |                              | 109,145G-/109,155G/                            | 109,325 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro  | 100.000                | 22.01.27                  | 22.01.       | A19U5E                 | XS1756296965 | 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)         |                              | 106,68G-/106,73G/                              | 106,86 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro  | 100.000                | 23.01.23                  | 23.01.       | A1HESV                 | XS0874864860 | 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)          |                              | 106,82G-/106,82G/                              | 106,865 G                   |              |      |
| Euro  | 100.000                | 14.09.21                  | 14.09.       | A1Z6JB                 | XS1290729208 | 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)          |                              | 100,405G-/100,405G/                            | 100,43 G                    |              |      |
| Euro  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.       | A1ZJJG                 | XS1069430368 | 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                       |                              | 102,36G-/102,365G/                             | 102,385 G                   |              |      |
| Euro  | 100.000                | 17.10.29                  | 17.10.       | A1ZQ4H                 | XS1120892507 | 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)          |                              | 120,1G-/120,07G/                               | 120,35 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro  | 100.000                | 21.08.27                  | 21.08.       | A28XL1                 | XS2177441990 | 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)         |                              | 105,715G-/105,69G/                             | 105,845 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro  | 100.000                | 21.05.32                  | 21.05.       | A28XL2                 | XS2177442295 | 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)         |                              | 109,81G-/109,85G/                              | 110,17 G                    | 0,86         | 0,86 |
| <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                        |                           |              |                        |              |  |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 100.000                | endlos                    | 07.06.       | A19TB7                 | XS1731823255 | 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)              |                              | 102,06G-/102,011G/                             | 102,154 G                   |              |      |
| Euro  | 100.000                | endlos                    | 04.12.       | A19X5V                 | XS1795406575 | 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)                  |                              | 103,297G-/103,245G/                            | 103,479 G                   |              |      |
| Euro  | 100.000                | endlos                    | 22.09.       | A19X5W                 | XS1795406658 | 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)              |                              | 107,567G-/107,375G/                            | 107,809 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.)               |                              | 111,289G-/111,176G/                            | 111,531 G                   |              |      |
| Euro  | 100.000                | endlos                    | 24.09.       | A2R73V                 | XS2056371334 | 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)              |                              | 102,422G-/102,261G/                            | 102,728 G                   |              |      |
| Euro  | 100.000                | endlos                    | 14.03.       | A2RY3G                 | XS1933828433 | 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)              |                              | 108,525G-/108,378G/                            | 108,71 G                    |              |      |
| Euro  | 100.000                | endlos                    | 12.05.       | A3KLMN                 | XS2293060658 | 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) |                              | 97,798G-/97,501G/                              | 97,998 G                    |              |      |
| <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                 |                        |                           |              |                        |              |  |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.       | 753897                 | XS0162869076 | 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                       |                              | 154,25G-/154,2G/                               | 154,61 G                    | 0,94         | 0,94 |
| <b>Telekom Finanzmanagement GmbH<br/>Medium - Term Notes</b>                          |                        |                           |              |                        |              |  |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.       | A1G22X                 | XS0767278301 | 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                           |                              | 103,395G-/103,4G/                              | 103,435 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)                       |                              | 101,58G  | 101,61 G                    |              |      |
| <b>Telenor ASA<br/>Medium - Term Notes</b>  |                        |                           |              |                        |              |  |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 22.05.25                  | 22.05.       | A1HKXZ                 | XS0933241456 | 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)                       |                              | 110,16G-/110,16G/                              | 110,22 G                    |              |      |
| <b>Telia Company AB<br/>Medium - Term Notes</b>                                       |                        |                           |              |                        |              |  |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 01.10.25                  | 01.10.       | A1A1TH                 | XS0545428285 | 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                       |                              | 116,76G-/116,72G/                              | 116,86 G                    |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 23.02.35                  | 23.02.       | A1ZW8B                 | XS1193213953 | 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)                      |                              | 108,59G-/108,59G/                              | 108,91 G                    | 0,95         | 0,95 |
| <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                        |                           |              |                        |              |  |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 13.06.26                  | 13.06.       | A182UP                 | XS1432384664 | 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                          |                              | 104,89G-/104,88G/                              | 105,03 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro  | 1.000                  | 13.06.36                  | 13.06.       | A182UQ                 | XS1432384409 | 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)                      |                              | 114,35G-/114,34G/                              | 115,12 G                    | 0,85         | 0,85 |
| Euro  | 1.000                  | 24.10.33                  | 24.10.       | A187QB                 | XS1505568136 | 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)                      |                              | 107,86G-/107,81G/                              | 108,27 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro  | 1.000                  | 05.06.34                  | 05.06.       | A191EJ                 | XS1828037827 | 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)                          |                              | 116,46G-/116,37G/                              | 116,92 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro  | 1.000                  | 05.06.28                  | 05.06.       | A191EK                 | XS1828037587 | 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                      |                              | 107,85G-/107,84G/                              | 108,05 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro  | 1.000                  | 26.06.25                  | 26.06.       | A19J8L                 | XS1632897762 | 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)                      |                              | 103,396G                                       | 103,458 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 21.02.23                  | 21.02.       | A1GMP7                 | XS0593606121 | 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                       |                              | 108,305G-/108,305G/                            | 108,355 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 04.06.27                  | 04.06.       | A1Z2G1                 | XS1241581096 | 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)                      |                              | 109,64G-/109,65G/                              | 109,76 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro  | 1.000                  | 03.06.30                  | 03.06.       | A2R2RR                 | XS2002491780 | 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)                      |                              | 104,056G-/104,03G/                             | 104,26 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro  | 1.000                  | 03.06.39                  | 03.06.       | A2R2RS                 | XS2002491863 | 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)                      |                              | 107,74G-/107,72G/                              | 108,16 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro  | 1.000                  | 09.12.27                  | 09.12.       | A3KRYB                 | XS2348325221 | 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)                      |                              | 99,95G-/99,94G/                                | 100,135 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro  | 1.000                  | 09.06.31                  | 09.06.       | A3KRYC                 | XS2348325494 | 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)                      |                              | 99,973G-/99,94G/                               | 100,18 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro  | 1.000                  | 09.06.41                  | 09.06.       | A3KRYD                 | XS2348325650 | 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)                      |                              | 100,85G-/100,83G/                              | 101,3 G                     | 1,08         | 1,08 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.02.      | A1ATA8                 | XS0485616758 | <b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b><br>4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)   |                              | 103,13G-/103,13G/                              | 103,17                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.06.      | A19FPY                 | XS1591694481 | <b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)  |                              | 105,005G-/104,952G/                            | 105,065                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | A2GSWY                 | DE000A2GSWY7 | <b>TERRAGON AG Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)   |                              | 103,399G-/103,399G/                            | 102                         | G            | 5,21 | 5,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.25                  | 15.FA       | A19M7C                 | USU8810LAA18 | <b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S   |                              | 102,86G-/102,89G/                              | 103,06                      | G            | 4,58 | 4,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.22                  | 15.AO       | A190E9                 | XS1812903828 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)<br>4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)<br>1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)   |                              | 101,04G-/101,04G/                              | 101,01                      | G            | 1,97 | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.25                  | 01.MS       | A190FK                 | XS1813724603 |   |                              | 103,93G-/103,89G/                              | 104,1                       | G            | 3,4  | 3,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.24                  | 15.10.      | A1VQDA                 | XS1439749281 |   |                              | 94,15G-/94,07G/                                | 94,25                       | G            | 2,37 | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.27                  | 31.03.      | A1ZZHM                 | XS1211044075 |   |                              | 92,34G-/92,27G/                                | 92,67                       | G            | 3,37 | 3,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.23                  | 31.03.      | A1ZZHS                 | XS1211040917 |   |                              | 97,93G-/97,95G/                                | 98,157                      | G            | 2,44 | 2,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.26                  | 01.AO       | A184FQ                 | US88167AAE10 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b><br>3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)  |                              | 95,8G-/95,79G/                                 | 96,01                       | G            | 4,08 | 4,08 |
| Euro                  | 100.000                | 07.06.23                  | 07.06.      | A182LF                 | XS1429027375 | <b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)   |                              | 101,705G-/101,7G/                              | 101,72                      | G            |      |      |
| A\$                   | 10.000                 | 11.06.24                  | 11.JD       | A182LN                 | AU3CB0237907 | <b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)<br>1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)<br>0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)   |                              | 107,15G-/107,15G/                              | 107,63                      | G            | 0,81 | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.36                  | 02.09.      | A185V1                 | XS1485643610 |   |                              | 102,74G-/102,68G/                              | 103,11                      | G            | 0,91 | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | A19D4R                 | XS1574672397 |   |                              | 102,082G-/102,079G/                            | 102,143                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.26                  | 22.09.      | A2RYN7                 | XS1955024713 |   |                              | 104,353G-/104,44G/                             | 104,609                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.31                  | 08.03.      | A2RYN8                 | XS1955024986 |   |                              | 107,12G-/107,119G/                             | 107,387                     | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.29                  | 09.03.      | A3KMSU                 | XS2307863642 |   |                              | 98,794G-/98,807G/                              | 98,997                      | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.33                  | 09.03.      | A3KMSV                 | XS2307863998 |   |                              | 97,86G-/97,858G/                               | 98,193                      | G            | 0,69 | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.41                  | 09.03.      | A3KMSW                 | XS2307864020 |   |                              | 97,005G-/97,023G/                              | 97,483                      | G            | 1,17 | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.22                  | 09.MJSD     | A19EC9                 | XS1577427526 | <b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,084%, zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)<br>0,461%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F<br>0,457%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)  |                              | 100,09G-/100,09G/                              | 100,09                      | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.22                  | 27.JAJO     | A1ZU77                 | XS1173867323 |   | S s                          | 100,69G-/100,69G/                              | 100,67                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.26                  | 21.MJSD     | A3KNRM                 | XS2322254165 |   |                              | 101,753G-/101,75G/                             | 101,745                     | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.05.25                  | 01.05.      | A18791                 | XS1509006380 | <b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)<br>3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)<br>1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)<br>0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)<br>1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F<br>2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)<br>2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)<br>1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)<br>0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)<br>0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)<br>3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) |                              | 103,41G-/103,39G/                              | 103,42                      | G            | 0,36 | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.31                  | 12.02.      | A18XVM                 | XS1362373224 |   |                              | 121,33G-/121,27G/                              | 121,62                      | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.28                  | 01.11.      | A19340                 | XS1861206636 |   |                              | 110,29G  | 110,47                      | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.05.      | A19HNC                 | XS1614198262 |   |                              | 102,65G-/102,655G/                             | 102,71                      | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.24                  | 19.08.      | A19NPG                 | XS2043678841 |   |                              | 100,236G-/100,231G/                            | 100,291                     | G            | 0,05 | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.26                  | 27.07.      | A1VQC5                 | XS1458408561 |   |                              | 106,731G-/106,674G/                            | 106,871                     | G            | 0,3  | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.23                  | 27.07.      | A1Z4M3                 | XS1265805090 |   |                              | 104,4G-/104,39G/                               | 104,415                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.21                  | 18.10.      | A1ZDR4                 | XS1032978345 |   |                              | 100,97G-/100,97G/                              | 100,988                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.26                  | 03.06.      | A1ZJ9F                 | XS1074144871 |   | S s                          | 112,941G-/112,927G/                            | 113,092                     | G            | 0,24 | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.09.      | A1ZQNR                 | XS1116263325 |   |                              | 106,768G-/106,763G/                            | 106,84                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.22                  | 26.07.      | A1ZU7Z                 | XS1173845436 |   |                              | 101,81G-/101,84G/                              | 101,81                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.28                  | 26.01.      | A288D5                 | XS2292954893 |   |                              | 98,204G-/98,145G/                              | 98,431                      | G            | 0,51 | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.30                  | 21.01.      | A28SG2                 | XS2107332640 |   |                              | 101,68G-/101,69G/                              | 101,9                       | G            | 0,67 | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.03.25                  | 27.03.      | A28VAL                 | XS2149207354 |   |                              | 112,194G-/112,19G/                             | 112,307                     | G            | 0,13 | 0,13 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.33                  | 18.03.      | A3KNRP                 | XS2322254249 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)         |                              | 99,84G- <b>99,74G/</b>                         | 100,24 G                    | 1,02         | 1,02  |
| US\$                  | 1.000                  | 26.01.27                  | 26.JJ       | A19CGQ                 | US38141GWB66 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)     |                              | 110,06G- <b>110,08G/</b>                       | 110,59 G                    | 1,95         | 1,95  |
| US\$                  | 1.000                  | 24.01.22                  | 24.JJ       | A1GZQT                 | US38141GGS75 | 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)   |                              | 103,21G- <b>103,21G/</b>                       | 103,26 G                    | 0,32         | 0,31  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.23                  | 22.JJ       | A1HE59                 | US38141GRD87 | 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)   |                              | 104,97G- <b>105,03G/</b>                       | 105,11 G                    | 0,44         | 0,44  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.10.21</b>           | 12.10.      | A0GY9Q                 | XS0270347304 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Subordinated Bonds</b><br>4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)                   |                              | 101,455G- <b>101,43G/</b>                      | 101,505 G                   | 0,11         | 0,11  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.MS       | A19ECQ                 | US382550BG56 | <b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) |                              | 105,02G- <b>105,08G/</b>                       | 105,24 G                    | 3,91         | 3,91  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.27                  | 11.05.      | A0NULV                 | XS0300113254 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Bonds</b><br>4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)                                |                              | 128,68G- <b>128,65G/</b>                       | 128,9 G                     | 0,01         | 0,01  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.24                  | 25.10.      | A19RCW                 | XS1708192684 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)                  |                              | 102,525G- <b>102,52G/</b>                      | 102,575 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.29                  | 25.10.      | A19RCX                 | XS1708193815 | 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)  |                              | 108,68G- <b>108,6G/</b>                        | 108,97 G                    | 0,21         | 0,21  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.22                  | 16.08.      | A1G8GU                 | XS0816704125 | 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)   |                              | 102,805G- <b>102,83G/</b>                      | 102,85 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.11.21</b>           | 05.11.      | A1HSYA                 | XS0989148209 | 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)  |                              | 100,935G- <b>100,945G/</b>                     | 100,96 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.10.      | A2RTNK                 | XS1900750107 | 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)  |                              | 102,895G- <b>102,86G/</b>                      | 102,93 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.28                  | 30.10.      | A2RTNL                 | XS1900752814 | 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)  |                              | 107,841G- <b>107,817G/</b>                     | 108,025 G                   | 0,13         | 0,13  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.38                  | 30.10.      | A2RTNM                 | XS1900752905 | 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)  |                              | 118,283G- <b>118,46G/</b>                      | 118,747 G                   | 0,74         | 0,74  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.08.24                  | 28.F30A     | A2R7HM                 | US254687FK79 | <b>The Walt Disney Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                |                              | 103,21G- <b>103,22G/</b>                       | 103,43 G                    | 0,73         | 0,73  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.28                  | 12.09.      | A18544                 | XS1405775534 | <b>Thermo Fisher Scientific Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                 |                              | 106,711G- <b>106,722G/</b>                     | 106,891 G                   | 0,43         | 0,43  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.23                  | 15.JJ       | A19TEU                 | XS1733231663 | <b>Thomas Cook Finance 2 PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S                |                              | 0,1-T- <b>0,1-T/</b>                           | 0,1 -T                      | 435,6        | 435,6 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.22                  | 15.JD       | A1895A                 | XS1531306717 | <b>Thomas Cook Group PLC<br/>Senior Notes</b><br>6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S                       |                              | 0,5-T- <b>0,5-T/</b>                           | 0,5 -T                      |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.25                  | 25.02.      | A14J58                 | DE000A14J587 | <b>thyssenkrupp AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)                      |                              | 102,22G- <b>102,3G/</b>                        | 102,35 G                    | 1,85         | 1,84  |
| Euro                  | 100.000                | 04.04.22                  | 04.04.      | A1MLPU                 | XS0765448757 | 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)  |                              | 102,41G- <b>102,465G/</b>                      | 102,485 G                   | 1,8          | 1,8   |
| 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)   |                              | 100,155G- <b>100,205G/</b>                     | 100,175 G                   | 1,08         | 1,08  |
| 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)   |                              | 102,5G- <b>102,505G/</b>                       | 102,5 G                     | 1,9          | 1,9   |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.23                  | 06.03.      | A2YN6V                 | DE000A2YN6V1 | 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)   |                              | 100,351G- <b>100,375G/</b>                     | 100,371 G                   | 1,65         | 1,65  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.29                  | 15.AO       | A3KPK9                 | XS2331728126 | <b>TI Automotive Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S               |                              | 102,443G- <b>102,371G/</b>                     | 102,532 G                   | 3,43         | 3,43  |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.29                  | 18.09.      | A1ZPYQ                 | XS1111559925 | <b>Total Capital Canada Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)         |                              | 114,59G- <b>114,54G/</b>                       | 114,84 G                    | 0,33         | 0,33  |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.22                  | 18.03.      | A1ZPYR                 | XS1111559768 | 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)   |                              | 101,18G- <b>101,175G/</b>                      | 101,145 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.23                  | 12.07.      | A1830Q                 | XS1443997223 | <b>Total Capital International S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)  |                              | 101,16G- <b>101,16G/</b>                       | 101,19 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)   |                              | 103,79G- <b>103,79G/</b>                       | 103,99 G                    | 0,21         | 0,21  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Total Capital International S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.27                  | 04.03.      | A195ED                 | XS1874122770 | 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)             |                              | 105,41G  | 105,55 G                    | 0,07         | 0,07 |  |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.30                  | 04.09.      | A195EE                 | XS1874122267 | 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)             |                              | 109,94G  | 110,17 G                    | 0,39         | 0,39 |  |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.24                  | 04.10.      | A19P35                 | XS1693818285 | 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                           |                              | 102,77G-/102,76G/                              | 102,82 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.29                  | 04.10.      | A19P36                 | XS1693818525 | 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)                           |                              | 108,84G-/108,84G/                              | 109,08 G                    | 0,29         | 0,29 |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.23                  | 15.03.      | A1G9K4                 | XS0830194501 | 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                           |                              | 104,36G-/104,365G/                             | 104,39 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.21                  | 19.11.      | A1HTK1                 | XS0994990280 | 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                           |                              | 101,055G-/101,055G/                            | 101,075 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)                           |                              | 113,14G-/113,15G/                              | 113,23 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)                           |                              | 112,23G-/112,26G/                              | 112,33 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 19.03.25                  | 19.03.      | A1ZSKG                 | XS1139315581 | 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)                           |                              | 105,78G-/105,77G/                              | 105,85 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)                           |                              | 101,67G-/101,67G/                              | 101,7 G                     | 0,36         | 0,36 |  |
| £                     | 100.000                | 22.07.26                  | 22.07.      | A2R2X4                 | XS2004382136 | 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)             |                              | 102,79G-/102,82G/                              | 103 G                       | 1,09         | 1,09 |  |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.28                  | 31.05.      | A2R2X5                 | XS2004381674 | 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)                          |                              | 103,686G-/103,679G/                            | 103,864 G                   | 0,16         | 0,16 |  |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.39                  | 31.05.      | A2R2X6                 | XS2004381245 | 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)             |                              | 108,95G-/108,94G/                              | 109,35 G                    | 0,99         | 0,99 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Total Capital S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                                |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.24                  | 26.03.      | A0T71M                 | XS0418669429 | 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)                           |                              | 114,93G-/114,93G/                              | 115,02 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.22                  | 16.09.      | A1A02M                 | XS0541787783 | 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                           |                              | 104,36G-/104,335G/                             | 104,43 G                    |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>TotalEnergies SE<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>       |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 18.05.      | A181S8                 | XS1413581205 | 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)              |                              | 103,228G                                       | 103,34 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 05.05.      | A1869H                 | XS1501167164 | 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) | S s                          | 103,769G-/103,709G/                            | 103,89 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                          | 110,414G-/110,341G/                            | 110,921 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.)              |                              | 105,456G-/105,384G/                            | 105,628 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                          | 102,264G-/102,127G/                            | 102,396 G                   |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Toyota Finance Australia Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b>                     |                              |  |                             |              |      |  |
| A\$                   | 1.000                  | 19.05.22                  | 19.MN       | A19HQ9                 | AU3CB0244440 | 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)              |                              | 102,49G-/102,485G/                             | 102,52 G                    | 0,37         | 0,37 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>                         |                              |  |                             |              |      |  |
| £                     | 1.000                  | 27.09.22                  | 27.09.      | A186S6                 | XS1496010155 | 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)                               |                              | 100,72G-/100,7G/                               | 100,72 G                    | 0,44         | 0,44 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.      | A1ZPC6                 | XS1107890763 | 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                               |                              | 100,32G-/100,32G/                              | 100,335 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)                           |                              | 101,24G-/101,24G/                              | 101,255 G                   |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>           |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.23                  | 26.09.      | A2RR6Z                 | XS1884740041 | 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                           |                              | 101,966G-/101,961G/                            | 101,996 G                   |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Trafigura Funding S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                            |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.26                  | 02.02.      | A288HK                 | XS2293733825 | 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                           | S s                          | 102,757G-/102,736G/                            | 102,881 G                   | 3,22         | 3,22 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>TRATON Finance Luxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                    |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.25                  | 24.03.      | A3KNP8                 | DE000A3KNP88 | 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)                            |                              | 100,245G-/100,233G/                            | 100,327 G                   | 0,06         | 0,06 |  |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.29                  | 24.03.      | A3KNP9                 | DE000A3KNP96 | 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)                            |                              | 100,84G-/100,878G/                             | 101,038 G                   | 0,63         | 0,63 |  |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.33                  | 24.03.      | A3KNQA                 | DE000A3KNQA0 | 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)                            |                              | 100,873G-/100,856G/                            | 101,177 G                   | 1,17         | 1,17 |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.06.24                  | 14.06.      | A3KSGM                 | DE000A3KSGM5 | v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)                                    |                              | 100,096G-/100,099G/                            | -0,03                       |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Treasury Corp. of Victoria<br/>Guaranteed Loan</b>                            |                              |  |                             |              |      |  |
| A\$                   | 1.000                  | 20.10.28                  | 20.AO       | A1Z9L3                 | AU0000XVGH14 | 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)  |                              | 111,17G-/111,17G/                              | 111,94 G                    | 1,4          | 1,4  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Trinity Acquisition PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.22                  | 26.05.      | A18138                 | XS1418774706 | 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)                                    |                              | 101,54G  | 101,56 G                    | 0,46         | 0,46 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Tschechien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>                              |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.22                  | 24.05.      | A1G1GK                 | XS0750894577 | 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                           |                              | 103,85G-/103,85G/                              | 103,89 G                    |              |      |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 16.04.28                  | 16.AO       | A3E5KG                 | DE000A3E5KG2 | <b>TUI AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)   |                              | 110,56G-/110,945G/                             | 107,21 G                    | 3,23         | 3,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.26                  | 15.MN       | A3E5P2                 | XS2342247355 | <b>TUI Cruises GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S  |                              | 104,161G-/104,151G/                            | 104,392 G                   | 5,6          | 5,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.25                  | 31.03.      | A2RW7L                 | XS1843443356 | <b>Türkei, Republik</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)  |                              | 103,965G-/103,965G/                            | 104,06 G                    | 3,48         | 3,48 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.03.      | A19W3Z                 | XS1785474294 | <b>UBM Development AG</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) |                              | 101,853G-/101,853G/                            | 101,803 G                   |              |      |
| Euro                  | 500                    | 11.10.22                  | 11.10.      | A19NSP                 | AT0000A1XBU6 | <b>UBM Development AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)  |                              | 101,525G-/101,525G/                            | 101,74 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 500                    | 13.11.25                  | 13.11.      | A2R9CX                 | AT0000A2AX04 | 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)  |                              | 101,3G-/101,3G/                                | 101,3 G                     | 2,43         | 2,43 |
| Euro                  | 500                    | 21.05.26                  | 21.05.      | A3KQGX                 | AT0000A2QS11 | 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)   |                              | 102,635G-/102,635G/                            | 102,635 G                   | 2,55         | 2,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.      | UB42GX                 | XS0500331557 | <b>UBS AG [London Branch]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)            |                              | 103,605G-/103,605G/                            | 103,645 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.24                  | 30.11.      | A189UP                 | CH0341440334 | <b>UBS Group AG</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)   |                              | 103,838G-/103,795G/                            | 103,878 G                   | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.22                  | 16.11.      | A18UQ3                 | CH0302790123 | 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)  |                              | 102,9G   | 102,93 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.24                  | 04.03.      | A18YKJ                 | CH0314209351 | 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)  |                              | 106,08G  | 106,11 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.28                  | 30.03.      | A3KN2B                 | BE0002784651 | <b>UCB S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)  |                              | 100,62G-/100,63G/                              | 100,78 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.35                  | 05.06.      | A28X86                 | XS2181689659 | <b>Ungarn, Republik</b><br><b>Registered Bonds</b><br>1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)  |                              | 105,71G-/105,6G/                               | 105,86 G                    | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.27                  | 28.04.      | A180M3                 | XS1401196958 | <b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)                    |                              | 104,36G  | 104,3 G                     | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.36                  | 28.04.      | A180M4                 | XS1401197253 | 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)   |                              | 106,61G  | 106,93 G                    | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.      | A18YNH                 | XS1376614118 | 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)   |                              | 105,94G-/105,89G/                              | 106,03 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.25                  | 15.09.      | A190KM                 | FR0013332988 | 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)   |                              | 103,991G-/103,982G/                            | 104,076 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.31                  | 15.01.      | A190KN                 | FR0013332996 | 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)   |                              | 108,34G-/108,16G/                              | 108,54 G                    | 0,98         | 0,98 |
| 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)   |                              | 109,259G-/109,343G/                            | 109,59 G                    | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.28                  | 22.02.      | A19DK2                 | XS1569845404 | 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)   |                              | 106,47G-/106,46G/                              | 106,56 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.23                  | 12.06.      | A1HLOQ                 | XS0942388462 | 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  |                              | 105,37G-/105,38G/                              | 105,36 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)   |                              | 101,995G-/101,97G/                             | 101,99 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.      | A1ZZ0Q                 | XS1218319702 | 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)   |                              | 104,02G-/104,02G/                              | 104,12 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)   |                              | 105,22G-/105,17G/                              | 105,43 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 100.000                | 27.02.27                  | 27.02.      | A2RYJE                 | FR0013405032 | 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)   |                              | 103,86G-/103,87G/                              | 104,03 G                    | 0,31         | 0,31 |
| 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)   |                              | 100,41G-/100,52G/                              | 100,7 G                     | 0,68         | 0,68 |
| 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)   |                              | 100,75G-/100,75G/                              | 101,25 G                    | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.22                  | 20.10.      | HV5LZD                 | DE000HV5LZD2 | <b>UniCredit Bank AG</b><br><b>Credit Linked Notes</b><br>2,549999999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT                      |                              | 102,32G-/102,32G/                              | 102,34 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.21                  | 20.10.      | HVB1R4                 | DE000HVB1R45 | 3,049999999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT  |                              | 100,34G-/100,34G/                              | 100,37 G                    | 1,99         | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.01.25                  | 06.01.      | A195EH                 | XS1873208950 | <b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)                               |                              | 102,486G                                       | 102,554 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.30                  | 04.09.      | A195EJ                 | XS1873209172 | 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)  |                              | 110,31G  | 110,52 G                    | 0,24         | 0,24 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021   | Einheitspreis<br>16.06.2021  | Rendite nach |              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|--|--------------|--------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |  | ISMA         | B/F          |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.04.      | A180VG                 | XS1403014936 | <b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) |                              | 102,24G-/102,235G/<br>107,04G-/107G/<br>101,21G-/101,205G/<br>105,62G-/105,65G/<br>104,166G-/104,189G/<br>102,56G-/102,56G/<br>100,58G-/100,58G/ | 102,28 G<br>107,21 G<br>101,22 G<br>105,76 G<br>104,28 G<br>102,605 G<br>100,585 G | 0,1          | 0,1          |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.28                  | 29.04.      | A180VH                 | XS1403015156 |  |                              |  |  |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.23                  | 14.02.      | A19DB0                 | XS1566100977 |  |                              |  |  |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.27                  | 14.02.      | A19DB1                 | XS1566101603 |  |                              |  |  |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.25                  | 31.07.      | A19L83                 | XS1654192191 |  |                              |  |  |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.23                  | 03.06.      | A1Z2GL                 | XS1241577490 |  |                              |  |  |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.22                  | 03.02.      | A1ZVL1                 | XS1178970106 |  |                              |  |  |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.39                  | 11.06.      | A2R3FC                 | XS2008925344 | <b>Unilever PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)  |                              | 110,16G-/110,062G/   | 110,481 G  | 0,89         | 0,89         |
| Euro                  | 100.000                | 27.07.46                  | 27.07.      | A1Z4M5                 | XS1117293107 | <b>UNIQA Insurance Group AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)   |                              | 124,42G-/124,41G/  | 124,54 G   | 4,38         | 4,38         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.23                  | 15.11.      | A19R7E                 | XS1718480327 | <b>United Parcel Service Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)<br>1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)   |                              | 101,455G-/101,455G/<br>110,29G-/110,25G/   | 101,475 G<br>110,66 G  | 0,57         | 0,57         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.32                  | 15.11.      | A19R7F                 | XS1717441726 |  |                              |  |  |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.23                  | 20.09.      | A186FT                 | XS1492446460 | <b>V.F. Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |                              | 101,61G-/101,61G/  | 101,625 G  |              |              |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.42                  | 11.MS       | A1G9A9                 | US91912EAA38 | <b>Vale S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)  |                              | 123,5G-/123,49G/   | 123,77 G   | 4,01         | 4,01         |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.25                  | 18.06.      | A1919B                 | FR0013342334 | <b>Valéo S.E.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)   |                              | 103G-/103,04G/   | 103,08 G   | 0,72         | 0,72         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.22                  | 15.AO       | A19QUZ                 | XS1700480160 | <b>Vallourec S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S<br>6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S   |                              | (ausg)<br>103,225G-/103,055G/  | 102,365 G  | 5,02         | 5,01         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.23                  | 15.AO       | A19ZHT                 | XS1807435026 |  |                              |  |  |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.27                  | 31.03.      | A3H3J2                 | DE000A3H3J22 | <b>Vantage Towers AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)<br>0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)   |                              | 99,705G-/99,74G/<br>99,31G-/99,29G/  | 99,86 G<br>99,55 G   | 0,42<br>0,83 | 0,42<br>0,83 |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.30                  | 31.03.      | A3H3J3                 | DE000A3H3J30 |  |                              |  |  |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.25                  |             | A3H3J1                 | DE000A3H3J14 | <b>Vantage Towers AG</b><br><b>Zero Notes</b><br>Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)   |                              | 99,635G-/99,62G/   | 99,69 G  |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.04.      | A0BA7Q                 | XS0191154961 | <b>Vattenfall AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)<br>0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)  |                              | 115,66G-/115,64G/<br>98,16G-/98,15G/   | 115,77 G<br>98,36 G  | 0,25         | 0,25         |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.29                  | 12.02.      | A3KLRY                 | XS2297882644 |  |                              |  |  |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.77                  | 19.03.      | A1ZYTE                 | XS1205618470 | <b>Vattenfall AB</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)  |                              | 107,483G-/107,441G/  | 107,627 G  | 2,74         | 2,74         |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.23                  | 21.02.      | A1HGEF                 | XS0893212398 | <b>VEB Finance PLC</b><br><b>Loan Participation Certificates</b><br>4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'  |                              | 104,98G-/104,98G/  | 105,14 G   | 1            | 1            |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.22                  | 17.11.      | A2GSTP                 | DE000A2GSTP1 | <b>VEDES AG</b><br><b>Anleihen</b><br>5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)   |                              | 100G-/100G/  | 100 G  | 4,98         | 4,96         |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.25                  | 24.02.      | A254NF                 | DE000A254NF5 | <b>Veganz Group AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)   |                              | 99,25G-/99,25G/  | 99,25 G  | 7,72         | 7,7          |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Veolia Environnement S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                            |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.33                  | 25.11.      | 816814                 | FR0010033381 | 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                              |                              | 162,17G-/162,12G/                              | 162,8 G                     | 0,84         | 0,84 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.22                  | 24.05.      | AONU50                 | FR0010474239 | 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)                                  |                              | 105,005G-/105,02G/                             | 105,055 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.23                  | 04.10.      | A1866J                 | FR0013210408 | 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)                               |                              | 101,03G-/101,04G/                              | 101,06 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.22                  | 30.03.      | A19E67                 | FR0013246725 | 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)                               |                              | 100,54G-/100,535G/                             | 100,545 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 30.11.26                  | 30.11.      | A19E68                 | FR0013246733 | 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)                               |                              | 107,27G-/107,29G/                              | 107,44 G                    | 0,15         | 0,15 |  |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.28                  | 10.01.      | A1ZZTE                 | FR0012663169 | 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)                  |                              | 108,65G-/108,64G/                              | 108,78 G                    | 0,26         | 0,26 |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.31                  | 15.01.      | A28R4L                 | FR0013476595 | 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)                               |                              | 100,76G-/100,77G/                              | 101 G                       | 0,58         | 0,58 |  |
| Euro                  | 100.000                | 07.01.30                  | 07.01.      | A2RU7L                 | FR0013385473 | 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)                  |                              | 112,08G-/112,07G/                              | 112,31 G                    | 0,49         | 0,49 |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.24                  | 14.01.      | A2RWAA                 | FR0013394681 | 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)                               |                              | 102,35G-/102,35G/                              | 102,38 G                    |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Veolia Environnement S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>       |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 20.04.      | A2832T                 | FR00140007K5 | 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)                     |                              | 102,106G-/102,035G/                            | 102,249 G                   |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Verallia SA<br/>Senior Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.28                  | 14.05.      | A3KQXM                 | FR0014003G27 | 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                       |                              | 101,193G-/101,149G/                            | 101,2 G                     | 1,45         | 1,45 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Verbund AG<br/>Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 20.11.24                  | 20.11.      | A1ZSFW                 | XS1140300663 | 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)  |                              | 106,01G-/106G/                                 | 106,06 G                    |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 2.000                  | 12.10.10                  | 12.AO       | A1A2CG                 | US91086QAZ19 | 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A                             | S s                          | 117,81G-/117,7G/                               | 117,12 G                    | 4,93         | 4,93 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.30                  | 17.01.      | A28SC9                 | XS2104886341 | 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                             |                              | 98G-/97,87G/                                   | 98,17 G                     | 1,39         | 1,39 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.26                  | 08.04.      | A2R0DR                 | XS1974394675 | 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)                             |                              | 105,5G-/105,48G/                               | 105,62 G                    | 0,47         | 0,47 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.39                  | 08.04.      | A2R0DS                 | XS1974394758 | 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)                             |                              | 104,15G-/104,11G/                              | 104,5 G                     | 2,58         | 2,58 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Registered Notes</b>                             |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.46                  | 15.FA       | A184L1                 | US92343VDC54 | 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                       |                              | 115,82G-/115,81G/                              | 115,43 G                    | 3,23         | 3,23 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.25                  | 02.04.      | A188GP                 | XS1405766897 | 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)                                       |                              | 103,3G-/103,28G/                               | 103,42 G                    | 0,01         | 0,01 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.28                  | 02.11.      | A188GQ                 | XS1405766624 | 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                       |                              | 106,84G-/106,84G/                              | 107,05 G                    | 0,43         | 0,43 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.27                  | 16.MS       | A19EW1                 | US92343VDY74 | 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                       |                              | 113,48G-/113,62G/                              | 114,08 G                    | 1,63         | 1,63 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.37                  | 16.MS       | A19EWW                 | US92343VDU52 | 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)                                       |                              | 128,64G-/128,99G/                              | 129,66 G                    | 2,96         | 2,96 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.34                  | 01.MN       | A1VG5D                 | US92343VCQ59 | 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)                          |                              | 118,1G-/118,23G/                               | 118,88 G                    | 2,78         | 2,78 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.MS       | A1ZEUL                 | US92343VBY92 | 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                          |                              | 108,75G-/108,75G/                              | 108,92 G                    | 0,9          | 0,9  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Vestas Wind Systems AS<br/>Bonds</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.22                  | 11.03.      | A1ZYC9                 | XS1197336263 | 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)                                       |                              | 101,01G-/101,01G/                              | 101,275 G                   | 1,33         | 1,33 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>VGP N.V.<br/>Bonds</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 08.04.29                  | 08.04.      | A3KPB1                 | BE6327721237 | 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)                                       |                              | 98,52G-/98,55G/                                | 98,79 G                     | 1,7          | 1,7  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br/>Medium - Term Notes</b> |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 26.03.36                  | 26.03.      | A3KNTS                 | AT0000A2QL75 | 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)                                 |                              | 99,93G-/99,85G/                                | 100,17 G                    | 1,01         | 1,01 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>VitalCentrum Hodey KG<br/>Anleihen</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.23                  | 25.10.      | A2GSF8                 | DE000A2GSF82 | 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)                                      |                              | 99B-/99B/                                      | 99 B                        | 5,45         | 5,44 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Vivendi S.A.<br/>Bonds</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.26                  | 26.05.      | A18137                 | FR0013176310 | 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)                                       |                              | 108,02G-/108,01G/                              | 108,13 G                    | 0,24         | 0,24 |  |
| Euro                  | 100.000                | 24.11.23                  | 24.11.      | A189MH                 | FR0013220399 | 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)                                       |                              | 102,79G-/102,79G/                              | 102,83 G                    |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Vivendi S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| 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)                             |                              | 102,61G-/102,6G/                               | 102,65 G                    | 0,07         | 0,07 |  |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.22                  | 13.06.      | A2R3A7                 | FR0013424850 | v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)                                     |                              | 100,242G-/100,24G/                             | 100,25 G                    | -0,24        |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 11.06.25                  | 11.06.      | A2R3A8                 | FR0013424868 | 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)                             |                              | 101,9G-/101,88G/                               | 101,97 G                    | 0,15         | 0,15 |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 11.12.28                  | 11.12.      | A2R3A9                 | FR0013424876 | <b>Vivendi S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)   |                              | 103,96G-/103,97G/                              | 104,19 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.22                  | 06.06.      | A0NW92                 | XS0304458051 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)  |                              | 105,515G-/105,515G/                            | 105,57 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.31                  | 29.07.      | A184MY                 | XS1463101680 | 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)  |                              | 108,46G-/108,38G/                              | 108,76 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.24                  | 30.01.      | A18635                 | XS1499604905 | 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)   | S s                          | 101,81G-/101,81G/                              | 101,84 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>25.08.21</b>           | 25.08.      | A18YCN                 | XS1372838240 | 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)   | S s                          | 100,3G-/100,3G/                                | 100,32 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.23                  | 25.08.      | A18YCP                 | XS1372838679 | 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)   |                              | 104,52G-/104,51G/                              | 104,55 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.26                  | 25.08.      | A18YCQ                 | XS1372839214 | 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)  |                              | 110,7G-/110,66G/                               | 110,8 G                     | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.11.21</b>           | 22.11.      | A19D4N                 | XS1574681620 | 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)   |                              | 100,33G-/100,34G/                              | 100,35 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.27                  | 24.07.      | A19LOW                 | XS1652855815 | 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)   |                              | 107,81G-/107,79G/                              | 107,99 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.25                  | 20.11.      | A19SMH                 | XS1721423462 | 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)   |                              | 104,86G-/104,88G/                              | 104,99 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.29                  | 20.11.      | A19SMJ                 | XS1721422068 | 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)   |                              | 111,48G-/111,47G/                              | 111,73 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.37                  | 20.11.      | A19SMK                 | XS1721422902 | 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)   |                              | 122,2G-/122,26G/                               | 122,67 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A1ASF7                 | XS0479869744 | 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  |                              | 102,935G-/102,94G/                             | 102,975 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)  |                              | 107,61G-/107,59G/                              | 107,69 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.26                  | 24.11.      | A2R2UG                 | XS2002017361 | 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)  |                              | 104,12G-/104,12G/                              | 104,26 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.30                  | 24.11.      | A2R2UH                 | XS2002018500 | 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)   |                              | 108,99G-/108,95G/                              | 109,25 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.39                  | 24.05.      | A2R2UJ                 | XS2002019060 | 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)   |                              | 116,21G-/116,15G/                              | 116,62 G                    | 1,47         | 1,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.MS       | A1G926                 | US92857WAZ32 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 102,61G-/102,62G/                              | 102,67 G                    | 0,42         | 0,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.23                  | 19.FA       | A1HF9D                 | US92857WBC38 | 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)   |                              | 103,715G-/103,72G/                             | 103,84 G                    | 0,69         | 0,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.43                  | 19.FA       | A1HF9E                 | US92857WBD11 | 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)  |                              | 115,33G-/115,19G/                              | 114,84 G                    | 3,41         | 3,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.80                  | 27.08.      | A281WT                 | XS2225157424 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)  |                              | 103,388G-/103,272G/                            | 103,502 G                   | 2,52         | 2,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.80                  | 27.08.      | A281WU                 | XS2225204010 | 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)  |                              | 102,659G-/102,538G/                            | 102,886 G                   | 2,91         | 2,91 |
| 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)   |                              | 104G-/103,954G/                                | 104,128 G                   | 2,96         | 2,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.78                  | 03.10.      | A2RSG5                 | XS1888179550 | 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)   |                              | 112,21G-/112,13G/                              | 112,5 G                     | 3,69         | 3,69 |
| Euro                  | 500                    | 27.09.24                  | 27.09.      | A19PQR                 | AT0000A1Y3P7 | <b>voestalpine AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)  |                              | 103,05G-/103,05G/                              | 103,06 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 500                    | <b>14.10.21</b>           | 14.10.      | A1ZQ4U                 | AT0000A19S18 | 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)   |                              | 100,6G-/100,595G/                              | 100,6 G                     | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 500                    | 10.04.26                  | 10.04.      | A2R0KA                 | AT0000A27LQ1 | 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)   |                              | 104,951G-/104,941G/                            | 105,01 G                    | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 100.000                | <b>08.12.21</b>           | 10.MJSD     | A1X3P4                 | XS1830992563 | <b>Volkswagen Bank GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,154%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) |                              | 100,225G-/100,222G/                            | 100,239 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.08.22                  | 02.FMAN     | A1X3P6                 | XS1944384350 | 0,9340000000000001%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)  |                              | 101,304G-/101,302G/                            | 101,281 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.23                  | 15.06.      | A1X3P1                 | XS1734548487 | <b>Volkswagen Bank GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)   |                              | 101,668G-/101,663G/                            | 101,714 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.25                  | 15.12.      | A1X3P2                 | XS1734548644 | 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)  |                              | 104,845G-/104,805G/                            | 104,943 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 100.000                | <b>08.09.21</b>           | 08.09.      | A1X3P3                 | XS1830992480 | 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)  |                              | 100,204G-/100,205G/                            | 100,226 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)  |                              | 103,696G-/103,686G/                            | 103,773 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.24                  | 31.01.      | A1X3P8                 | XS1944390241 | 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)  |                              | 104,89G-/104,89G/                              | 104,991 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 31.07.26                  | 31.07.      | A1X3P9                 | XS1944390597 | 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)  |                              | 111,234G-/111,236G/                            | 111,36 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.22                  | 05.07.      | A1X3QA                 | XS2023306140 | 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)  |                              | 100,669G-/100,668G/                            | 100,668 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.10.21</b>           | 14.10.      | 780516                 | XS1216647716 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)                                  |                              | 100,335G-/100,335G/                            | 100,345 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)   |                              | 103,475G-/103,465G/                            | 103,515 G                   |              |      |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b>                                      |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.26                  | 16.10.      | A2LQ6C                 | XS1893631769 | 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)   |                              | 110,703G-/110,719G/                            | 110,888 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.22                  | 01.04.      | A2LQ6E                 | XS1927547183 | 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)   |                              | 100,743G-/100,745G/                            | 100,744 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.24                  | 01.10.      | A2LQ6F                 | XS1972548231 | 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)   |                              | 104,795G-/104,75G/                             | 104,785 G                   | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.27                  | 01.10.      | A2LQ6G                 | XS1972547696 | 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)   |                              | 111,227G-/111,211G/                            | 111,432 G                   | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.23                  | 06.04.      | A2LQ6H                 | XS2152058868 | 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)   |                              | 104,647G-/104,646G/                            | 104,713 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.25                  | 06.04.      | A2LQ6K                 | XS2152062209 | 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)   |                              | 110,986G-/110,964G/                            | 111,082 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.23                  | 12.04.      | A2LQJ1                 | XS1806457211 | 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)   |                              | 101,763G-/101,74G/                             | 101,759 G                   |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volkswagen Financial Services N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b>                                    |                              |  |                             |              |      |
| £                     | 1.000                  | 12.04.25                  | 12.04.      | A19F23                 | XS1596735701 | 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)   | S s                          | 103,86G-/103,86G/                              | 104,05 G                    | 1,21         | 1,21 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Floating Rate Notes</b>                                 |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.24                  | 18.FMAN     | A2RUFK                 | XS1910947941 | 1,0089999999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)                   |                              | 103,879G-/103,843G/                            | 103,82 G                    |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 27.06.      | A192QE                 | XS1799938995 | 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)  |                              | 106,408G-/106,243G/                            | 106,491 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.)  |                              | 115,521G-/115,265G/                            | 115,994 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.)                               |                              | 102,837G-/102,78G/                             | 102,872 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 14.06.      | A19JX4                 | XS1629774230 | 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)  |                              | 110,263G-/110,137G/                            | 110,697 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.)  |                              | 109,324G-/109,376G/                            | 109,65 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.03.      | A1ZE21                 | XS1048428442 | 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)  |                              | 113,377G-/113,264G/                            | 113,692 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.)  |                              | 101,65G-/101,381G/                             | 101,65 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.)  |                              | 109,54G-/109,14G/                              | 109,84 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 17.06.      | A28YTB                 | XS2187689034 | 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)  |                              | 107,436G-/107,473G/                            | 108,009 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 17.06.      | A28YTC                 | XS2187689380 | 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)  |                              | 110,584G-/110,51G/                             | 111,044 G                   |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b>                                 |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.33                  | 22.03.      | A1HHN7                 | XS0908570459 | 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)  |                              | 125,53G-/125,45G/                              | 126,07 G                    | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.      | A1ZUTM                 | XS1167667283 | 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)   |                              | 108,58G-/108,46G/                              | 108,82 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.23                  | 16.01.      | A1ZUTN                 | XS1167644407 | 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)   |                              | 101,625G-/101,625G/                            | 101,645 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.28                  | 22.09.      | A282U1                 | XS2234567233 | 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)   |                              | 103,355G-/103,365G/                            | 103,571 G                   | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 100.000                | 23.09.32                  | 23.09.      | A282U2                 | XS2234567662 | 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)   |                              | 104,428G-/104,372G/                            | 104,787 G                   | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.24                  | 10.06.      | A28573                 | XS2270150399 | 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)  |                              | 100,185G-/100,18G/                             | 100,22 G                    |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Senior Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.23                  | 02.10.      | A19E9T                 | XS1586555861 | 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)   |                              | 102,78G-/102,78G/                              | 102,81 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.27                  | 30.03.      | A19E9U                 | XS1586555945 | 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)   |                              | 108,57G-/108,54G/                              | 108,78 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.27                  | 16.11.      | A2RUFM                 | XS1910948162 | 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)   |                              | 114,028G-/113,985G/                            | 114,224 G                   | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 100.000                | 18.11.30                  | 18.11.      | A2RUFN                 | XS1910948329 | 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)   |                              | 122,977G-/122,852G/                            | 123,223 G                   | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.38                  | 16.11.      | A2RUFQ                 | XS1910948675 | 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)   |                              |  |                             |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volkswagen Leasing GmbH</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                                  |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.21                  | 06.JAJO     | A2GSFM                 | XS1642546078 | zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)                                    |                              | 100,019G-/100,011G/                            | 100,016 G                   | -0,26        |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.08.21                  | 04.FMAN     | A2GSFY                 | XS2035557334 | zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)                                    |                              | 100,044G-/100,045G/                            | 100,048 G                   | -0,39        |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volkswagen Leasing GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.      | A0JCC0                 | XS1050917373 | 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)   |                              | 101,97G-/101,97G/                              | 101,97 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.22                  | 06.09.      | A0JCCW                 | XS0823975585 | 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)   |                              | 103,13G-/103,135G/                             | 103,15 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A0JCCZ                 | XS1014610254 | 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)   |                              | 106,89G-/106,885G/                             | 106,93 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.23                  | 12.07.      | A2GSF0                 | XS2282093769 | v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)   |                              | 100,12G-/100,119G/                             | 100,139 G                   | -0,06        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.26                  | 12.01.      | A2GSF1                 | XS2282094494 | 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)   |                              | 100,351G-/100,315G/                            | 100,45 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A2GSFN                 | XS1642590480 | 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)   |                              | 104,63G-/104,63G/                              | 104,72 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.24                  | 04.04.      | A2GSFQ                 | XS1692347526 | 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)   |                              | 103,17G-/103,17G/                              | 103,22 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.      | A2GSFS                 | XS1865186321 | 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)   |                              | 101,86G-/101,86G/                              | 101,882 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.25                  | 15.08.      | A2GSFT                 | XS1865186677 | 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)                              |                              | 106,124G-/106,116G/                            | 106,234 G                   | 0,15         | 0,15 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.22                  | 20.06.      | A2GSFW                 | XS2014292937 | 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)                              |                              | 100,753G-/100,762G/                            | 100,762 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.26                  | 19.06.      | A2GSFX                 | XS2014291616 | 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)                              |                              | 106,131G-/106,093G/                            | 106,165 G                   | 0,27         | 0,27 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.29                  | 12.01.      | A2YN0A                 | XS2282095970 | 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)                              |                              | 99,298G-/99,296G/                              | 99,475 G                    | 0,6          | 0,6  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.24                  | 19.07.      | A2YN0B                 | XS2343821794 | v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)                                      |                              | 99,945G-/99,94G/                               | 100 G                       | 0,02         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.26                  | 20.07.      | A2YN0C                 | XS2343822842 | 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)                              |                              | 100,435G-/100,41G/                             | 100,555 G                   | 0,29         | 0,29 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.29                  | 19.07.      | A2YN0D                 | XS2343822503 | 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)                              |                              | 99,9G-/99,86G/                                 | 100,1 G                     | 0,64         | 0,64 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volvo Car AB<br/>Medium - Term Notes</b>                                 |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.25                  | 24.01.      | A19SRY                 | XS1724626699 | 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1                         | S s                          | 104,934G-/104,938G/                            | 105,012 G                   | 0,61         | 0,61 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | A2RZ41                 | XS1971935223 | 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)                       |                              | 104,562G-/104,561G/                            | 104,722 G                   | 0,47         | 0,47 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volvo Treasury AB<br/>Medium - Term Notes</b>                            |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.26                  | 18.05.      | A3KQ7V                 | XS2342706996 | v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)                             |                              | 99,82G-/99,82G/                                | 99,94 G                     | 0,04         |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b>           |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.12.22                  | 22.MJSD     | A19X79                 | DE000A19X793 | zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22) | S s                          | 100,443G-/100,443G/                            | 100,457 G                   | -0,29        |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                         |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.22                  | 10.06.      | A182VS                 | DE000A182VS4 | 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)                     | S s                          | 101,13G-/101,13G/                              | 101,16 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.26                  | 10.06.      | A182VT                 | DE000A182VT2 | 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)                     | S s                          | 106,67G-/106,67G/                              | 106,81 G                    | 0,15         | 0,15 |  |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.24                  | 06.12.      | A189ZX                 | DE000A189ZX0 | 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)                     |                              | 104,44G-/104,44G/                              | 104,51 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.23                  | 15.12.      | A18V14                 | DE000A18V146 | 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)                     |                              | 105,91G-/105,93G/                              | 105,98 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 03.07.23                  | 03.07.      | A192ZH                 | DE000A192ZH7 | 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)                     | S s                          | 101,89G-/101,87G/                              | 101,89 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.22                  | 25.01.      | A19B8D                 | DE000A19B8D4 | 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)                     |                              | 100,635G-/100,635G/                            | 100,64 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.27                  | 25.01.      | A19B8E                 | DE000A19B8E2 | 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)                     |                              | 108,29G-/108,3G/                               | 108,47 G                    | 0,25         | 0,25 |  |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.25                  | 08.09.      | A19NS9                 | DE000A19NS93 | 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)                     | S s                          | 104,67G-/104,69G/                              | 104,8 G                     | 0,01         | 0,01 |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.24                  | 15.01.      | A19UR6                 | DE000A19UR61 | 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)                     | S s                          | 102,1G-/102,12G/                               | 102,15 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.28                  | 14.01.      | A19UR7                 | DE000A19UR79 | 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)                     | S s                          | 107,12G-/107,01G/                              | 107,22 G                    | 0,42         | 0,42 |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.26                  | 22.03.      | A19X8A                 | DE000A19X8A4 | 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)                     | S s                          | 106,47G-/106,46G/                              | 106,66 G                    | 0,14         | 0,14 |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.30                  | 22.03.      | A19X8B                 | DE000A19X8B2 | 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)                     | S s                          | 112,46G-/112,41G/                              | 112,69 G                    | 0,66         | 0,66 |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.38                  | 22.03.      | A19X8C                 | DE000A19X8C0 | 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)                     | S s                          | 121,62G-/121,49G/                              | 121,76 G                    | 1,31         | 1,31 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.21                  | 08.10.      | A1HRVD                 | DE000A1HRVD5 | 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)                     |                              | 101,2G-/101,195G/                              | 101,23 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)                     |                              | 102,445G-/102,445G/                            | 102,46 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.25                  | 31.03.      | A1ZY98                 | DE000A1ZY989 | 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)                     |                              | 105,68G-/105,67G/                              | 105,83 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 09.07.26                  | 09.07.      | A28ZQP                 | DE000A28ZQP7 | 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)                     | S s                          | 102,125G-/102,12G/                             | 102,25 G                    | 0,2          | 0,2  |  |
| Euro                  | 100.000                | 09.07.30                  | 09.07.      | A28ZQQ                 | DE000A28ZQQ5 | 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                         | S s                          | 102,48G-/102,48G/                              | 102,72 G                    | 0,72         | 0,72 |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.29                  | 14.09.      | A2R7JD                 | DE000A2R7JD3 | 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)                     | S s                          | 99,42G-/99,41G/                                | 99,61 G                     | 0,57         | 0,57 |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.34                  | 14.09.      | A2R7JE                 | DE000A2R7JE1 | 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)                     | S s                          | 100,17G-/100,43G/                              | 100,66 G                    | 1,09         | 1,09 |  |
| 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)                     |                              | 100,45G-/100,45G/                              | 100,47 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.27                  | 07.10.      | A2R8ND                 | DE000A2R8ND3 | 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                     |                              | 101,21G-/101,19G/                              | 101,36 G                    | 0,43         | 0,43 |  |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.39                  | 07.10.      | A2R8NE                 | DE000A2R8NE1 | 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)                     |                              | 103,63G-/103,61G/                              | 103,93 G                    | 1,4          | 1,4  |  |
| Euro                  | 100.000                | 29.06.25                  | 29.06.      | A2RWZZ                 | DE000A2RWZZ6 | 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)                     | S s                          | 106,75G-/106,73G/                              | 106,83 G                    | 0,12         | 0,12 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>    |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 17.12.      | A1ZTXG                 | XS1117300837 | 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)                 |                              | 101,803G-/101,801G/                            | 101,823 G                   |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Vonovia SE<br/>Medium - Term Notes</b>                                   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.31                  | 24.03.      | A3E5FR                 | DE000A3E5FR9 | 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)                      |                              | 98,62G-/98,59G/                                | 98,86 G                     | 0,78         | 0,78 |  |
| Euro                  | 100.000                | 16.09.24                  | 16.09.      | A3E5MF                 | DE000A3E5MF0 | v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)                              |                              | 100,25G-/100,21G/                              | 100,3 G                     | -0,06        |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.27                  | 16.06.      | A3E5MG                 | DE000A3E5MG8 | 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)                      |                              | 100,12G-/100,05G/                              | 100,24 G                    | 0,37         | 0,37 |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.29                  | 14.12.      | A3E5MH                 | DE000A3E5MH6 | 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)                      |                              | 100,01G-/99,9G/                                | 100,27 G                    | 0,64         | 0,64 |  |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.33                  | 16.06.      | A3E5MJ                 | DE000A3E5MJ2 | 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)                          |                              | 100,26G-/100,22G/                              | 100,56 G                    | 0,98         | 0,98 |  |
| 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)                      |                              | 100,44G-/100,24G/                              | 100,89 G                    | 1,49         | 1,49 |  |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                     | kl. handelbare Einheit  | Fälligkeit bzw. Kündigung  | Zins-termin   | Wertpapier-Kenn-Nummer   | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021   | Einheitspreis<br>16.06.2021   | Rendite nach  |   |
|---|---|--|---|--|--|---|------------------------------|--|---|---|---|
|   |   |  |   |  |  |   |                              |  |   | ISMA  | B/F   |
| Euro  | 100.000   | endlos   | 23.02.  | A3H2VA   | DE000A3H2VA6   | <b>Vossloh AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)   |                              | 104,182G-/104,157G/  | 104,1 G   |   |   |
| Euro  | 1.000   | 28.06.24   | 28.JD   | A2R1SR   | DE000A2R1SR7   | <b>VST Building Technologies AG</b><br><b>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)  |                              | 103,601G-/103,601G/  | 103,601 G   | 5,77  | 5,77  |
| Euro  | 1.000   | 08.04.22   | 08.04.  | A1ZFYT   | XS1054528457   | <b>Walmart Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)  |                              | 101,298G-/101,296G/  | 101,312 G   | 0,27  | 0,27  |
| US\$<br>Euro  | 1.000<br>1.000  | 15.02.27<br>15.09.23   | 15.FA<br>15.09.   | A1890F<br>A1Z4NF   | US887317BB04<br>XS1266734349   | <b>Warner Media LLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S   |                              | 107,17G-/107,19G/<br>103,36G-/103,355G/  | 107,68 G<br>103,395 G   | 2,44<br>0,44  | 2,44<br>0,44  |
| Euro<br>A\$<br>A\$<br>Euro<br>A\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>10.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 26.10.26<br>27.04.22<br>27.04.27<br>27.04.26<br>27.08.24<br>09.09.24<br>19.02.25<br>26.04.24 | 26.10.<br>27.AO<br>27.AO<br>27.04.<br>27.FA<br>09.MS<br>19.FA<br>26.04. | A180ME<br>A19GM9<br>A19GNA<br>A1Z72U<br>A1ZNTZ<br>A1ZPBV<br>A1ZWZ9<br>A2R1B9 | XS1400169931<br>XS1602312891<br>XS1602313279<br>XS1310934382<br>AU3CB0223519<br>US94974BGA26<br>US94974BGH78<br>XS1987097430 | <b>Wells Fargo &amp; Co.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)<br>4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)<br>3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)<br>3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) |                              | 105,65G<br>102,51G-/102,48G/<br>111,16G-/111,24G/<br>108,48G<br>111,47G-/111,45G/<br>107,92G-/107,92G/<br>106,91G-/106,93G/<br>101,59G-/101,58G/ | 105,87 G<br>102,53 G<br>111,67 G<br>108,58 G<br>111,78 G<br>108,16 G<br>107,29 G<br>101,642 G | 0,31<br>0,33<br>1,97<br>0,24<br>1,08<br>0,8<br>1,07 | 0,31<br>0,33<br>1,97<br>0,24<br>1,08<br>0,8<br>1,07 |
| US\$  | 1.000   | 04.11.44   | 04.MN   | A1ZRY2   | US94974BGE48   | <b>Wells Fargo &amp; Co.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)  |                              | 119,95G-/120,07G/  | 120,15 G  | 3,43  | 3,43  |
| Euro  | 1.000   | 14.01.22   | 14.01.  | A1ZUTQ   | XS1167295804   | <b>Westpac Banking Corp.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)   |                              | 100,639G-/100,638G/  | 100,642 G   |   |   |
| Euro  | 1.000   | 22.11.24   | 22.11.  | A19SM6   | XS1722859532   | <b>Westpac Banking Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)  |                              | 102,869G-/102,859G/  | 102,9 G   |   |   |
| Euro  | 1.000   | 13.05.31   | 13.05.  | A3KQXY   | XS2342206591   | <b>Westpac Banking Corp.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)   |                              | 99,91G-/99,86G/  | 100,02 G  | 0,78  | 0,78  |
| Euro  | 1.000   | 11.05.27   | 11.05.  | A19G0B   | AT0000A1VKJ4   | <b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)   |                              | 111,57G-/111,57G/  | 111,62 G  | 1,44  | 1,44  |
| Euro<br>Euro  | 1.000<br>100.000  | 02.05.24<br>04.06.25   | 02.05.<br>04.06.  | A19Z04<br>A28XZ9   | AT0000A20F93<br>AT0000A2GLA0   | <b>Wienerberger AG</b><br><b>Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)<br>2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)   |                              | 104,867G-/104,867G/<br>107,549G-/107,545G/   | 104,867 G<br>107,561 G  | 0,29<br>0,8   | 0,29<br>0,8   |
| Euro  | 100.000   | 25.09.28   | 25.09.  | A2R75C   | XS2054210252   | <b>Wintershall Dea Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)  |                              | 102,26G-/102,282G/   | 102,576 G   | 1   | 1   |
| Euro  | 100.000   | 11.09.24   | 11.09.  | A2YNQ5   | DE000A2YNQ58   | <b>Wirecard AG</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S  |                              | 10,511G-/10,511G/  | 10,501 G  | 9,17  | 9,17  |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$              | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos                                     |   | A0KRJ0<br>A0KRJ1<br>A0KRJ2<br>A0KRJ3<br>A0KRJ4<br>A0KRJ5                     | DE000A0KRJ02<br>DE000A0KRJ10<br>DE000A0KRJ28<br>DE000A0KRJ36<br>DE000A0KRJ44<br>DE000A0KRJ51                                 | <b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.</b><br><b>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b><br>Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil<br>Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs<br>Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle<br>Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas<br>Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel<br>Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver  |                              | 8,985G<br>0,353G<br>4,652G<br>0,011G<br>13,59<br>20,27G  | 8,975 G<br>0,36 G<br>4,583 G<br>0,011 G<br>13,44 G<br>20,65 G                                 |   |   |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br/>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b>   |                              |  |                             |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRJ6                 | DE000A0KRJ69 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil  |                              | 5,355G   | 5,59 G                      |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRJ7                 | DE000A0KRJ77 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans   |                              | 20,67G   | 20,88 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRJ8                 | DE000A0KRJ85 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar  |                              | 7,26G  | 7,1 G                       |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRJ9                 | DE000A0KRJ93 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat  |                              | 0,607G   | 0,606 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRJS                 | DE000A0KRJS4 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium   |                              | 2,87G  | 2,833 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRJT                 | DE000A0KRJT2 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee  |                              | 0,8G   | 0,777 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRJU                 | DE000A0KRJU0 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper   |                              | 31,99G   | 31,67 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRJV                 | DE000A0KRJV8 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn   |                              | 0,931G   | 0,942 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRJV                 | DE000A0KRJV6 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton  |                              | 2,018G   | 2,022 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRJX                 | DE000A0KRJX4 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil  |                              | 5,37G  | 5,335 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRJY                 | DE000A0KRJY2 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline  |                              | 22,31G   | 22,32 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRJZ                 | DE000A0KRJZ9 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold   |                              | 16,49G   | 16,7 G                      |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRKA                 | DE000A0KRKA0 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc   |                              | 7,675G   | 7,465 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRKB                 | DE000A0KRKB8 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture   |                              | 4,552G   | 4,554 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRKC                 | DE000A0KRKC6 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities   |                              | 7,97G  | 7,96 G                      |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRKD                 | DE000A0KRKD4 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy   |                              | 2,494G   | 2,472 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRKF                 | DE000A0KRKF9 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains   |                              | 3,386G   | 3,413 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRKG                 | DE000A0KRKG7 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals  |                              | 12,63G   | 12,45 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRKJ                 | DE000A0KRKJ1 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum   |                              | 9,51G  | 9,47 G                      |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRKK                 | DE000A0KRKK9 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals  |                              | 18,59G   | 18,85 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0KRKL                 | DE000A0KRKL7 | Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs  |                              | 3,073G   | 3,005 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0SVX3                 | DE000A0SVX34 | Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities   |                              | 19,27G   | 19,23 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0SVX4                 | DE000A0SVX42 | Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy   |                              | 16,45G   | 16,33 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0SVX7                 | DE000A0SVX75 | Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals  |                              | 18,58G   | 18,34 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0SVX8                 | DE000A0SVX83 | Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture  |                              | 8,58G  | 8,605 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0V9X0                 | DE000A0V9X09 | Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold   |                              | 14,03G   | 13,44 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0V9X4                 | DE000A0V9X41 | Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas  |                              | 448,82G  | 445,58 G                    |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0V9X5                 | DE000A0V9X58 | Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel   |                              | 14,76G   | 14,43 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0V9X6                 | DE000A0V9X66 | Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver   |                              | 6,59G  | 6,285 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0V9XY                 | DE000A0V9XY2 | Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil  |                              | 31,34G   | 30,6 G                      |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0V9Y5                 | DE000A0V9Y57 | Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver   |                              | 7,57G  | 7,99 G                      |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0V9YZ                 | DE000A0V9YZ7 | Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold   |                              | 49,47G   | 51,58 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A2BDEA                 | DE000A2BDEA8 | Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat  |                              |  |                             |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A2BDEB                 | DE000A2BDEB6 | Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil  |                              | 7,45G  | 7,48 G                      |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A2BDEC                 | DE000A2BDEC4 | Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel   |                              |  |                             |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A2BDED                 | DE000A2BDED2 | Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas  |                              | 2,07G  | 2,01 G                      |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>WisdomTree Metal Securities Ltd.<br/>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b>       |                              |  |                             |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0N62D                 | DE000A0N62D7 | Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum   |                              | 87,44G-5,99                                    | 88,5 G                      |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0N62E                 | DE000A0N62E5 | Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium  |                              | 215,24G  | 212,08 G                    |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0N62F                 | DE000A0N62F2 | Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver   |                              | 20,98G   | 21,35 G                     |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0N62G                 | DE000A0N62G0 | Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold   |                              | 143,23G  | 145,02 G                    |              |      |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0N62H                 | DE000A0N62H8 | Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket  |                              | 134,1G   | 134,58 G                    |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Wizz Air Finance Company B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.24                  | 19.01.      | A287WB                 | XS2288097483 | 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)              |                              | 102,32G-102,33G/                               | 102,39 G                    | 0,44         | 0,44 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                   |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.25                  | 26.05.      | A1905C                 | XS1823518730 | 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)                               | S s                          | 104,323G-104,314G/                             | 104,329 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.22                  | 19.05.      | A1Z1P4                 | XS1234248919 | 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)                                   |                              | 100,905G-100,91G/                              | 100,875 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.27                  | 22.11.      | A28XCT                 | XS2176534795 | 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)                           |                              | 103,74G-103,735G/                              | 103,9 G                     | 0,16         | 0,16 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Württembergische Lebensversicherung AG<br/>Nachrangige Anleihen</b>            |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.44                  | 15.07.      | A11QFG                 | XS1064049767 | 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44) |                              | 110,25G  | 110,25 G                    | 4,52         | 4,52 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.25                  | 28.11.      | WBP0A3                 | DE000WBP0A38 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)<br>0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)  | R 4                          | 103,354G-/103,333G/                            | 103,431 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.26                  | 14.09.      | WBP0A5                 | DE000WBP0A53 |  | R 6                          | 104,42G-/104,44G/                              | 104,55 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.10.27                  | 27.10.      | WBP0A2                 | DE000WBP0A20 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b><br><b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)   |                              | 109G-/109G/                                    | 109 G                       | 2,57         | 2,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.35                  | 01.MS       | A1ZXZY                 | US984121CL51 | <b>Xerox Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)  |                              | 100,07G-/99,86G/                               | 100,03 G                    | 4,87         | 4,87 |
| sfrs                  | 1.000                  | 30.06.29                  | 31.03.      | A2SA7M                 | DE000A2SA7M1 | <b>Xlife Sciences AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)   |                              | 219B-/219B/                                    | 219 B                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.22                  | 17.03.      | A1ZYLE                 | XS1203856072 | <b>Yorkshire Building Society</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)  |                              | 101,13G-/101,13G/                              | 101,14 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.08.25                  | 06.08.      | A3E458                 | DE000A3E4589 | <b>Zalando SE</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A   |                              | 125,802G-/126,936G/                            | 125,907 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.26                  | 05.05.      | A3H3JC                 | DE000A3H3JC5 | <b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)  |                              | 104,4G-/104,4G/                                | 105,25 G                    | 3,99         | 3,98 |
| Euro                  | 100.000                | 23.10.23                  | 23.10.      | A2R9EL                 | XS2010040124 | <b>ZF Europe Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)<br>2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29) |                              | 101,564G-/101,546G/                            | 101,667 G                   | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.26                  | 23.02.      | A2R9EM                 | XS2010039381 |  |                              | 101,5G-/101,51G/                               | 101,661 G                   | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 100.000                | 23.10.27                  | 23.10.      | A2R9EN                 | XS2010039977 |  |                              | 103,057G-/103,019G/                            | 103,273 G                   | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 100.000                | 23.10.29                  | 23.10.      | A2R9EP                 | XS2010039894 |  |                              | 104,877G-/104,815G/                            | 105,31 G                    | 2,36         | 2,36 |
| Euro                  | 100.000                | 06.05.27                  | 06.05.      | A3E5KP                 | XS2338564870 | <b>ZF Finance GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)<br>2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)   |                              | 100,692G-/100,624G/                            | 101,03 G                    | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.27                  | 25.05.      | A3H24P                 | XS2262961076 |  |                              | 104,446G-/104,421G/                            | 104,748 G                   | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.23                  | 27.04.      | A14J7G                 | DE000A14J7G6 | <b>ZF North America Capital Inc.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)   |                              | 104,25G-/104,33G/                              | 104,31 G                    | 0,4          | 0,4  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|--------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | Th.                             | Th.    | 02.01.18                       |       | A0Q2SD                 | DE000A0Q2SD8 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>Earth Gold Fund UI | 1   | 126,22 G                    | 124,83G-3,38-2,99-3,04-3,01-1,84  | 129,74                              | 102,77           |

|  | Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen  |
|--|---|---|
|  | Namensänderungen  | Namensänderungen  |
|  | <p>WKN 843596 ISIN DE0008435967 Extag 28.05.2021<br/>Alter Name:<br/>Nürnberger Beteiligungs-AG<br/>Neuer Name:<br/>NÜRNBERGER Beteiligungs-AG</p> <p>WKN A283W1 ISIN SE0015194527 Extag 31.05.2021<br/>Alter Name:<br/>Media and Games Invest PLC<br/>Neuer Name:<br/>Media and Games Invest SE</p> <p>WKN A2R4KF ISIN DE000A2R4KF3 Extag 31.05.2021<br/>Alter Name:<br/>Media and Games Invest PLC<br/>Neuer Name:<br/>Media and Games Invest SE</p> <p>WKN A181S8 ISIN XS1413581205 Extag 02.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Total SE<br/>Neuer Name:<br/>TotalEnergies SE</p> <p>WKN A1ZXH7 ISIN XS1195202822 Extag 02.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Total SE<br/>Neuer Name:<br/>TotalEnergies SE</p> <p>WKN A1869J ISIN XS1501166869 Extag 02.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Total SE<br/>Neuer Name:<br/>TotalEnergies SE</p> <p>WKN 850727 ISIN FR0000120271 Extag 02.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Total SE<br/>Neuer Name:<br/>TotalEnergies SE</p> <p>WKN A2R0AL ISIN XS1974787480 Extag 02.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Total SE<br/>Neuer Name:<br/>TotalEnergies SE</p> <p>WKN A1869H ISIN XS1501167164 Extag 02.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Total SE<br/>Neuer Name:<br/>TotalEnergies SE</p> <p>WKN 554550 ISIN DE0005545503 Extag 04.06.2021</p> | <p>Alter Name:<br/>l&amp;l Drillisch AG<br/>Neuer Name:<br/>l&amp;l AG</p> <p>WKN A3KSPE ISIN XS2354569407 Extag 11.06.2021<br/>Alter Name:<br/>JDE Peet's B.V.<br/>Neuer Name:<br/>JDE Peet's N.V.</p> <p>WKN A3KSPF ISIN XS2354444379 Extag 11.06.2021<br/>Alter Name:<br/>JDE Peet's B.V.<br/>Neuer Name:<br/>JDE Peet's N.V.</p> <p>WKN A3KSPD ISIN XS2354444023 Extag 11.06.2021<br/>Alter Name:<br/>JDE Peet's B.V.<br/>Neuer Name:<br/>JDE Peet's N.V.</p> <p>WKN A2P0E9 ISIN NL0014332678 Extag 11.06.2021<br/>Alter Name:<br/>JDE Peet's B.V.<br/>Neuer Name:<br/>JDE Peet's N.V.</p> <p>Hamburg, den 17.06.2021<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">IHS Nr. 2 GmbH<br/>- Einstellung -                      WKN A2NBLO / ISIN DE000A2NBLO1</p> <p>Die Preisfeststellung für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">IHS Nr. 2 GmbH<br/>WKN A2NBLO<br/>ISIN DE000A2NBLO1</p> <p>wird mit Ablauf des 30.06.2021 eingestellt.</p> <p>Skontoführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 19. Mai 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> |

## Bekanntmachungen

- Technische Störung -

Aufgrund einer technischen Störung konnten im Skontroführerhandel der mwb fairtrade an der Börse Hamburg am 15.06.2021 von 12:50 Uhr bis ca. 13:10 Uhr bei Aktien inländischer Emittenten keine Preise festgestellt werden.

Hamburg, den 15. Juni 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg



| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |   |   | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |  |  |
|---|--------------------|------------------------|--------------|---|---|---|--------------------|------------------------|--------------|--|--|
| Tag der Einst.  | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent  | Bezeichnung   | Tag der Einst.  | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                 | Bezeichnung  |
| 10.06.21  | 15.06.21           | A1821R                 | XS1433263909 | Grenke Finance PLC                                    | 0,875% EO-Medium-Term Notes 2016(21)                      | 05.07.21  | 08.08.21           | A184SB                 | US594918BP86 | Microsoft Corp.                          | 1,55% DL-Notes 2016(16/21)                               |
| 10.06.21  | 12.12.74           | A13R96                 | XS1152338072 | Merck KGaA  | 2,625% FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)                     | 07.07.21  | 12.07.21           | A1830D                 | AT0000A1LJH1 | CA Immobilien Anlagen AG                 | 1,875% EO-Anl. 2016(21)                                  |
| 10.06.21  | 15.06.21           | 985871                 | US708160BA35 | Old Copper Co. Inc.                                   | 9,75% DL-Debts 1991(01/21)                                | 07.07.21  | 12.07.21           | A1GTHL                 | XS0647298883 | ENEL Finance International N.V.          | 5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)                         |
| 10.06.21  | 15.06.21           | A1X3P0                 | XS1734547919 | Volkswagen Bank GmbH                                  | Volkswagen Bank GmbH, FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)          | 08.07.21  | 06.05.22           | A1G4M2                 | US05565QBZ00 | BP Capital Markets PLC                   | 3,245% DL-Notes 2012(12/22)                              |
| 11.06.21  |                    | A1J4YZ                 | LU0834815366 | LRI Invest S.A.                                       | OptoFlex, Inhaber-Ant. P o.N.                             | 08.07.21  | 13.07.21           | LB09NR                 | DE000LB09NR8 | Landesbank Baden-Württemberg             | 1,7% CLN HEI BonAnl 16(21)                               |
| 11.06.21  | 15.07.64           | A1ZLJ0                 | US61166WAQ42 | Monsanto Co.  | 4,7% DL-Notes 2014(14/64)                                 | 08.07.21  | 13.07.21           | A1834T                 | XS1445566158 | Nestlé Holdings Inc.                     | 1,375% DL-Medium-Term Notes 2016(21)                     |
| 14.06.21  | 17.06.21           | A183JV                 | XS1413726883 | Agri Resources Group S.A.                             | 8% EO-Notes 2016(21)                                      | 12.07.21  | 15.07.21           | A2AATU                 | DE000A2AATU2 | HSH Finanzfonds AöR                      | HSH Finanzfonds AöR, FLR-IHS v.2016(2021)                |
| 14.06.21  | 17.06.21           | A1ZKTD                 | XS1077584024 | Ryanair DAC   | 1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)                      | 13.07.21  | 16.07.21           | A0Z2A1                 | DE000A0Z2A12 | EWE AG                                   | 5,25% Anleihe v.2009(2021)                               |
| 14.06.21  | 17.06.21           | A18264                 | XS1429814830 | Titan Global Finance PLC                              | 3,5% EO-Notes 2016(21)                                    | 14.07.21  | 19.07.21           | A184AJ                 | XS1451539487 | Deutsche Bahn Finance GmbH               | Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21) |
| 15.06.21  | 18.06.21           | A1ZKLX                 | FR0011965177 | Air France-KLM S.A.                                   | 3,875% EO-Obl. 2014(21)                                   | 14.07.21  | 19.07.21           | HLB0YN                 | DE000HLB0YN8 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 1,5% FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)                       |
| 15.06.21  |                    | A2QG78                 | CA18452D1069 | Powertap Hydrogen Capital Corp.                       | Clean Power Capital Corp. Registered Shares o.N.          | 15.07.21  | 20.07.21           | EB0D76                 | AT0000A15W99 | Erste Group Bank AG                      | 4% EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43                         |
| 16.06.21  | 21.06.21           | A0XE6Q                 | DE000A0XE6Q5 | Oldenburgische Landesbank AG                          | Oldenburgische Landesbank AG FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 | 27.07.21  | 30.07.21           | A1ZMLY                 | XS1091770161 | PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.           | 3,625% EO-Notes 2014(21)                                 |
| 16.06.21  | 21.06.21           | A18W1T                 | XS1347564970 | OP Yrityspankki Oyj                                   | 0,875% EO-Medium-Term Notes 2016(21)                      | 27.07.21  | 30.07.21           | A18YPG                 | ES00000128B8 | Spanien, Königreich                      | 0,75% EO-Bonos 2016(21)                                  |
| 16.06.21  |                    | 974570                 | AT0000961024 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.          | Klassik Aktien, Inh.-Ausschüttungs-Ant. R o.N.            | 28.07.21  | 02.08.21           | A2GSFY                 | XS2035557334 | Volkswagen Leasing GmbH                  | Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.19(21)       |
| 18.06.21  | 23.06.21           | A183EZ                 | FR0013184702 | Eutelsat S.A.   | 1,125% EO-Bonds 2016(16/21)                               | 02.08.21  | 05.11.21           | A12UD2                 | XS1123401579 | Otto [GmbH & Co KG]                      | 1,5% FLR-MTN v.2014(21/21)                               |
| 21.06.21  | 24.06.21           | A1ZK41                 | US459058DT78 | International Bank for Reconstruction and Development | 2,25% DL-Bonds 2014(21)                                   | 05.08.21  | 10.08.21           | A0T6L6                 | XS0412842857 | E.ON International Finance B.V.          | 6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)                       |
| 21.06.21  | 24.09.21           | A1ZP13                 | FR0012173706 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                   | 1% EO-Med.Term Notes 2014(14/21)                          |   |                    |                        |              |  |  |
| 21.06.21  |                    | A1ZQNH                 | XS1115490523 | Orange S.A.   | 4% EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)                         |   |                    |                        |              |  |  |
| 22.06.21  | 25.06.21           | A1TNJ9                 | DE000A1TNJ97 | Daimler AG  | 2% Medium Term Notes v.13(21)                             |   |                    |                        |              |  |  |
| 23.06.21  |                    | A0E5JD                 | DE000A0E5JD4 | Deutsche Bank Capital Finance Trust I                 | 1,75% EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)                      |   |                    |                        |              |  |  |
| 24.06.21  |                    | A180MV                 | XS1400626690 | Coöperatieve Rabobank U.A.                            | 6,625% EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)                       |   |                    |                        |              |  |  |
| 25.06.21  |                    | A182V6                 | XS1405777746 | SES S.A.  | 4,625% EO-FLR Notes 2016(22/Und.)                         |   |                    |                        |              |  |  |
| 30.06.21  | 04.08.21           | A1V1VB                 | US037833CC25 | Apple Inc.  | 1,55% DL-Notes 2016(16/21)                                |   |                    |                        |              |  |  |
| 30.06.21  | 05.07.21           | A1G0AB                 | EU000A1G0AB4 | European Financial Stability Facility [EFSF]          | 3,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)                      |   |                    |                        |              |  |  |
| 30.06.21  | 30.10.33           | A2NBL0                 | DE000A2NBL01 | IHS Nr. 2 GmbH  | 2,75% Anleihe v.18(18/33)                                 |   |                    |                        |              |  |  |
| 30.06.21  | 04.07.21           | 276098                 | DE0002760980 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                        | 3,5% Anl.v.2006 (2021)                                    |   |                    |                        |              |  |  |
| 01.07.21  | 06.07.21           | A183VJ                 | US37045XBM74 | General Motors Financial Co. Inc.                     | 3,2% DL-Notes 2016(16/21)                                 |   |                    |                        |              |  |  |
| 01.07.21  | 06.07.21           | A19KVF                 | XS1640858723 | Grenke Finance PLC                                    | 0,695% EO-Medium-Term Notes 2017(21)                      |   |                    |                        |              |  |  |
| 01.07.21  | 06.07.21           | A19KX0                 | XS1641103541 | Grenke Finance PLC                                    | 0,738% EO-Medium-Term Notes 2017(21)                      |   |                    |                        |              |  |  |
| 01.07.21  | 06.07.21           | A2GSFM                 | XS1642546078 | Volkswagen Leasing GmbH                               | Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.17(21)        |   |                    |                        |              |  |  |
| 02.07.21  | 07.10.21           | A169MG                 | XS1377763161 | Covestro AG   | 1% Medium Term Notes v.16(16/21)                          |   |                    |                        |              |  |  |
| 02.07.21  | 07.07.21           | A2AA03                 | DE000A2AA030 | Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.             | 4,25% Anleihe v.2016 (2020/2021)                          |   |                    |                        |              |  |  |
| 02.07.21  | 07.10.21           | A2BN7N                 | XS1501363425 | LANXESS AG  | 0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)                         |   |                    |                        |              |  |  |
| 05.07.21  | 08.10.21           | A13R5D                 | XS1114155283 | adidas AG   | 1,25% Anleihe v.2014(21/21)                               |   |                    |                        |              |  |  |
| 05.07.21  | 08.07.41           | A1GNAH                 | DE000A1GNAH1 | Allianz Finance II B.V.                               | 5,75% EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)                      |   |                    |                        |              |  |  |

# 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 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------------|--|------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|
| ABOUT YOU Holding AG                        | 894500DKEE3GY8870322  | A3CNK4                 | DE000A3CNK42 | 157.582.058 Stück   | ABOUT YOU Holding AG Inhaber-Aktien o.N.                     | 1                      |                    | MWB    | 16.06.21            |                    |
| Balder Finland Oyj                          | 5493007P4MCM211B748   | A3KRGR                 | XS2345315142 | 500.000.000 Euro    | Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)            | 100.000                | 24.05.30           | MWB    | 17.06.21            |                    |
| Banco de Sabadell S.A.                      | SI5RG2M0WQQLZCXKRM20  | A3KSF3                 | XS2353366268 | 500.000.000 Euro    | Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)        | 100.000                | 16.06.28           | MWB    | 17.06.21            |                    |
| Bank of Montreal                            | NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16  | A3KR7R                 | XS2351089508 | 1.250.000.000 Euro  | Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)               | 100.000                | 08.06.29           | MWB    | 17.06.21            |                    |
| Bevco Lux Sàrl                              | 529900A04GL02604LJ24  | A3KSH5                 | XS2348703864 | 600.000.000 Euro    | Bevco Lux Sàrl EO-Notes 2021(21/30)                          | 100.000                | 16.01.30           | MWB    | 17.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | BP46CA                 | XS1325645825 | 750.000.000 Euro    | BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(26)               | 100.000                | 27.01.26           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1K05                 | XS1823532996 | 800.000.000 Euro    | BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)                 | 100.000                | 22.05.23           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1K0D                 | XS1808338542 | 500.000.000 Euro    | BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(24)               | 100.000                | 17.04.24           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1K35                 | FR0013381704 | 500.000.000 Euro    | BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)              | 100.000                | 20.11.30           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1K4R                 | FR0013398070 | 2.250.000.000 Euro  | BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)              | 100.000                | 23.01.27           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1K6L                 | FR0013431277 | 1.000.000.000 Euro  | BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)               | 100.000                | 02.07.31           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1K6Q                 | FR0013434776 | 1.000.000.000 Euro  | BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)               | 100.000                | 15.07.25           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1K86                 | FR0013476611 | 1.000.000.000 Euro  | BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)              | 100.000                | 15.01.32           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1K8K                 | FR0013465358 | 750.000.000 Euro    | BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)               | 100.000                | 04.06.26           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1KM2                 | XS1419646317 | 1.000.000.000 Euro  | BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28)               | 100.000                | 25.05.28           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1KUK                 | XS1626933102 | 850.000.000 Euro    | BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)                 | 100.000                | 07.06.24           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1KX4                 | XS1748456974 | 1.250.000.000 Euro  | BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26)               | 100.000                | 11.06.26           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1KXQ                 | XS1722801708 | 1.000.000.000 Euro  | BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)               | 100.000                | 23.05.28           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1KYA                 | XS1756434194 | 500.000.000 Euro    | BNP Paribas S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)                | 100.000                | 19.01.23           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1LAC                 | FR0013508710 | 1.250.000.000 Euro  | BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)               | 100.000                | 17.04.29           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1LBS                 | FR0013532280 | 1.000.000.000 Euro  | BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)               | 100.000                | 01.09.28           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1LCF                 | FR00140005J1 | 750.000.000 Euro    | BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)               | 100.000                | 14.10.27           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1LCV                 | FR0014000UL9 | 1.650.000.000 Euro  | BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)               | 100.000                | 03.12.32           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| BNP Paribas S.A.                            | ROMUWSFPU8MPRO8K5P83  | PB1LDC                 | FR0014001J73 | 1.000.000.000 Euro  | BNP Paribas S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)              | 100.000                | 19.01.30           | MWB    | 10.06.21            |                    |
| Carrefour Banque                            | 969500GVS02SJYG9S632  | A3KSG1                 | FR0014003Z81 | 400.000.000 Euro    | Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)                  | 100.000                | 14.06.25           | MWB    | 17.06.21            |                    |
| CRH Finance DAC                             | 549300C4ROP5J6I59W35  | A1HHTX                 | XS0909369489 | 750.000.000 Euro    | CRH Finance DAC EO-Medium-Term Notes 2013(23)                | 100.000                | 03.04.23           | MWB    | 11.06.21            |                    |
| CRH Finland Services Oyj                    | 549300F7G18UFXIS2K82  | A28WYK                 | XS2169281131 | 500.000.000 Euro    | CRH Finland Services Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)      | 100.000                | 05.11.23           | MWB    | 11.06.21            |                    |
| CRH Funding B.V.                            | 549300XYDB6706OPOS81  | A18VJH                 | XS1328173080 | 600.000.000 Euro    | CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)                | 100.000                | 09.01.24           | MWB    | 11.06.21            |                    |
| CRH Funding B.V.                            | 549300XYDB6706OPOS81  | A28WYM                 | XS2169281487 | 750.000.000 Euro    | CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)                | 100.000                | 05.05.30           | MWB    | 11.06.21            |                    |
| CRH SMW Finance DAC                         | 54930044475SH442C864  | A28WYL                 | XS2168478068 | 750.000.000 Euro    | CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)           | 100.000                | 05.11.26           | MWB    | 11.06.21            |                    |
| Danone S.A.                                 | 969500KMUQ2B6CBAF162  | A28U46                 | FR0013495181 | 800.000.000 Euro    | Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)                   | 100.000                | 17.03.27           | MWB    | 11.06.21            |                    |
| Danone S.A.                                 | 969500KMUQ2B6CBAF162  | A28YBF                 | FR0013517026 | 800.000.000 Euro    | Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)                   | 100.000                | 10.06.29           | MWB    | 11.06.21            |                    |
| Deutsche Telekom International Finance B.V. | 529900ERDFHS6C1M4U58  | A193RR                 | XS1858856740 | 250.000.000 Euro    | Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(33) | 100.000                | 25.07.33           | MWB    | 11.06.21            |                    |
| Engie S.A.                                  | LAXUQCCHT4FH58LRZDY46 | A1GNQ0                 | FR0011022474 | 300.000.000 Euro    | Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2011(2111)                     | 1.000                  | 16.03.11           | MWB    | 15.06.21            |                    |
| Engie S.A.                                  | LAXUQCCHT4FH58LRZDY46 | A28UWV                 | FR0013504644 | 1.000.000.000 Euro  | Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)                    | 100.000                | 27.03.25           | MWB    | 15.06.21            |                    |
| Engie S.A.                                  | LAXUQCCHT4FH58LRZDY46 | A28UWX                 | FR0013504677 | 750.000.000 Euro    | Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)                    | 100.000                | 27.03.28           | MWB    | 15.06.21            |                    |
| Engie S.A.                                  | LAXUQCCHT4FH58LRZDY46 | A28UWY                 | FR0013504693 | 750.000.000 Euro    | Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                    | 100.000                | 30.03.32           | MWB    | 15.06.21            |                    |
| EssilorLuxottica S.A.                       | 549300M3VH1A3ER1TB49  | A1ZDBR                 | XS1030851791 | 500.000.000 Euro    | EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)          | 100.000                | 10.02.24           | MWB    | 15.06.21            |                    |
| EssilorLuxottica S.A.                       | 549300M3VH1A3ER1TB49  | A2SA4A                 | FR0013463643 | 1.000.000.000 Euro  | EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)         | 100.000                | 27.05.23           | MWB    | 15.06.21            |                    |
| EssilorLuxottica S.A.                       | 549300M3VH1A3ER1TB49  | A2SA4B                 | FR0013463650 | 1.500.000.000 Euro  | EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)         | 100.000                | 27.05.25           | MWB    | 15.06.21            |                    |
| EssilorLuxottica S.A.                       | 549300M3VH1A3ER1TB49  | A2SA4C                 | FR0013463668 | 1.500.000.000 Euro  | EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)         | 100.000                | 27.11.27           | MWB    | 15.06.21            |                    |
| EssilorLuxottica S.A.                       | 549300M3VH1A3ER1TB49  | A2SA4D                 | FR0013463676 | 1.000.000.000 Euro  | EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)         | 100.000                | 27.11.31           | MWB    | 15.06.21            |                    |
| Iberdrola Finanzas S.A.                     | 5493004PZNZVWBOUV388  | A19SYD                 | XS1726152108 | 575.000.000 Euro    | Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)       | 100.000                | 29.11.29           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| Iberdrola Finanzas S.A.                     | 5493004PZNZVWBOUV388  | A28VN1                 | XS2153405118 | 750.000.000 Euro    | Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)       | 100.000                | 16.06.25           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| ING Bank N.V.                               | 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75  | A19Y43                 | XS1805257265 | 1.750.000.000 Euro  | ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)                 | 100.000                | 11.04.28           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| ING Bank N.V.                               | 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75  | A1G060                 | XS0748187902 | 1.750.000.000 Euro  | ING Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2012(22)                    | 100.000                | 21.02.22           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| ING Bank N.V.                               | 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75  | A1GY0N                 | XS0728783373 | 1.750.000.000 Euro  | ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)                 | 100.000                | 10.01.22           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| ING Bank N.V.                               | 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75  | A2R0DD                 | XS1976946027 | 750.000.000 Euro    | ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)                  | 100.000                | 08.04.22           | MWB    | 16.06.21            |                    |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
17.06.2021

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                         | LEI                   | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp                                 | kl. handelbare Einheit | Tag der Fälligkeit | Makler | Einbeziehungs-Datum | Abweichende Valuta |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------------|---|------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|
| ING Bank N.V.                    | 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75  | A2R0DE                 | XS1976945722 | 1.250.000.000 Euro  | ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(22)                   | 100.000                | 08.04.22           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| ING Bank N.V.                    | 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75  | A2RXX7                 | XS1952576475 | 2.000.000.000 Euro  | ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)                   | 100.000                | 18.02.29           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| JDE Peet's N.V.                  | 724500EHG519SE5ZRT89  | A3KSPD                 | XS2354444023 | 750.000.000 Euro    | JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)                | 100.000                | 16.01.26           | MWB    | 17.06.21            |                    |
| JDE Peet's N.V.                  | 724500EHG519SE5ZRT89  | A3KSPE                 | XS2354569407 | 750.000.000 Euro    | JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)                | 100.000                | 16.01.29           | MWB    | 17.06.21            |                    |
| JDE Peet's N.V.                  | 724500EHG519SE5ZRT89  | A3KSPF                 | XS2354444379 | 500.000.000 Euro    | JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)                | 100.000                | 16.06.33           | MWB    | 17.06.21            |                    |
| Kering S.A.                      | 549300VGEJKB7SVUZR78  | A1ZFM8                 | FR0011832039 | 500.000.000 Euro    | Kering S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)                     | 100.000                | 08.04.24           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| Kering S.A.                      | 549300VGEJKB7SVUZR78  | A28W3W                 | FR0013512381 | 600.000.000 Euro    | Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)                    | 100.000                | 13.05.23           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| Kering S.A.                      | 549300VGEJKB7SVUZR78  | A28W3X                 | FR0013512407 | 600.000.000 Euro    | Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)                    | 100.000                | 13.05.28           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| Linde Inc.                       | ZU69GUVJQGZ6Z1U00079  | A18XU7                 | XS1362384262 | 550.000.000 Euro    | Linde Inc. EO-Notes 2016(16/24)                               | 100.000                | 12.02.24           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| Linde Inc.                       | ZU69GUVJQGZ6Z1U00079  | A1ZS1J                 | XS1143916465 | 500.000.000 Euro    | Linde Inc. EO-Notes 2014(14/25)                               | 100.000                | 01.12.25           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| Raiffeisen Bank International AG | 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95  | A3KSH7                 | XS2353473692 | 500.000.000 Euro    | Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)        | 100.000                | 17.06.33           | MWB    | 17.06.21            |                    |
| Swedish Covered Bond Corp.,The   | 1JDCK5BUVTXRHBQBEPT93 | A3KSG2                 | XS2353010593 | 1.000.000.000 Euro  | Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) | 100.000                | 14.03.30           | MWB    | 17.06.21            |                    |
| TRATON Finance Luxembourg S.A.   | 529900BRKIE6LKIEXD84  | A3KSGM                 | DE000A3KSGM5 | 500.000.000 Euro    | TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)   | 100.000                | 14.06.24           | MWB    | 17.06.21            |                    |
| Vonovia SE                       | 5299005A2ZEP6AP7KM81  | A3E5MF                 | DE000A3E5MF0 | 500.000.000 Euro    | Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/24)                      | 100.000                | 16.09.24           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| Vonovia SE                       | 5299005A2ZEP6AP7KM81  | A3E5MG                 | DE000A3E5MG8 | 1.000.000.000 Euro  | Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)                      | 100.000                | 16.06.27           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| Vonovia SE                       | 5299005A2ZEP6AP7KM81  | A3E5MH                 | DE000A3E5MH6 | 1.000.000.000 Euro  | Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/29)                      | 100.000                | 14.12.29           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| Vonovia SE                       | 5299005A2ZEP6AP7KM81  | A3E5MJ                 | DE000A3E5MJ2 | 1.000.000.000 Euro  | Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/33)                      | 100.000                | 16.06.33           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| Vonovia SE                       | 5299005A2ZEP6AP7KM81  | A3E5MK                 | DE000A3E5MK0 | 500.000.000 Euro    | Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/41)                      | 100.000                | 14.06.41           | MWB    | 16.06.21            |                    |
| WELL Health Technologies Corp.   | 254900HK2IQLCK4I7B82  | A2JQV6                 | CA94947L1022 | 195.723.155 Stück   | WELL Health Technologies Corp. Registered Shares o.N.         | 1                      |                    | MWB    | 18.06.21            |                    |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
17.06.2021

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                 | Bezeichnung / Instrumententyp                        | Gültig ab |
|------------------------|--------------|--------------------------|--|-----------|
| PB1KTF                 | XS1584041252 | BNP Paribas S.A.         | BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)       | 10.06.21  |
| A0MRJL                 | US1844991018 | Clean Energy Fuels Corp. | Clean Energy Fuels Corp. Registered Shares o.N.      | 10.06.21  |
| A187TG                 | XS1505896735 | CRH Finance DAC          | CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)       | 11.06.21  |
| A19YD7                 | FR0013325172 | Danone S.A.              | Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)           | 11.06.21  |
| A1ZGJV                 | FR0011842913 | EssilorLuxottica S.A.    | EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) | 15.06.21  |
| 876224                 | FR0000475758 | GIE ENGIE Alliance       | GIE ENGIE Alliance EO-Medium-Term-Notes 2003(23)     | 15.06.21  |
| A1ZY9H                 | FR0012648244 | Kering S.A.              | Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)           | 16.06.21  |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
17.06.2021

## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

| Emittent                        | LEI                  | ISIN alt     | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN neu     | Wertpapier-Kenn-Nummer | Gültig ab |
|---------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| Powertap Hydrogen Capital Corp. | 529900YYRP3QYAF6W014 | CA18452D1069 | A2QG78                 | CA73939X1006 | A3CSCE                 | 16.06.21  |

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                          | Bezeichnung / Instrumententyp                        | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund  |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|--|----------------|----------------|--|
| A1PGZ8                 | DE000A1PGZ82 | K+S Aktiengesellschaft            | K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2012(2022)          | 17.06.21 10:04 | 21.06.21 08:00 | Rückkaufangebot - Ad-hoc   |
| A2E4U9                 | XS1591416679 | K+S Aktiengesellschaft            | K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)     | 17.06.21 10:04 | 21.06.21 08:00 | Rückkaufangebot - Ad-hoc   |
| A2NBE7                 | XS1854830889 | K+S Aktiengesellschaft            | K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)    | 17.06.21 10:04 | 21.06.21 08:00 | Rückkaufangebot - Ad-hoc   |
| A2H8YL                 | US45257L1089 | Immutep Ltd.                      | Immutep Ltd. Reg. Sh.(Sp. ADRs II)/10 o.N.           | 17.06.21 09:07 | b.a.w.         | Analog Heimatboerse  |
| 931817                 | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd.           | China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01    | 15.06.21 08:00 | 16.06.21 08:00 | Analog Heimatboerse  |
| A2QG78                 | CA18452D1069 | Powertap Hydrogen Capital Corp.   | Clean Power Capital Corp. Registered Shares o.N.     | 14.06.21 10:58 | 15.06.21 20:00 | Verspätete Umsetzung einer Kapitalmassnahme                        |
| A2TSDS                 | SE0012453835 | Ferratum Capital Germany GmbH     | Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.19(22/23)  | 10.06.21 14:44 | 14.06.21 08:00 | Vorzeitige Kündigung   |
| A14XKX                 | AU000000MCT4 | Metalicity Ltd.                   | Metalicity Ltd. Registered Shares o.N.               | 10.06.21 08:00 | 15.06.21 08:00 | analog Heimatboerse  |
| A13R5D                 | XS1114155283 | adidas AG                         | adidas AG Anleihe v.2014(21/21)                      | 09.06.21 10:55 | 11.06.21 08:00 | vorzeitige Kündigung   |
| A12UD2                 | XS1123401579 | Otto [GmbH & Co KG]               | Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v.2014(21/21)            | 08.06.21 17:18 | 10.06.21 08:00 | Vorzeitige Kündigung   |
| A1AMMG                 | XS0452187916 | ENEL Finance International N.V.   | ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2009(22) | 08.06.21 13:31 | 10.06.21 08:00 | Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung |
| A1HA99                 | XS0842659426 | ENEL Finance International N.V.   | ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(23) | 08.06.21 13:31 | 10.06.21 08:00 | Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung |
| A12GBB                 | AU000000MM16 | Metro Mining Ltd.                 | Metro Mining Ltd. Registered Shares o.N.             | 25.05.21 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatboerse  |
| A19QUZ                 | XS1700480160 | Vallourec S.A.                    | Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S            | 11.05.21 15:07 | b.a.w.         | Umstellung Zinsberechnungsmethode                                  |
| A2QBJJ                 | CA8854721005 | Thoughtful Brands Inc.            | Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.        | 16.04.21 09:28 | b.a.w.         | Analog Heimatboerse  |
| A1JG3H                 | CH0132594711 | LION E-Mobility AG                | LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13            | 24.02.21 13:47 | b.a.w.         | Kapitalmaßnahme  |
| 904458                 | AU000000GCR0 | Golden Cross Resources Ltd.       | Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.   | 16.08.19 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatboerse  |
| 579919                 | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG         | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| 855167                 | CH0012032048 | Roche Holding AG                  | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.           | 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                                 |
| 904278                 | CH0012005267 | Novartis AG                       | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50                    | 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                                 |
| 919730                 | CH0012221716 | ABB Ltd.                          | ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12                       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| 922031                 | CH0012138605 | Adecco Group AG                   | Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1                 | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| 853020                 | CH0012410517 | Bâoïse Holding AG                 | Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10              | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| 895929                 | CH0012142631 | Clariant AG                       | Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70                    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| 869898                 | CH0012214059 | Holcim Ltd.                       | Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2                       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| 865126                 | CH0012255151 | The Swatch Group AG               | Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25          | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| 778237                 | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG             | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10          | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| 916234                 | CH0008742519 | Swisscom AG                       | Swisscom AG Namens-Aktien SF 1                       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| A0J3YT                 | CH0025751329 | Logitech International S.A.       | Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| A0JLZL                 | CH0025238863 | Kühne & Nagel International AG    | Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| A0YBKX                 | CH0102659627 | GAM Holding AG                    | GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05                   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| A1C06B                 | CH0114405324 | Garmin Ltd.                       | Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10                    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| 898080                 | CH0011795959 | dormakaba Holding AG              | dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10           | 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                                 |
| A12DFH                 | CH0244767585 | UBS Group AG                      | UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10                   | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| 879123                 | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG         | Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| 914661                 | CH0009002962 | Barry Callebaut AG                | Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02              | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| 928619                 | CH0013841017 | Lonza Group AG                    | Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1                    | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| A0Q4FN                 | CH0043238366 | Aryzta AG                         | Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02                      | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| 914589                 | CH0012530207 | Bachem Holding AG                 | Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| A0YJZX                 | CH0108503795 | Meyer Burger Technology AG        | Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05       | 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                                 |
| A0M2K9                 | CH0033361673 | u-blox Holding AG                 | u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80           | 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                                 |
| A2DTEB                 | CH0363463438 | Idorsia AG                        | Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05                      | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |
| A2PDXE                 | CH0432492467 | Alcon AG                          | Alcon AG Namens-Aktien SF -,04                       | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

17.06.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                        | Bezeichnung / Instrumententyp                        | Wiederaufnahme ab | Grund  |
|------------------------|--------------|---------------------------------|--|-------------------|--|
| A1PGZ8                 | DE000A1PGZ82 | K+S Aktiengesellschaft          | K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2012(2022)          | 21.06.21 08:00    | Rückkaufangebot - Ad-hoc   |
| A2E4U9                 | XS1591416679 | K+S Aktiengesellschaft          | K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)     | 21.06.21 08:00    | Rückkaufangebot - Ad-hoc   |
| A2NBE7                 | XS1854830889 | K+S Aktiengesellschaft          | K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)    | 21.06.21 08:00    | Rückkaufangebot - Ad-hoc   |
| 931817                 | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd.         | China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01    | 16.06.21 08:00    | analog Heimatboerse  |
| A2TSDS                 | SE0012453835 | Ferratum Capital Germany GmbH   | Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.19(22/23)  | 14.06.21 08:00    |  |
| A14XKX                 | AU000000MCT4 | Metalicity Ltd.                 | Metalicity Ltd. Registered Shares o.N.               | 15.06.21 08:00    | analog Heimatboerse  |
| A13R5D                 | XS1114155283 | adidas AG                       | adidas AG Anleihe v.2014(21/21)                      | 11.06.21 08:00    | vorzeitige Kündigung   |
| A12UD2                 | XS1123401579 | Otto [GmbH & Co KG]             | Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v.2014(21/21)            | 10.06.21 08:00    | Vorzeitige Kündigung   |
| A1AMMG                 | XS0452187916 | ENEL Finance International N.V. | ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2009(22) | 10.06.21 08:00    | Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung |
| A1HA99                 | XS0842659426 | ENEL Finance International N.V. | ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(23) | 10.06.21 08:00    | Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

17.06.2021

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |            |            | 2020<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2021<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 440,945                                      | 1          | 1          | 2020<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4   | 2021<br>Q=0,4<br>Q=0,4   | 14.06.21               |                               |  | A0DQY4                              | US04010L1035 | Ares Capital Corp.  | 1   | 15,67 G                     | 15,89G                            | 16,4                                | 13,21            |
| US\$ 5,031  | 1          | 7          | 2018<br>J=0,071  | 2019<br>J=0,5255   | 24.12.20               |                               |  | A0REA4                              | US5006342092 | The Korea Fund Inc.   | 1   | 38 -T                       | 38,4-T                            | 38,4                                | 33               |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A0S9GB                 | DE000A0S9GB0 | <b>Deutsche Börse Commodities GmbH</b><br><b>Zero Notes</b><br>Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) |                              | 48,7G-8,4-8,31-8,2-7,99-8,08-8,1               | 49,24                       |              |     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.       |   |                             |                                   |                  |                  |
| 9            | Th.                             | Euro 0,02 | 01.12.20                        |       | 165496                 | AT0000654595 | 3 Banken Portfolio-Mix                                 | 1   | 8,48 G                      | 8,46G                             | 8,48             | 8,08             |
| 1            | Euro 0,6                        | Euro 0,6  | 01.04.21                        |       | 255243                 | AT0000662275 | 3 Banken Österreich-Fonds                              | 1   | 37,22 G                     | 36,96G                            | 37,43            | 29,76            |
| 9            | Euro 0,09                       | Euro 0,08 | 01.12.20                        |       | 937600                 | AT0000817838 | 3 Banken Portfolio-Mix                                 | 1   | 4,93 G                      | 4,926G                            | 4,93             | 4,71             |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937603                 | AT0000753173 | 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix                         | 1   | 20,78 G                     | 20,73G                            | 21,06            | 19,88            |
| 9            | Euro 0,06                       | Euro 0,06 | 01.12.20                        |       | 971930                 | AT0000856323 | 3 Banken Euro Bond-Mix                                 | 1   | 7,08 G                      | 7,065G                            | 7,17             | 7,01             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989378                 | AT0000801014 | 3 Banken Europa Stock-Mix                              | 1   | 10,47 G                     | 10,51G                            | 10,52            | 9,18             |
| 9            | Euro 0,01                       | Th.       |                                 |       | 989697                 | AT0000838602 | 3 Banken Short Term Eurobd Mix                         | 1   | 6,72 G                      | 6,715G                            | 6,78             | 6,7              |
| 4            | Euro 0,01                       | Euro 0,2  | 01.07.21                        |       | A0DJZ8                 | AT0000701156 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds                          | 1   | 21,79 G                     | 21,73G                            | 21,92            | 18,84            |
| 9            | Euro 0,2                        | Euro 0,2  | 01.12.20                        |       | A0ER7P                 | AT0000615364 | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds                          | 1   | 108,34 G                    | 108,29G                           | 110,29           | 107,55           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Abalone Asset Management Ltd.                          |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | A2DJJN                 | MT7000016952 | Alpine Multiple Opportunities                          | 1   | 117,72 G                    | 117,35G                           | 117,88           | 111,28           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]     |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Euro 0,16                       | Euro 0,05 | 29.04.21                        |       | A0ETSR                 | DE000A0ETSR6 | DEGI GLOBAL BUSINESS                                   | 1   | 0,81 G                      | 0,83G                             | 0,93             | 0,75             |
| 7            | Euro 0,18                       | Euro 0,06 | 29.04.21                        |       | A0J3TP                 | DE000A0J3TP7 | DEGI GERMAN BUSINESS                                   | 1   | 0,85 G                      | 0,87G                             | 0,94             | 0,74             |
| 10           | Euro 0,55                       | Euro 0,11 | 27.07.20                        |       | 980780                 | DE0009807800 | DEGI EUROPA  | 1   | 0,47 G                      | 0,47G-0,47-0,47                   | 0,49             | 0,4              |
| 1            | Euro 0,17                       | Euro 0,4  | 26.10.20                        |       | 800799                 | DE0008007998 | DEGI International                                     | 1   | 1,67 G                      | 1,655-1,651bG-1,651               | 2,01             | 1,65             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.          |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 769088                 | LU0132412106 | AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd                            | 1   | 79,54 G                     | 79,84G                            | 87,5             | 75,91            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 769092                 | LU0132414144 | AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd                         | 1   | 40,45 G                     | 40,64G                            | 41,27            | 39,29            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972857                 | LU0011963245 | AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd                         | 1   | 97,14 G                     | 98,04G                            | 105,25           | 92,84            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973299                 | LU0011963674 | AS SICAV I-Japanese Equity Fd                          | 1   | 4,54 G                      | 4,576G                            | 4,85             | 4,25             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973319                 | LU0011963757 | AS SICAV I - UK Equity Fund                            | 1   | 35,63 G                     | 35,64G                            | 35,89            | 31,82            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973327                 | LU0011963328 | AS SICAV I - Australasian Equ.                         | 1   | 35,67 G                     | 35,6G                             | 35,68            | 32               |
| 10           | US\$ 0,05                       | US\$ 0,25 | 01.10.20                        |       | 973329                 | LU0011964219 | AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd                         | 1   | 3,08 G                      | 3,123G                            | 3,24             | 3,04             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973498                 | LU0090865873 | Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund                              | 1   | 434,31 G                    | 434,31G                           | 435,44           | 433,77           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933484                 | LU0107464264 | AS SICAV I-GI Innovation Equi.                         | 1   | 10,24 G                     | 10,24G                            | 10,52            | 9,37             |
| 10           | Euro 0,2                        | Euro 0,13 | 02.11.20                        |       | 933486                 | LU0119174026 | AS SICAV I -Sict Eur.Hgh.Yd Bd                         | 1   | 6,06 G                      | 6,05G                             | 6,06             | 5,94             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JAS7                 | LU0498180503 | AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd                         | 1   | 13,51 G                     | 13,53G                            | 13,75            | 13,33            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989897                 | LU0094547139 | AS SICAV I - World Equity Fund                         | 1   | 22,62 G                     | 22,75G                            | 22,75            | 20,02            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989899                 | LU0094541447 | AS SICAV I-European Equity Fd                          | 1   | 74,27 G                     | 74,47G                            | 74,86            | 67,66            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMM3                 | LU0231459107 | AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd                          | 1   | 48,23 G                     | 48,64G                            | 48,64            | 44,02            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMM5                 | LU0231459958 | AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd                          | 1   | 48,24 G                     | 48,23G                            | 48,57            | 44,25            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMM2                 | LU0231483743 | AS SICAV I-All China Equity Fd                         | 1   | 35,22 G                     | 35,47G                            | 42,52            | 33,62            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMS8                 | LU0231484808 | AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd                         | 1   | 20,05 G                     | 20,03G                            | 20,06            | 17,79            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMTV                 | LU0231490524 | AS SICAV I - Indian Equity Fd                          | 1   | 164,12 G                    | 164,78G                           | 164,78           | 147,99           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MQN4                 | LU0278937759 | AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.                         | 1   | 21,52 G                     | 21,72G                            | 22,32            | 18,47            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MRSE                 | LU0213068272 | AS II-(SLI) China Equities Fd                          | 1   | 61,95 G                     | 62,44G                            | 75,33            | 59,5             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MUMS                 | LU0278932362 | AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.                         | 1   | 21,59 G                     | 21,57G                            | 22,38            | 18,44            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A2AKHF                 | LU1402171232 | AS SICAV I-Diversified Growth                          | 1   | 12,11 G                     | 12,1G                             | 12,11            | 11,38            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RE2B                 | LU0396314238 | AS SICAV I-Latin American Equ.                         | 1   | 3.105,92 G                  | 3128,85G                          | 3.132,36         | 2.701,98         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RE3H                 | LU0396317926 | AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd                           | 1   | 8,24 G                      | 8,325G                            | 8,47             | 7,95             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CS3X                 | LU0476875868 | AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd                         | 1   | 33,03 G                     | 33,34G                            | 35,8             | 31,63            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CY85                 | LU0505783562 | AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd                            | 1   | 234,76 G                    | 234,8G                            | 234,96           | 209,03           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Euro55                          | Euro30    | 15.02.21                        |       | A1T73W                 | DE000A1T73W9 | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS                          | 1   | 1.431,11 G                  | 1422,28G                          | 1.451,48         | 1.332,09         |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0X754                 | DE000A0X7541 | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS                          | 1   | 333,83 G                    | 331,04G                           | 334,01           | 304,07           |
| 10           | Euro 2,12                       | Euro 2,12 | 16.11.20                        |       | A0X758                 | DE000A0X7582 | ACATIS Ifk Value Renten                                | 1   | 48,27 G                     | 48,11G                            | 48,34            | 46,72            |
| 10           |                                 | Euro 0,06 | 28.12.20                        |       | A2PB65                 | DE000A2PB655 | ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.                         | 1   | 160,96 G                    | 157,97G                           | 190,04           | 149,35           |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A1H72F                 | DE000A1H72F1 | ACATIS Datini Valueflex Fonds                          | 1   | 183,63 G                    | 183,06G                           | 186,62           | 150              |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0HF4S                 | DE000A0HF4S5 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS                             | 1   | 31.357,63 G                 | 31118,52G                         | 31.606,65        | 26.595,96        |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A1JGBX                 | DE000A1JGBX4 | ACATIS Glob.Value Total Return                         | 1   | 298,63 G                    | 296,01G                           | 298,96           | 258,59           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978174                 | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS                             | 1   | 466,16 G                    | 463,63G                           | 469,88           | 396,31           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 532030                 | DE0005320303 | Acatis Asia Pacific Plus Fonds                         | 1   | 60,74 G                     | 60,6G                             | 61,01            | 55,5             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | AFFM S.A.  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0H06Q                 | LU0235308482 | Alken Fund-European Opportuni.                         | 1   | 254,56 G                    | 252,92G                           | 256,71           | 213,99           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 964901                 | LI0010998917 | Ahead Wealth Solutions AG<br>Zeus Strategie Fund                          | 1   | 76,26 G                     | 76,8G                             | 78,21            | 73,58            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933571                 | LU0102830865 | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.<br>AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. | 1   | 14,26 G                     | 14,41G                            | 14,41            | 13,61            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 930674                 | LU0084234409 | AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.   | 1   | 58,91 G                     | 59,43G                            | 69,15            | 57,97            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973193                 | LU0040709171 | AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.  | 1   | 48,28 G                     | 48,59G                            | 52,15            | 46,03            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973247                 | LU0047987325 | AB SICAV I-India Growth Ptf.  | 1   | 156,48 G                    | 157,01G                           | 157,01           | 133,34           |
| 9            | US\$ 0,42                       | US\$ 0,33 | 30.09.20                        |       | 974198                 | LU0044957727 | AB FCP I-American Income Port.  | 1   | 6,66 G                      | 6,71G                             | 6,86             | 6,54             |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974522                 | LU0058720904 | AB SICAV I-Int.Health Care Ptf  | 1   | 415,12 G                    | 416,78G                           | 416,78           | 365,61           |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 659142                 | LU0124675678 | AB SICAV I-European Equity Ptf  | 1   | 19,39 G                     | 19,34G                            | 19,4             | 16,22            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 659144                 | LU0124673897 | AB FCP I-Global Value Portf.  | 1   | 18 G                        | 18,04G                            | 18,11            | 15,12            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 659146                 | LU0124676726 | AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf   | 1   | 33,41 G                     | 33,38G                            | 34,33            | 30,35            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J220                 | LU0246601768 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.  | 1   | 29,31 G                     | 29,66G                            | 29,71            | 28,58            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JMH8                 | LU0232525203 | AB FCP I-American Income Port.  | 1   | 26,76 G                     | 26,97G                            | 27,1             | 26,2             |
| 9            | US\$ 0,18                       | US\$ 0,15 | 30.09.20                        |       | 986419                 | LU0069950391 | AB FCP I-Short Duration Bd Ptf  | 1   | 6,27 G                      | 6,335G                            | 6,51             | 6,21             |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986514                 | LU0060230025 | AB SICAV I-Int.Technology Ptf.  | 1   | 609,4 G                     | 612,59G                           | 665,97           | 549,43           |
| 9            | US\$ 0,27                       | US\$ 0,21 | 30.09.20                        |       | 987425                 | LU0081336892 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.  | 1   | 3,15 G                      | 3,19G                             | 3,21             | 3,09             |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986633                 | LU0069063385 | AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf  | 1   | 34,74 G                     | 35,03G                            | 35,76            | 31,86            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986838                 | LU0079474960 | AB SICAV I-American Growth Ptf  | 1   | 136,15 G                    | 136,46G                           | 137,09           | 118,18           |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986868                 | LU0074935502 | AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.  | 1   | 25,26 G                     | 25,31G                            | 25,6             | 20,67            |
| 9            | Euro 0,22                       | Euro 0,19 | 30.09.20                        |       | 989711                 | LU0095025721 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio  | 1   | 6,83 G                      | 6,83G                             | 6,96             | 6,76             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989727                 | LU0095024591 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio  | 1   | 21,86 G                     | 21,86G                            | 21,97            | 21,59            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989729                 | LU0095325956 | AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf  | 1   | 15,99 G                     | 15,93G                            | 16               | 13,96            |
| 6            | US\$ 0,53                       | US\$ 0,29 | 30.11.20                        |       | A0DK1S                 | LU0203201768 | AB SICAV I-A.Market Income Ptf  | 1   | 13,97 G                     | 14G                               | 14,01            | 13,18            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DK7R                 | LU0175139822 | AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf  | 1   | 23,01 G                     | 23,07G                            | 23,13            | 20,19            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978706                 | DE0009787069 | Allianz Global Investors GmbH<br>PremiumStars Wachstum                    | 1   | 239,94 G                    | 239,85G                           | 239,94           | 223,69           |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978707                 | DE0009787077 | PremiumStars Chance   | 1   | 292,91 G                    | 292,22G                           | 292,91           | 267,15           |
| 12           | Euro 0,36                       | Euro 0,07 | 15.12.20                        |       | 978984                 | DE0009789842 | Allianz Wachstum Euroland   | 1   | 163,54 G                    | 162,53G                           | 164,44           | 142,23           |
| 10           | Euro 0,88                       | Euro 0,27 | 16.11.20                        |       | 979725                 | DE0009797258 | Allianz Strategiefonds Balance  | 1   | 93,41 G                     | 92,97G                            | 93,53            | 86,24            |
| 10           | Euro 1,16                       | Euro 0,38 | 16.11.20                        |       | 979726                 | DE0009797266 | Allianz Strategiefds Wachstum   | 1   | 112,39 G                    | 111,63G                           | 112,7            | 99,52            |
| 10           | Euro 1,46                       | Euro 0,23 | 16.11.20                        |       | 979727                 | DE0009797274 | All.Strategiefds Wachstum Pl.   | 1   | 133,39 G                    | 132,8G                            | 133,89           | 115,52           |
| 12           | Euro14,76                       | Euro10,91 | 01.02.21                        |       | 979741                 | DE0009797415 | Allianz Rentenfonds   | 1   | 1.218,97 G                  | 1.217,26G                         | 1.255,59         | 1.203,1          |
| 1            | Euro 1,14                       | Euro 2,34 | 15.03.21                        |       | 979754                 | DE0009797548 | VermögensMan.Stars of Mul.Ass.  | 1   | 119,54 G                    | 119,61G                           | 120,59           | 115,76           |
| 7            | Euro 1,19                       | Euro 0,28 | 17.08.20                        |       | A0MJRL                 | DE000A0MJRL5 | Fondak  | 1   | 220,76 G                    | 220,01G                           | 220,97           | 201,25           |
| 4            | Euro 0,5                        | Euro 0,35 | 13.10.20                        |       | A0ND6C                 | DE000A0ND6C8 | Premium Mngmnt Immobilien-Anl.  | 1   | 0,83 G                      | 0,825G                            | 1,1              | 0,8              |
| 7            | Euro 0,39                       | Euro 0,06 | 17.08.20                        |       | 847100                 | DE0008471004 | Fondra  | 1   | 128,28 G                    | 127,23G                           | 128,61           | 121,72           |
| 7            | Euro 0,55                       | Euro 0,09 | 17.08.20                        |       | 847101                 | DE0008471012 | Fondak  | 1   | 218,2 G                     | 218,8G                            | 218,8            | 199              |
| 7            | Euro 0,93                       | Euro 0,39 | 17.08.20                        |       | 847102                 | DE0008471020 | Fondis  | 1   | 105,21 G                    | 104,56G                           | 105,68           | 90,49            |
| 7            | Euro 0,38                       | Euro 0,17 | 17.08.20                        |       | 847103                 | DE0008471038 | Allianz Adifonds  | 1   | 152,35 G                    | 151,67G                           | 152,53           | 138,78           |
| 7            | Euro 1,46                       | Euro 0,2  | 17.08.20                        |       | 847106                 | DE0008471061 | Allianz Adiverba  | 1   | 181,76 G                    | 181,08G                           | 186,68           | 148,55           |
| 7            | Euro 0,49                       | Euro 0,56 | 17.08.20                        |       | 847108                 | DE0008471087 | Plusfonds   | 1   | 191,79 G                    | 190,84G                           | 192,42           | 164,11           |
| 7            | Euro 2,35                       | Euro 0,07 | 17.08.20                        |       | 847122                 | DE0008471228 | NÜRNBERGER Euroland A   | 1   | 161,8 G                     | 161,12G                           | 161,91           | 138,41           |
| 12           | Euro 0,75                       | Euro 0,46 | 01.02.21                        |       | 847140                 | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds   | 1   | 87,4 G                      | 87,27G                            | 89,85            | 86,29            |
| 1            | Euro 1,46                       | Euro 0,53 | 01.03.21                        |       | 847146                 | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend  | 1   | 131,27 G                    | 130,54G                           | 131,68           | 116,69           |
| 12           | Euro 0,18                       | Euro 0,1  | 01.02.21                        |       | 847191                 | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds   | 1   | 48,78 G                     | 48,78G                            | 49,03            | 48,74            |
| 12           | Euro 0,82                       | Euro 0,37 | 01.02.21                        |       | 847192                 | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds   | 1   | 95,96 G                     | 95,88G                            | 95,96            | 92,71            |
| 1            | Euro 1,12                       | Euro 0,18 | 02.03.20                        |       | 847500                 | DE0008475005 | Concentra   | 1   | 146,96 G                    | 146,14G                           | 146,97           | 133,21           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847501                 | DE0008475013 | Allianz Thesaurus   | 1   | 1.177,92 G                  | 1.167,96G                         | 1.178,87         | 1.070,77         |
| 1            | Euro 2,27                       | Euro 1,25 | 02.03.20                        |       | 847502                 | DE0008475021 | Industria   | 1   | 139,09 G                    | 138,28G                           | 139,51           | 122,59           |
| 1            | Euro 0,74                       | Euro 0,05 | 02.03.20                        |       | 847503                 | DE0008475039 | Allianz US Large Cap Grow.  | 1   | 145,96 G                    | 146,6G                            | 150,65           | 130,59           |
| 1            | Euro 1,13                       | Euro 1,02 | 01.03.21                        |       | 847504                 | DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds  | 1   | 62,27 G                     | 62,17G                            | 65,32            | 61,16            |
| 1            | Euro 0,4                        | Euro 0,45 | 01.03.21                        |       | 847505                 | DE0008475054 | Allianz Internat.Rentenfonds  | 1   | 46,97 G                     | 46,95G                            | 48,52            | 46,35            |
| 1            | Euro 1,25                       | Euro 0,94 | 01.03.21                        |       | 847506                 | DE0008475062 | All.Vermögensb.Deutschland  | 1   | 211,75 G                    | 210,56G                           | 211,75           | 182,13           |
| 1            | Euro 2,75                       | Euro 0,18 | 02.03.20                        |       | 847507                 | DE0008475070 | Allianz Interglobal   | 1   | 451,07 G                    | 450,25G                           | 451,07           | 399,08           |
| 1            | Euro 0,88                       | Euro 0,22 | 01.03.21                        |       | 847509                 | DE0008475096 | Allianz Rohstoffonds  | 1   | 82,05 G                     | 80,57G-0,29                       | 87,31            | 69,21            |
| 1            | Euro 0,6                        | Euro 0,15 | 02.03.20                        |       | 847511                 | DE0008475112 | Allianz Fonds Japan   | 1   | 68,17 G                     | 67,85G                            | 69,53            | 62,87            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 2,12                 | Euro 0,14 | 02.03.20                         |       | 847512                  | DE0008475120 | Allianz Global Investors GmbH                          | 1                               | 445,11 G                    | 441,37G                           | 455,12                          | 408,47       |
| 1            | Euro 2,13                 | Euro 2,68 | 01.03.21                         |       | 847601                  | DE0008476011 | Allianz Informationstechn.                             | 1                               | 597,9 G                     | 594,9G                            | 597,9                           | 518,64       |
| 1            | Euro 0,77                 | Euro 0,59 | 01.03.21                         |       | 847603                  | DE0008476037 | Allianz Fonds Schweiz                                  | 1                               | 55,54 G                     | 55,5G                             | 56,53                           | 55,06        |
| 1            | Euro 0,36                 | Euro 0,1  | 01.03.21                         |       | 847625                  | DE0008476250 | Allianz Europazins                                     | 1                               | 72,05 G                     | 71,96G                            | 72,17                           | 68,54        |
| 1            | Euro 0,32                 | Euro 0,13 | 01.03.21                         |       | 847627                  | DE0008476276 | Kapital Plus   | 1                               | 45,66 G                     | 45,66G                            | 45,91                           | 45,66        |
| 7            | Euro 0,52                 | Euro 0,22 | 17.08.20                         |       | 976963                  | DE0009769638 | Allianz Geldmarktfonds Spezial                         | 1                               | 73,68 G                     | 73,28G                            | 74,06                           | 63,39        |
| 1            | Euro 2,89                 | Euro 0,16 | 02.03.20                         |       | 848176                  | DE0008481763 | CONVEST 21 VL  | 1                               | 396,37 G                    | 394,81G                           | 397,56                          | 362,76       |
| 1            | Euro 1,57                 | Euro 0,4  | 01.03.21                         |       | 848181                  | DE0008481813 | Allianz Nebenwerte Deu.                                | 1                               | 49,49 G                     | 49,27G                            | 49,83                           | 41,95        |
| 1            | Euro 1,72                 | Euro 0,07 | 02.03.20                         |       | 848182                  | DE0008481821 | Allianz Vermögensb. Europa                             | 1                               | 178,59 G                    | 177,38G                           | 178,59                          | 150,94       |
| 1            | Euro 1,37                 | Euro 0,09 | 02.03.20                         |       | 848186                  | DE0008481862 | Allianz Wachstum Europa                                | 1                               | 208,93 G                    | 208,32G                           | 228,78                          | 191,32       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Allianz Biotechnologie                                 | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921893                  | LU0101244092 | AGIF-All.Global Equity                                 | 1                               | 18,54 G                     | 18,66G                            | 18,66                           | 16,14        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921896                  | LU0101257581 | AGIF-All.Global Equity                                 | 1                               | 17,59 G                     | 17,5G                             | 17,59                           | 15,37        |
| 10           | Euro 0,35                 | Euro 0,16 | 15.12.20                         |       | 973723                  | LU0052221412 | CB Geldmarkt Deutschland I                             | 1                               | 46,12 G                     | 46,12G                            | 46,22                           | 46,12        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972066                  | LU0039499404 | Allianz Pfandbrieffonds                                | 1                               | 147,7 G                     | 147,57G                           | 149,75                          | 147,06       |
| 10           | Euro 0,34                 | Euro 0,05 | 15.12.20                         |       | 592694                  | LU0178431259 | AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO                         | 1                               | 92,66 G                     | 92,66G                            | 92,71                           | 92,51        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 592728                  | LU0178439310 | AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.                         | 1                               | 12,69 G                     | 12,64G                            | 12,74                           | 10,67        |
| 10           | Euro 0,09                 | Euro 0,02 | 15.12.20                         |       | 157662                  | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability                         | 1                               | 37,6 G                      | 37,5G                             | 37,64                           | 32,29        |
| 10           | US\$ 0,1                  | US\$ 0,02 | 15.12.20                         |       | 164168                  | LU0158827948 | AGIF-All.Global Sustainability                         | 1                               | 36,92 G                     | 37,15G                            | 37,15                           | 31,81        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 263262                  | LU0165915058 | AGIF-Allianz Euro Bond                                 | 1                               | 17,43 G                     | 17,4G                             | 17,85                           | 17,21        |
| 10           | Euro 0,04                 | Euro 0,01 | 15.12.20                         |       | 263264                  | LU0165915215 | AGIF-Allianz Euro Bond                                 | 1                               | 12,27 G                     | 12,25G                            | 12,54                           | 12,12        |
| 10           | Euro 1,06                 | Euro 0,19 | 15.12.20                         |       | A0Q0U0                  | LU0342677829 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained                         | 1                               | 467,75 G                    | 466,67G                           | 467,75                          | 415,35       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q0U9                  | LU0342679015 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained                         | 1                               | 34,91 G                     | 35,14G                            | 35,14                           | 30,79        |
| 10           | US\$ 0,07                 | US\$ 0,01 | 15.12.20                         |       | A0Q1A4                  | LU0348751388 | AGIF-All.Japan Equity                                  | 1                               | 21,49 G                     | 21,64G                            | 21,91                           | 19,8         |
| 10           | Th.                       | US\$ 0,15 | 15.12.20                         |       | A0Q1CA                  | LU0348756692 | AGIF-All.Korea Equity                                  | 1                               | 10,9 G                      | 10,96G                            | 10,96                           | 9,8          |
| 10           | US\$ 0,37                 | US\$ 0,07 | 15.12.20                         |       | A0Q1G0                  | LU0348783233 | AGIF-All.Oriental Income                               | 1                               | 188,34 G                    | 187,79G                           | 206,65                          | 172,6        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q1G8                  | LU0348784397 | AGIF-All.Oriental Income                               | 1                               | 208,15 G                    | 207,7G                            | 229,24                          | 190,14       |
| 10           | US\$ 0,21                 | US\$ 0,03 | 15.12.20                         |       | A0Q1H6                  | LU0348788117 | AGIF-All.Emerging Asia Equity                          | 1                               | 81,02 G                     | 80,89G                            | 90,36                           | 76,51        |
| 10           | Euro 2,21                 | Euro 1,79 | 15.12.20                         |       | A0Q1LH                  | LU0348798009 | AGIF-All.Thailand Equity                               | 1                               | 594,92 G                    | 593,14G                           | 605,06                          | 545,91       |
| 10           | US\$ 0,17                 | US\$ 0,14 | 15.12.20                         |       | A0Q1LJ                  | LU0348798264 | AGIF-All.Thailand Equity                               | 1                               | 39,56 G                     | 39,71G                            | 40,21                           | 36,21        |
| 10           | Euro 1                    | Euro 0,16 | 15.12.20                         |       | A0Q1MP                  | LU0348804922 | AGIF-Allianz Asia Innovation                           | 1                               | 477,92 G                    | 472,57G                           | 529,9                           | 437,86       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q1N4                  | LU0348816934 | AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.                          | 1                               | 47,38 G                     | 47,57G                            | 53,81                           | 44,55        |
| 10           | Euro 0,41                 | Euro 0,07 | 15.12.20                         |       | A0Q1P1                  | LU0348825174 | AGIF-All.China Equity                                  | 1                               | 181,81 G                    | 180,74G                           | 213,19                          | 174,68       |
| 10           | US\$ 0,19                 | US\$ 0,03 | 15.12.20                         |       | A0Q1P2                  | LU0348825331 | AGIF-All.China Equity                                  | 1                               | 73,72 G                     | 74,06G                            | 86,79                           | 70,93        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q1QA                  | LU0348827113 | AGIF-All.China Equity                                  | 1                               | 14,65 G                     | 14,72G                            | 17,27                           | 14,13        |
| 10           | US\$ 1,13                 | US\$ 0,96 | 15.12.20                         |       | A0Q07L                  | LU0348735423 | AGIF-All.Hong Kong Equity                              | 1                               | 260,01 G                    | 258,23G                           | 294,36                          | 249,72       |
| 10           | Euro 2,23                 | Euro 1,09 | 15.12.20                         |       | A0M8SA                  | LU0327454749 | AGIF-All.Europe Convict.Equity                         | 1                               | 218,62 G                    | 218,09G                           | 218,88                          | 185,29       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MPAK                  | LU0293294277 | AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro                         | 1                               | 106,57 G                    | 106,56G                           | 106,92                          | 106,56       |
| 10           | Euro 0,63                 | Euro 0,11 | 15.12.20                         |       | A0MPE7                  | LU0293315023 | AGIF-All.Europe Small Cap Equ.                         | 1                               | 270,87 G                    | 270,49G                           | 272,29                          | 238,43       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MPES                  | LU0293313325 | AGIF-All.GEM Equit.High Divid.                         | 1                               | 136,43 G                    | 136,23G                           | 138,13                          | 120,73       |
| 10           | Euro 0,76                 | Euro 0,14 | 15.12.20                         |       | A0KDMT                  | LU0256839191 | AGIF-All.Europe Equity Growth                          | 1                               | 372 G                       | 372,1G                            | 372,1                           | 317,02       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0KDMU                  | LU0256839274 | AGIF-All.Europe Equity Growth                          | 1                               | 394,9 G                     | 394,34G                           | 394,9                           | 337,69       |
| 10           | Euro 0,64                 | Euro 0,12 | 15.12.20                         |       | A0KDND                  | LU0256839944 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth                         | 1                               | 292,94 G                    | 292,5G                            | 294                             | 255,08       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0KDNE                  | LU0256840447 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth                         | 1                               | 318,6 G                     | 317,09G                           | 320,06                          | 276,2        |
| 10           | US\$ 0,06                 | US\$ 0,01 | 15.12.20                         |       | A0KDQF                  | LU0256863811 | AGIF-All.US Equity Fund                                | 1                               | 24,27 G                     | 24,28G                            | 24,38                           | 20,63        |
| 1            | Euro 0,47                 | Euro 0,07 | 15.04.20                         |       | A0M16T                  | LU0321021312 | VermögensManagement Wachstum                           | 1                               | 154,65 G                    | 154,49G                           | 155                             | 144,51       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,25 | 16.12.19                         |       | A0M2S3                  | LU0324636652 | RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.                         | 1                               | 118,72 G                    | 118,44G                           | 118,95                          | 109,45       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,33 | 16.12.19                         |       | A0M2SV                  | LU0324635688 | RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.                          | 1                               | 110,9 G                     | 110,59G                           | 111                             | 105,81       |
| 1            | Euro 1,19                 | Euro 1,13 | 15.04.21                         |       | A0F416                  | LU0224473941 | Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.                         | 1                               | 56,04 G                     | 55,93G                            | 56,82                           | 54,99        |
| 1            | Euro 0,13                 | Euro 0,02 | 15.04.20                         |       | 986616                  | LU0072229809 | Best-in-One Balanced                                   | 1                               | 49,67 G                     | 49,66G                            | 49,67                           | 46,89        |
| 10           | Euro 4,56                 | Euro 3,99 | 15.12.20                         |       | A1JED1                  | LU0665628672 | AGIF-All.China Strategic Bond                          | 1                               | 75,93 G                     | 75,94G                            | 77,17                           | 74,81        |
| 10           | Euro 2,49                 | Euro 2,2  | 15.12.20                         |       | A1JGR4                  | LU0631905352 | AGIF-All.Renminbi Fixed Income                         | 1                               | 95,24 G                     | 95,34G                            | 96,68                           | 92,47        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JFWD                  | LU0604768290 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 709,92 G                    | 692,88G                           | 756,53                          | 594,98       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JFWE                  | LU0604766674 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 64,83 G                     | 63,29G                            | 69,16                           | 54,53        |
| 10           | Euro 0,65                 | Euro 0,16 | 15.12.20                         |       | A1H67A                  | LU0589944643 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 59,72 G                     | 58,31G                            | 63,57                           | 50,36        |
| 10           | Euro10,44                 | Euro 5,38 | 15.12.20                         |       | A1H67B                  | LU0589944726 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 596,05 G                    | 583,08G                           | 634,64                          | 500,61       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst- Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 10           | Euro 6,97                 | Euro 3,13 | 15.12.20                        |       | A1H6Y5                 | LU0585535577 | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]      | 1                                | 910,37 G                    | 910,44G                           | 912,46                           | 910,37        |
| 10           |                           | Euro 0,92 | 15.12.20                        |       | A2P3J1                 | LU1992127883 | CB Geldmarkt Deutschland I                             | 1                                | 97,75 G                     | 97,69G                            | 98,6                             | 82,64         |
| 10           | Euro 0,38                 | Euro 0,07 | 15.12.20                        |       | A2DKAR                 | LU1548497186 | AGIF-All. Emerg. Europe Equity                         | 1                                | 271,76                      | 265,75G                           | 297,81                           | 239,59        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A2DKAU                 | LU1548497699 | AGIF-All. Gl. Artif. Intelligence                      | 1                                | 274,67 G                    | 271,18G                           | 300,16                           | 246           |
| 10           | Th.                       | Euro 0,43 | 16.12.19                        |       | A1XCBF                 | LU1019989323 | AGIF-All. Dyna. Mult. Ass. Stra. 50                    | 1                                | 150,97 G                    | 150,8G                            | 151,15                           | 136,48        |
| 10           | Euro 2,22                 | Euro 2,07 | 15.12.20                        |       | A0X78X                 | LU0482909818 | AGIF-Allianz Eur. High Yield Bd                        | 1                                | 117,91 G                    | 117,87G                           | 117,91                           | 115,45        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RK19                 | LU0396098781 | AGIF-All. China Multi Inco.Plus                        | 1                                | 16,5 G                      | 16,7G                             | 18,63                            | 16,11         |
| 10           | Euro 4,07                 | Euro 2,32 | 15.12.20                        |       | A0RF5F                 | LU0414045582 | AGIF-All. Europ. Equity Dividend                       | 1                                | 127,69 G                    | 127,45G                           | 127,7                            | 110,25        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RF5H                 | LU0414045822 | AGIF-All. Europ. Equity Dividend                       | 1                                | 281,57 G                    | 282,08G                           | 282,08                           | 243,84        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,38 | 16.12.19                        |       | A1C5BQ                 | LU0542502157 | AGIF-Allianz Europe Equity SRI                         | 1                                | 159,3 G                     | 158,79G                           | 159,3                            | 139,59        |
| 10           | Euro 4,05                 | Euro 3,26 | 15.12.20                        |       | A12BH6                 | LU1111122583 | AGIF-All. Europ. Equity Dividend                       | 1                                | 96,41 G                     | 96,28G                            | 96,41                            | 83,25         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH       |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 10           | Euro 1                    | Euro 1    | 20.11.20                        |       | 847160                 | DE0008471608 | AL Trust Aktien Deutschland                            | 1                                | 131,34 G                    | 130,9G                            | 131,8                            | 116,41        |
| 10           | Euro 0,4                  | Euro 0,4  | 20.11.20                        |       | 847161                 | DE0008471616 | AL Trust Euro Renten                                   | 1                                | 46,62 G                     | 46,58G                            | 47,63                            | 46,16         |
| 10           | Euro 0,3                  | Euro 0,3  | 20.11.20                        |       | 847169                 | DE0008471699 | AL Trust Euro Short Term                               | 1                                | 43,15 G                     | 43,15G                            | 43,21                            | 42,93         |
| 10           | Euro 1,2                  | Euro 1    | 20.11.20                        |       | 847176                 | DE0008471764 | AL Trust Aktien Europa                                 | 1                                | 54,93 G                     | 54,54G                            | 55,11                            | 48,24         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Ampega Investment GmbH                                 |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 724864                 | DE0007248643 | ACC Alpha select AMI                                   | 1                                | 31,83 G                     | 31,77G                            | 32,09                            | 27            |
| 10           | Th.                       | Euro 0,06 | 15.12.20                        |       | 724870                 | DE0007248700 | Ampega Responsibility Fonds                            | 1                                | 102,52 G                    | 102,12G                           | 102,68                           | 97,82         |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532221                 | DE0005322218 | C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection                         | 1                                | 64,61 G                     | 64,39G                            | 64,76                            | 58,99         |
| 1            | Th.                       | Euro 1,28 | 15.03.18                        |       | 541664                 | AT0000825393 | C-Quadrat ARTS Best Momentum                           | 1                                | 279,03 G                    | 278,94G                           | 281,05                           | 257,84        |
| 1            | Euro 0,25                 | Euro 0,1  | 09.03.21                        |       | 848105                 | DE0008481052 | Ampega Rendite Rentenfonds                             | 1                                | 21,61 G                     | 21,6G-1,67                        | 21,91                            | 21,45         |
| 1            | Euro 0,2                  | Euro 0,1  | 09.03.21                        |       | 848107                 | DE0008481078 | Ampega Unternehmensanleihenfds                         | 1                                | 25,8 G                      | 25,78G                            | 26,22                            | 25,53         |
| 1            | Euro 0,2                  | Euro 0,1  | 09.03.21                        |       | 848108                 | DE0008481086 | Ampega Global Rentenfonds                              | 1                                | 16,91 G                     | 16,88G-6,91                       | 17,15                            | 16,68         |
| 1            | Euro 0,2                  | Euro 0,1  | 09.03.21                        |       | 848114                 | DE0008481144 | Ampega Reserve Rentenfonds                             | 1                                | 50,22 G                     | 50,21G                            | 50,32                            | 50,11         |
| 10           | Euro 0,3                  | Euro 0,3  | 25.11.20                        |       | 984734                 | DE0009847343 | terrAssisi Aktien I AMI                                | 1                                | 40,9 G                      | 41,19G                            | 41,19                            | 35,38         |
| 10           | Euro 0,4                  | Euro 0,25 | 25.11.20                        |       | 984748                 | DE0009847483 | Ampega Real Estate Plus                                | 1                                | 99 -T                       | 99-T                              | 99                               | 98,7          |
| 4            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 23.06.21                        |       | A0DNVT                 | DE000A0DNVT1 | CT Welt Portfolio AMI                                  | 1                                | 67,18 G                     | 67,01G                            | 67,63                            | 62,25         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,47 | 30.04.18                        |       | A0B6WX                 | AT0000634704 | C-QUADRAT ARTS Total Ret. Bal.                         | 1                                | 210,85 G                    | 210,27G                           | 211,01                           | 195,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0F5G9                 | DE000A0F5G98 | C-QUADRAT ARTS Tot. Ret. Glo. AMI                      | 1                                | 131,19 G                    | 130,84G                           | 131,49                           | 118,52        |
| 7            | Euro 2                    | Euro 2    | 02.09.20                        |       | A0F5HB                 | DE000A0F5HB1 | Tresides Income Flexible AMI                           | 1                                | 100,05 G                    | 100,04G                           | 100,28                           | 98,9          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LFPX                 | AT0000A03K55 | C-QU. ARTS Tot. Ret. Val. Inv. Pro.                    | 1                                | 130,95 G                    | 130,91G                           | 130,95                           | 124,95        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,47 | 17.12.19                        |       | A0MY1C                 | DE000A0MY1C5 | Kapitalaufbau Plus AMI                                 | 1                                | 97,55 G                     | 97,1G                             | 98,43                            | 91,01         |
| 7            | Euro 2,55                 | Euro 2,55 | 02.09.20                        |       | A0MY1D                 | DE000A0MY1D3 | Tresides Balanced Return AMI                           | 1                                | 102,66 G                    | 102,66G                           | 102,66                           | 98,94         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NFHF                 | AT0000A08EV6 | C-QUADRAT ARTS Total Ret. Bal.                         | 1                                | 218,04 G                    | 217,78G                           | 218,04                           | 202,07        |
| 1            | Euro 0,06                 | Euro 0,06 | 10.03.21                        |       | A0NGJV                 | DE000A0NGJV5 | terrAssisi Renten I AMI                                | 1                                | 94,39 G                     | 94,38G                            | 95,55                            | 94,28         |
| 11           | Th.                       | Euro 0,55 | 17.12.19                        |       | A0MY08                 | DE000A0MY088 | Kapital Total Return AMI                               | 1                                | 94,53 G                     | 94,67G                            | 94,78                            | 91,62         |
| 4            | Euro 0,35                 | Euro 0,35 | 23.06.21                        |       | A12BRD                 | DE000A12BRD6 | Ampega Diversity Plus Aktienf.                         | 1                                | 127,82 G                    | 127,62G                           | 127,82                           | 112           |
| 7            | Euro 0,45                 | Euro 0,45 | 02.09.20                        |       | A12BRH                 | DE000A12BRH7 | T3 Global Allocation                                   | 1                                | 122,59 G                    | 121,26G                           | 124,36                           | 108,92        |
| 4            | Euro 0,24                 | Euro 0,24 | 23.06.21                        |       | A1C4DP                 | DE000A1C4DP5 | CT Welt Portfolio AMI                                  | 1                                | 179,55 G                    | 178,85G                           | 180,34                           | 166,99        |
| 1            | Euro 0,38                 | Euro 0,06 | 05.03.20                        |       | A1C4DR                 | DE000A1C4DR1 | GMAX Welt AMI  | 1                                | 109,22 G                    | 109,22G                           | 109,26                           | 102,25        |
| 10           | Euro 0,46                 | Euro 0,08 | 25.11.20                        |       | A1C4DW                 | DE000A1C4DW1 | Mayerhofer Strategie AMI                               | 1                                | 163,72 G                    | 164,2G                            | 164,38                           | 151,43        |
| 1            | Euro 0,86                 | Euro 0,71 | 10.03.21                        |       | A0Q8HP                 | DE000A0Q8HP2 | Zantke EO Corporate Bonds AMI                          | 1                                | 124,69 G                    | 124,64G                           | 125,81                           | 123,81        |
| 1            | Euro 2,35                 | Euro 2,24 | 10.03.21                        |       | A0YAX5                 | DE000A0YAX56 | Zantke Euro High Yield AMI                             | 1                                | 123,99 G                    | 123,96G                           | 125,53                           | 121,91        |
| 10           | Euro 1                    | Euro 0,1  | 24.11.20                        |       | A1W1MH                 | DE000A1W1MH5 | Tresides Commodity One                                 | 1                                | 112,75 G                    | 111,94G                           | 112,75                           | 91,74         |
| 10           |                           | Euro 0,6  | 04.11.20                        |       | A2PPHK                 | DE000A2PPHK4 | Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.                          | 1                                | 59,11 G                     | 58,97G                            | 60,11                            | 54,17         |
| 7            | Euro 3                    | Euro 2,5  | 02.09.20                        |       | A1J3AE                 | DE000A1J3AE0 | Tresides Dividend & Growth AMI                         | 1                                | 142,58 G                    | 142,24G                           | 142,79                           | 119,62        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1J3AF                 | DE000A1J3AF7 | C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection                         | 1                                | 65,58 G                     | 65,33G                            | 65,74                            | 59,83         |
| 7            | Euro 0,46                 | Euro 0,08 | 03.09.20                        |       | A1J3AM                 | DE000A1J3AM3 | Max Otte Vermögensbild.fon.AMI                         | 1                                | 162,16 G                    | 161,67G                           | 164,85                           | 151,9         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Amundi Asset Management                                |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X9QJ                 | FR0010790980 | Amundi ETF STOXX Europe 50                             | 1                                | 87,15 G                     | 87,06G                            | 87,15                            | 74,37         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8ZS                 | FR0010755611 | Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily                          | 1                                | 3.284,5 G                   | 3324,5G                           | 3.324,5                          | 2.476         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8ZY                 | FR0010757781 | Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.                         | 1                                | 9,22 G                      | 9,205G                            | 11,29                            | 9,2           |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0REJ2                 | FR0010688192 | Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare                         | 1                                | 320,95 G                    | 320,45G                           | 321,1                            | 274,75        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0REJQ                 | FR0010655712 | AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR                            | 1                                | 285,05 G                    | 285,1G                            | 286,4                            | 243,45        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0REJR                 | FR0010655761 | Amundi ETF MSCI UK                                     | 1                                | 205,95 G                    | 205,6G                            | 205,95                           | 175,3         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0REJT                 | FR0010655746  | Amundi Asset Management  | 1   | 198,52 G                    | 199,18G                           | 199,2            | 167,4            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0REJZ                 | FR0010688176  | Amundi ETF MSCI Spain  | 1   | 76,45 G                     | 77,05G                            | 77,38            | 56,65            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RF42                 | FR0010717090  | Amundi ETF MSCI Europe Banks                                     | 1   | 133,2 G                     | 132,88G                           | 133,4            | 118,6            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YF2V                 | FR0010821819  | Amundi ETF MSCI EMU High Div.<br>Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU   | 1   | 291,05 G                    | 290,25G                           | 291,05           | 250,45           |
| 2            | Euro 0,04                       | Euro 0,06 | 15.04.21                        |       | A0ERM R                | AT00000857164 | Amundi Austria GmbH  | 1   | 6,32 G                      | 6,31G                             | 6,46             | 6,22             |
| 4            | Euro 0,7                        | Euro 0,7  | 15.06.21                        |       | 988044                 | AT00000857412 | Amundi Ethik Fonds   | 1   | 80,86 G                     | 80,11G                            | 81,35            | 64,99            |
| 3            | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 28.04.21                        |       | 970877                 | AT00000856026 | Amundi Austria Stock   | 1   | 8,14 G                      | 8,125G                            | 8,5              | 8,02             |
| 4            | Euro 0,15                       | Euro 0,15 | 15.06.21                        |       | 970962                 | AT00000857040 | Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd                                    | 1   | 19,35 G                     | 18,94G-8,41                       | 20,38            | 16,45            |
| 6            | Euro 1                          | Euro 1    | 03.08.20                        |       | 973065                 | AT00000932942 | Amundi Gold Stock  | 1   | 136,63 G                    | 136,75G                           | 138,27           | 114,84           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 577647                 | AT00000674908 | Amundi Eastern Europe Stock                                      | 1   | 119,87 G                    | 119,45G                           | 120,71           | 95,61            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 577661                 | AT00000674916 | Amundi Austria Stock   | 1   | 26,94 G                     | 26,44G                            | 28,33            | 22,71            |
| 6            | Euro 0,2                        | Euro 0,15 | 03.08.20                        |       | 541576                 | AT00000822408 | Amundi Gold Stock<br>Amundi Mega Trends                          | 1   | 9,37 G                      | 9,345G                            | 9,37             | 8,38             |
| 9            | Euro 0,68                       | Euro 0,5  | 15.10.20                        |       | 701270                 | DE0007012700  | Amundi Deutschland GmbH  | 1   | 70,05 G                     | 69,85G                            | 70,24            | 67,75            |
| 10           | Euro 0,22                       | Euro 1,41 | 16.11.20                        |       | 847244                 | DE0008472440  | Amundi Discount Balanced   | 1   | 54,73 G                     | 54,68G                            | 55,87            | 54,24            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 975230                 | DE0009752303  | VPV-Rent Amundi  | 1   | 224,03 G                    | 222,81G                           | 224,41           | 200,18           |
| 10           | Euro 0,46                       | Euro 0,5  | 16.11.20                        |       | 975231                 | DE0009752311  | Amundi German Equity   | 1   | 49 G                        | 48,99G                            | 49,44            | 48,79            |
| 10           | Euro 1,34                       | Euro 1    | 16.11.20                        |       | 848046                 | DE0008480468  | Amundi Euro Bond Medium  | 1   | 105,94 G                    | 105,6G                            | 105,98           | 89,76            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 848495                 | DE0008484957  | VPV-Spezial Amundi   | 1   | 140,33 G                    | 140,35G                           | 144,27           | 135,11           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 979200                 | DE0009792002  | Selection Global Convertibles                                    | 1   | 63,3 G                      | 63,13G                            | 63,72            | 59,91            |
| 9            | Euro 2,46                       | Euro 2,4  | 15.10.20                        |       | 979214                 | DE0009792143  | Amundi Ethik Plus  | 1   | 77,26 G                     | 77,07G                            | 77,97            | 65,77            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 979217                 | DE0009792176  | Amundi Euroaktien  | 1   | 111,98 G                    | 110,89G                           | 125,99           | 108,52           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978530                 | DE0009785303  | nordasia.com   | 1   | 192,73                      | 189,82G                           | 199,44           | 168,65           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 977973                 | DE0009779736  | Amundi Internetaktien  | 1   | 189,71 G                    | 189,28G                           | 193              | 159,44           |
| 2            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 977988                 | DE0009779884  | Amundi Top World   | 1   | 120,73 G                    | 119,55G                           | 124,75           | 89,06            |
| 1            | Euro 0,5                        | Euro 1,4  | 04.12.19                        |       | A0M030                 | DE000A0M0309  | Amundi Aktien Rohstoffe  | 1   | 70,47 G                     | 70,16G                            | 70,69            | 66,53            |
| 1            | Euro 0,5                        | Euro 1,7  | 04.12.19                        |       | A0M031                 | DE000A0M0317  | PB VP Nachhaltig 70  | 1   | 72,11 G                     | 71,87G                            | 72,28            | 68,21            |
| 1            | Euro 0,48                       | Euro 0,98 | 04.12.19                        |       | A0M03U                 | DE000A0M03U7  | PB VP Nachhaltig 70  | 1   | 64,54 G                     | 64,33G                            | 64,72            | 61,96            |
| 1            | Euro 0,49                       | Euro 1,2  | 04.12.19                        |       | A0M03V                 | DE000A0M03V5  | PB VP Nachhaltig 50  | 1   | 65,89 G                     | 65,66G                            | 66,07            | 63,23            |
| 1            | Euro 0,5                        | Euro 1,4  | 04.12.19                        |       | A0M03W                 | DE000A0M03W3  | PB VP Nachhaltig 50  | 1   | 67,66 G                     | 67,44G                            | 67,86            | 64,89            |
| 1            | Euro 0,5                        | Euro 1,7  | 04.12.19                        |       | A0M03X                 | DE000A0M03X1  | PB VP Nachhaltig 50  | 1   | 69,18 G                     | 68,95G                            | 69,37            | 66,29            |
| 1            | Euro 0,49                       | Euro 0,96 | 04.12.19                        |       | A0M03Y                 | DE000A0M03Y9  | PB VP Nachhaltig 70  | 1   | 67,66 G                     | 67,46G                            | 68,34            | 64,17            |
| 1            | Euro 0,49                       | Euro 1,2  | 04.12.19                        |       | A0M03Z                 | DE000A0M03Z6  | PB VP Nachhaltig 70  | 1   | 68,61 G                     | 68,31G                            | 68,83            | 64,81            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M2HC                 | LU0319688791  | Amundi Luxembourg S.A.   | 1   | 162,22 G                    | 163,9G                            | 165,05           | 158,72           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M2G2                 | LU0319685854  | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd                                    | 1   | 130,19 G                    | 130,72G                           | 137,75           | 119,59           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M2G7                 | LU0319688015  | Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus                                   | 1   | 207,7 G                     | 209,99G                           | 213,13           | 204,38           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JMGA                 | LU0248702192  | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd                                    | 1   | 110,11 G                    | 110,43G                           | 112,87           | 101,3            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ERK7                 | LU0210817283  | Am.Fds-AF Japan Equity Value                                     | 1   | 107,04 G                    | 107,07G                           | 108,53           | 106,96           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0H00S                 | LU0236501697  | Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol                                   | 1   | 265,34 G                    | 267,13G                           | 267,13           | 234,55           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NE3N                 | LU0347592197  | Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.                                    | 1   | 119,62 G                    | 121,18G                           | 124,28           | 110,22           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MKBM                 | LU0281584838  | Am.Fds-AF Emerg. World Equity                                    | 1   | 66,49 G                     | 66,52G                            | 67,01            | 66,26            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MJ5X                 | LU0271690827  | Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.                                    | 1   | 463,67 G                    | 463,73G                           | 466,37           | 463,57           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MJ6G                 | LU0271695388  | Amundi.S.F. - EUR Commodities                                    | 1   | 25,56 G                     | 25,39G                            | 26,01            | 21,6             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DNS3                 | LU0201575346  | Amundi.S.F. - Euro Curve 1-3 Y.                                  | 1   | 407,05 G                    | 411,63G                           | 411,63           | 328              |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DNS5                 | LU0201576401  | Am.Fds-AF Latin America Equity                                   | 1   | 150,87 G                    | 150,86G                           | 151,34           | 147,87           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DPHJ                 | LU0209095446  | Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd                                    | 1   | 73,55 G                     | 73,53G                            | 73,6             | 71,49            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 939888                 | LU0119099819  | Amundi Total Return  | 1   | 20,64 G                     | 20,63G                            | 20,89            | 20,44            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972968                 | LU0119133188  | Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd                                   | 1   | 25,37 G                     | 25,64G                            | 26,22            | 25,05            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972593                 | LU0119085271  | Am.Fds-Amundi Fds Global Bond                                    | 1   | 36,39 G                     | 36,66G                            | 40,35            | 34,86            |
| 1            | Euro 0,95                       | Euro 0,29 | 16.02.21                        |       | 534304                 | LU0149168907  | Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.                                   | 1   | 47,7 G                      | 47,7G                             | 47,72            | 46               |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 602105                 | LU0119110723  | Amundi Total Return  | 1   | 23,49 G                     | 23,47G                            | 23,49            | 22,97            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YC1W                 | LU0442405998  | Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd                                   | 1   | 125,07 G                    | 124,94G                           | 126,89           | 121,8            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H4YB                 | LU0568613946  | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd                                    | 1   | 156,21 G                    | 158,01G                           | 158,01           | 127,6            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H4YN                 | LU0568602667  | Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena<br>Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap | 1   | 207,39 G                    | 206,41G                           | 213,85           | 169,98           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q9YP                 | LU0380935170 | Amundi Luxembourg S.A.                                 | 1   | 144,97 G                    | 144,92G                           | 144,97           | 122,24           |
| 10           |                                 |           |                                 |       | A2DR4M                 | LU1602144906 | Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.                          | 1   | 593,4 G                     | 591,7G                            | 593,8            | 539,7            |
| 10           |                                 |           |                                 |       | A2DR4P                 | LU1602144732 | AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI                          | 1   | 228,15 G                    | 228,9G                            | 236,4            | 215              |
| 10           |                                 |           |                                 |       | A2DR4R                 | LU1602144575 | AIS-Amundi Index MSCI Japan                            | 1   | 253,65 G                    | 253,1G                            | 253,75           | 215,4            |
| 10           |                                 |           |                                 |       | A2H57Y                 | LU1681046006 | AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.                          | 1   | 238,1 G                     | 238,55G                           | 238,55           | 171,64           |
| 10           |                                 |           |                                 |       | A2H59L                 | LU1681047236 | AIS-Amundi MSCI World Energy                           | 1   | 95,97 G                     | 95,67G                            | 96,18            | 79,44            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | AIS-Amundi EURO STOXX 50                               | 1   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Aviva Investors Luxembourg                             |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            |                                 |           |                                 |       | 764398                 | LU0137992961 | Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd                         | 1   | 3,69 G                      | 3,685G                            | 3,72             | 3,65             |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A0MJ7S                 | LU0180621863 | Aviva Inv.-Emerging Markets Bd                         | 1   | 11,23 G                     | 11,37G                            | 11,43            | 10,96            |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A0MJ8N                 | LU0274935054 | Aviva Inv.-European Eqi.Income                         | 1   | 16,17 G                     | 16,2G                             | 16,2             | 13,76            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | AXA Funds Management S.A.                              |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MKS3                 | LU0266013126 | AXA World Funds-Framlin.L.Eco.                         | 1   | 318,21 G                    | 317,5G                            | 320,43           | 295,22           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M82B                 | LU0327689542 | AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts                         | 1   | 165,73 G                    | 165,16G                           | 179,66           | 157,11           |
| 1            | Euro 2,75                       | Euro 2,58 | 30.06.20                        |       | A0MP9C                 | LU0292586350 | AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.                         | 1   | 75,46 G                     | 75,93G                            | 75,93            | 74,06            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F68N                 | LU0216734045 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.                         | 1   | 270,68 G                    | 269,58G                           | 272,4            | 230,95           |
| 1            | Euro 2,31                       | Euro 1,45 | 30.12.20                        |       | A0F68P                 | LU0216734805 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.                         | 1   | 211,49 G                    | 210,66G                           | 213,01           | 180,91           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JL00                 | LU0251659180 | AXA World Fds-Euro 7-10                                | 1   | 194,59 G                    | 194,81G                           | 198,42           | 192,23           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JL03                 | LU0251661087 | AXA World Fds-Euro 10 + LT                             | 1   | 263,5 G                     | 265,59G                           | 284,77           | 256,78           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JL0S                 | LU0251659776 | AXA World Fds-Euro 5-7                                 | 1   | 171 G                       | 171,15G                           | 172,57           | 169,6            |
| 1            | Euro 5,16                       | Euro 4,53 | 30.12.20                        |       | A0JL1B                 | LU0251658299 | AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds                         | 1   | 105,17 G                    | 105,14G                           | 111              | 101,15           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988173                 | LU0073680463 | AXA World Fds-Fram.Euro Opp.                           | 1   | 70,12 G                     | 70,32G                            | 70,32            | 62,5             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988186                 | LU0087656699 | AXA Wld Fds-Framlington Italy                          | 1   | 247,65 G                    | 248,45G                           | 248,45           | 213,01           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988197                 | LU0087657150 | AXA World Fds-Fram.Switzerland                         | 1   | 85,07 G                     | 85,17G                            | 85,17            | 74,22            |
| 1            | US\$ 0,26                       | US\$ 0,21 | 30.12.20                        |       | 988200                 | LU0149002841 | AXA World Fds-G.Sust.Aggregate                         | 1   | 24,63 G                     | 24,89G                            | 25,34            | 24,21            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988238                 | LU0072814717 | AXA World Fds - Euro Bonds                             | 1   | 62,2 G                      | 62,26G                            | 63,76            | 61,56            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,01 | 28.12.18                        |       | 986992                 | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds                             | 1   | 35,16 G                     | 35,2G                             | 36,05            | 34,8             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986994                 | LU0073680620 | AXA World Fds-Fram.Euro Opp.                           | 1   | 83,93 G                     | 84,19G                            | 84,19            | 74,54            |
| 1            | Euro 0,52                       | Euro 0,17 | 30.12.20                        |       | 987133                 | LU0073680380 | AXA World Fds-Fram.Euro Opp.                           | 1   | 50,72 G                     | 50,87G                            | 50,87            | 45,32            |
| 1            | Euro 1,88                       | Euro 1,95 | 30.12.20                        |       | 728500                 | LU0179866354 | AXA World Funds-Optimal Inc.                           | 1   | 125,95 G                    | 126,24G                           | 126,24           | 117,78           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 728501                 | LU0179866438 | AXA World Funds-Optimal Inc.                           | 1   | 213,05 G                    | 213,09G                           | 213,12           | 199,47           |
| 1            | Euro 1,15                       | Euro 1,05 | 30.12.20                        |       | 657729                 | LU0125750256 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds                         | 1   | 26,18 G                     | 26,17G                            | 27               | 25,68            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657730                 | LU0125750504 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds                         | 1   | 93,19 G                     | 93,16G                            | 93,19            | 91,47            |
| 1            | Euro 0,75                       | Euro 0,25 | 30.12.20                        |       | 657733                 | LU0125727437 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.                         | 1   | 75,14 G                     | 75,1G                             | 75,14            | 63,97            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,4  | 29.12.17                        |       | 657734                 | LU0125727601 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.                         | 1   | 86,84 G                     | 86,81G                            | 86,84            | 74,06            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,48 | 30.12.19                        |       | 657737                 | LU0125731546 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap                         | 1   | 200,98 G                    | 201,21G                           | 202,22           | 181              |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657738                 | LU0125741180 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap                         | 1   | 204,04 G                    | 204,2G                            | 204,81           | 181,7            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 260221                 | LU0164100710 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus                           | 1   | 20,01 G                     | 20,01G                            | 20,19            | 19,86            |
| 1            | Euro 0,06                       | Euro 0,05 | 30.12.20                        |       | 260223                 | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus                           | 1   | 12,94 G                     | 12,94G                            | 13,06            | 12,84            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971791                 | LU0011972584 | AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.                         | 1   | 8,7 G                       | 8,72G                             | 9,04             | 8,18             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971794                 | LU0011972238 | AXA World Fds II-Nth Am.Equit.                         | 1   | 22,11 G                     | 22,19G                            | 22,24            | 18,72            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971795                 | LU0011972741 | AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.                         | 1   | 13,55 G                     | 13,57G                            | 13,57            | 11,41            |
| 1            | Euro 0,27                       | Euro 0,41 | 30.12.20                        |       | 930701                 | LU0094159125 | AXA World F.-Defens.Optim.Inc.                         | 1   | 50,16 G                     | 49,91G                            | 51,36            | 49,63            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 930702                 | LU0094159042 | AXA World F.-Defens.Optim.Inc.                         | 1   | 71,15 G                     | 70,87G                            | 72,73            | 70,5             |
| 1            | Euro 1,1                        | Euro 0,41 | 30.12.19                        |       | A0YAYS                 | LU0451400831 | AXA World Fds-Global Infl. Bds                         | 1   | 106,97 G                    | 106,39G                           | 107,59           | 102,94           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1J0LY                 | LU0800572702 | AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.                         | 1   | 112,46 G                    | 112,4G                            | 113,06           | 111,15           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | AXA Investment Managers Deutschland GmbH               |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 0,5                        | Euro 0,29 | 10.03.21                        |       | 847132                 | DE0008471327 | AXA Renten Euro  | 1   | 29,52 G                     | 29,5G                             | 30,47            | 29,21            |
| 1            | Euro 1,1                        | Euro 0,6  | 10.03.21                        |       | 847137                 | DE0008471376 | AXA Welt   | 1   | 150,73 G                    | 149,79G                           | 151,39           | 129,77           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978943                 | DE0009789438 | AXA Defensiv Invest                                    | 1   | 55,61 G                     | 55,59G                            | 56,17            | 55,16            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978944                 | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest                                    | 1   | 80,27 G                     | 79,87G                            | 80,42            | 74,56            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978945                 | DE0009789453 | AXA Chance Invest                                      | 1   | 100,32 G                    | 99,65G                            | 100,45           | 89,66            |
| 1            | Euro 1,43                       | Euro 0,78 | 10.03.21                        |       | 977564                 | DE0009775643 | AXA Europa   | 1   | 72,61 G                     | 72,33G                            | 72,63            | 62,18            |
| 5            | Euro 0,26                       | Euro 0,1  | 09.10.19                        |       | 984645                 | DE0009846451 | AXA Immosselect  | 1   | 0,18                        | 0,17G-0,17-0,17-0,17              | 0,18             | 0,16             |
| 5            | Euro13                          | Euro 8    | 18.03.21                        |       | A0J3GM                 | DE000A0J3GM1 | AXA Immosolutions                                      | 1   | 1,99 bG                     | 1,99G                             | 9,61             | 1,4              |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | AXA Investment Managers Paris S.A.                     |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B9Q3                 | FR0000172041 | AXA Aedificandi  | 1   | 647,35 G                    | 645,21G                           | 648,07           | 550,06           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 5,07                       | Euro15,83 | 03.04.20                        |       | A0B9Q4                 | FR0000170193  | AXA Investment Managers Paris S.A.<br>AXA Aedificandi                                | 1   | 424,64 G                    | 422,29G                           | 426,37           | 366,05           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691294                 | IE0004318048  | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.  | 1   | 22,37 G                     | 22,46G                            | 22,46            | 19,17            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691295                 | IE0008365516  | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha   | 1   | 39,61 G                     | 39,85G                            | 39,94            | 33,24            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691296                 | IE0004345025  | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity  | 1   | 28,51 G                     | 28,58G                            | 28,7             | 23,85            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691299                 | IE0008365730  | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.   | 1   | 19,64 G                     | 19,57G                            | 19,65            | 16,66            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691311                 | IE0004346098  | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.   | 1   | 13,82 G                     | 13,77G                            | 13,83            | 11,76            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691315                 | IE0004352823  | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E   | 1   | 14,75 G                     | 14,71G                            | 14,75            | 12,33            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691319                 | IE0004354209  | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity  | 1   | 9,71 G                      | 9,77G                             | 10,04            | 9,17             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691335                 | IE0004334029  | AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.   | 1   | 97,37 G                     | 97,74G                            | 97,9             | 81,21            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691347                 | IE0004354423  | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd   | 1   | 20,11 G                     | 20,28G                            | 21,54            | 19,43            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692187                 | IE0031069051  | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha   | 1   | 22,4 G                      | 22,2G                             | 22,45            | 19,18            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692189                 | IE0031069275  | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity  | 1   | 28,05 G                     | 28,29G                            | 28,29            | 23,53            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692191                 | IE0031069382  | AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Ai.Fd   | 1   | 43,02 G                     | 42,87G                            | 43,03            | 37,56            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692192                 | IE0031069499  | AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.   | 1   | 97,45 G                     | 96,93G                            | 98,15            | 80,88            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692193                 | IE0031069614  | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity  | 1   | 9,61 G                      | 9,65G                             | 9,96             | 9,13             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692194                 | IE0031069721  | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd<br>Axxion S.A.  | 1   | 20,12 G                     | 20,1G                             | 21,26            | 19,31            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 576214                 | LU0146463616  | smart-Invest FCP-Helios AR   | 1   | 56,19 G                     | 56,04G                            | 57,09            | 53,61            |
| 9            | Th.                             | Euro 0,4  | 05.12.19                        |       | 564968                 | LU0117185156  | SQUAD Green - Balance  | 1   | 157,55 G                    | 156,65G                           | 158,96           | 134,99           |
| 9            | Th.                             | Euro 0,75 | 20.11.19                        |       | 933882                 | LU0107901315  | Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.   | 1   | 286,44 G                    | 283,89G                           | 286,55           | 246,22           |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988006                 | LU0086120648  | PEH SICAV - PEH Empire   | 1   | 108,14 G                    | 106,86G                           | 108,24           | 100,25           |
| 10           | Euro 4,23                       | Euro 2,13 | 03.05.21                        |       | A1JSWP                 | DE000A1JSWP1  | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen   | 1   | 127,59 G                    | 126,95G                           | 129,38           | 116,83           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JMXX                 | LU0255681925  | smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR   | 1   | 32,8 G                      | 32,67G                            | 32,83            | 29,3             |
| 10           | Euro 0,2                        | Euro 0,03 | 04.12.20                        |       | A0MWCA                 | LU0309011343  | TOP VERMÖGEN FUNDS-Select  | 1   | 58,81 G                     | 58,8G                             | 58,81            | 54,04            |
| 10           | Euro 0,85                       | Euro 0,45 | 11.12.19                        |       | A0M8HD                 | DE000A0M8HD2  | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen   | 1   | 143,39 G                    | 142,96G                           | 145,56           | 128,89           |
| 1            | Euro 0,5                        | Euro 0,5  | 28.05.21                        |       | A0MZLY                 | LU0324372738  | Arbor Invest-Vermögensverwalt.   | 1   | 134,46 G                    | 133,96G                           | 135,42           | 126,11           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q8ES                 | LU0383390878  | MAV Invest - Aktienfonds   | 1   | 177,31 G                    | 176,92G                           | 177,31           | 152,49           |
| 1            | Euro 0,18                       | Th.       |                                 |       | A0RA59                 | LU0392176789  | Absolutissimo Fund-Thinktank   | 1   | 178,02 G                    | 177,54G                           | 178,12           | 165,33           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RCEU                 | LU0397527945  | MAS Value FCP - Select   | 1   | 340,35 G                    | 339,67G                           | 341,57           | 300,24           |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RDGE                 | LU0402212806  | MET Fonds - PrivatMandat   | 1   | 133 G                       | 131,56G                           | 154,94           | 118,17           |
| 1            | Euro 0,25                       | Euro 0,04 | 04.12.20                        |       | A1CVE2                 | LU0498676971  | Multi Struc.Fd-Investor SRI GI   | 1   | 90,2 G                      | 89,42G                            | 90,2             | 78,68            |
| 1            | Euro 0,41                       | Euro 0,08 | 15.12.20                        |       | A1145J                 | DE000A1145J0  | nova Steady HealthCare   | 1   | 156,64 G                    | 156,62G                           | 156,64           | 142,34           |
| 1            | Euro 6                          | Euro 6    | 17.08.20                        |       | A14XNT                 | DE000A14XNT1  | BKZ Euro Premium Income  | 1   | 81,44 G                     | 81,05G                            | 81,68            | 74,38            |
| 1            | Euro 3,3                        | Euro 0,88 | 06.04.21                        |       | A2DTMN                 | DE000A2DTMN6  | Frankfurter Stiftungsfonds   | 1   | 92,05 G                     | 91,95G                            | 92,05            | 87,72            |
| 1            | Euro 1,35                       | Euro 1,25 | 28.05.21                        |       | A1XEEX                 | LU1035659520  | Arbor Invest - Spezialrenten   | 1   | 103,11 G                    | 103,06G                           | 104,91           | 99,2             |
| 1            | Th.                             | Euro 0,4  | 04.12.19                        |       | A2AFXP                 | LU1377675548  | Axxion Revolution Fund - ONE   | 1   | 106,3 G                     | 106,12G                           | 108,37           | 102,67           |
| 1            |                                 | Euro 0,36 | 20.12.19                        |       | A2N660                 | DE000A2N6600  | SK-I Süddeutschland  | 1   | 99,83 G                     | 99,62G                            | 99,83            | 93,17            |
| 4            |                                 |           |                                 |       | A2QRSY                 | DE000A2QRSY6  | WIWIN just green impact!   | 1   | 102,04                      | 100,62G                           | 102,15           | 99,6             |
| 10           |                                 |           |                                 |       | A2PR3E                 | IE00BK5TWD80  | Baillie Gifford Overseas Ltd.<br>Bail.Giff.Wid.-US Equity Grow.<br>BANTLEON AG (KVG) | 1   | 24,26 G                     | 24,3G                             | 28,59            | 21               |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C2HF                 | LU0524467676  | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return   | 1   | 111,49 G                    | 111,44G                           | 112,4            | 111,02           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C2HG                 | LU0524467833  | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return   | 1   | 116,03 G                    | 115,97G                           | 116,78           | 115,5            |
| 12           | Euro 0,6                        | Euro 0,5  | 09.12.20                        |       | A0RPXX                 | LU0430091412  | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return   | 1   | 98,98 G                     | 98,93G                            | 99,77            | 98,55            |
| 12           | Euro 1,04                       | Euro 0,8  | 09.12.20                        |       | A0RKPL                 | LU0261193329  | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield  | 1   | 105,25 G                    | 105,2G                            | 106,03           | 104,7            |
| 12           | Euro 0,43                       | Euro 0,17 | 09.12.20                        |       | A0Q4K1                 | LU0371477885  | Bantleon Opp.-Bantleon Reserve   | 1   | 84,83 G                     | 84,86G                            | 85,29            | 84,7             |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NB6M                 | LU03337411200 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S   | 1   | 118,98 G                    | 118,88G                           | 118,98           | 115,1            |
| 12           | Euro 1,41                       | Euro 1,46 | 09.12.20                        |       | A0NB6N                 | LU0337413677  | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S   | 1   | 100,87 G                    | 100,78G                           | 100,87           | 97,57            |
| 12           | Euro 1,58                       | Euro 1,65 | 09.12.20                        |       | A0NB6Q                 | LU0337414139  | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S   | 1   | 114,14 G                    | 114,05G                           | 114,14           | 110,27           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NB6R                 | LU0337414303  | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L   | 1   | 126,71 G                    | 126,77G                           | 126,77           | 121,73           |
| 12           | Euro 1,81                       | Euro 1,93 | 09.12.20                        |       | A0NB6S                 | LU0337414485  | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L   | 1   | 101,73 G                    | 101,74G                           | 101,74           | 96,95            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NB6T                 | LU0337414568  | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L   | 1   | 191,45 G                    | 191,54G                           | 191,54           | 183,66           |
| 12           | Euro 2,36                       | Euro 2,53 | 09.12.20                        |       | A0NB6U                 | LU0337414642  | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L   | 1   | 133,61 G                    | 133,67G                           | 133,67           | 128,18           |
| 12           | Euro 2                          | Euro 2,1  | 09.12.20                        |       | A1JBVE                 | LU0634998545  | Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.  | 1   | 111,47 G                    | 111,51G                           | 111,55           | 106,53           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>- bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 940132                              | GB0008192063 | Baring Fund Managers Ltd.                              |   |                             |                                   |                  |                  |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | 972842                              | GB0000840719 | Baring German Growth Trust                             | 1   | 11,34 G                     | 11,25G                            | 11,36            | 9,67             |
| 3            | Th.                             | Th.       |   |       | 972846                              | GB0000799923 | Baring Korea Trust                                     | 1   | 5,19 G                      | 5,16G                             | 5,35             | 4,75             |
| 5            | £ 0,35                          | £ 0,03    | 01.09.20                                    |       | 972848                              | GB0000804335 | Baring Eastern Trust                                   | 1   | 19,34 G                     | 19,14G                            | 21,55            | 17,84            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 972848                              | GB0000804335 | Baring European Growth Trust                           | 1   | 18,45 G                     | 18,44G                            | 18,46            | 16,04            |
| 6            | Th.                             | £ 0,18    | 02.09.19                                    |       | 972849                              | GB0000822576 | Baring German Growth Trust                             | 1   | 11,29 G                     | 11,26G                            | 11,34            | 9,62             |
| 6            | Th.                             | Euro 0,08 | 02.09.19                                    |       | 973145                              | GB0000796242 | Baring Europe Select Trust                             | 1   | 62,29 G                     | 62,15G                            | 62,39            | 53,27            |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | 764914                              | GB0030655780 | Baring Europe Select Trust                             | 1   | 62,27 G                     | 61,78G                            | 62,57            | 53,26            |
|              |                                 |           |   |       | A0RC1Q                              | GB00B3B9VB40 | Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.                          | 1   | 3,45 G                      | 3,45G-3,45                        | 3,59             | 2,8              |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.      |   |                             |                                   |                  |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 626659                              | IE0030016244 | Barings GI-Global Leaders Fund                         | 1   | 22,59 G                     | 22,67G                            | 22,67            | 20,25            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 626660                              | IE0030016350 | Barings GI-Global Leaders Fund                         | 1   | 22,57 G                     | 22,53G                            | 22,64            | 20,57            |
| 5            | US\$ 2,35                       | US\$ 1,25 | 04.05.21                                    |       | 973149                              | IE0000829451 | Barings Intl-Bar.Australia Fd                          | 1   | 122,58 G                    | 123,86G                           | 123,86           | 108,14           |
| 5            | US\$ 0,26                       | US\$ 0,26 | 04.05.21                                    |       | 973166                              | IE0000828933 | Barings Latin America Fund                             | 1   | 29,51 G                     | 29,79G                            | 29,79            | 24,49            |
| 5            | US\$ 0,19                       | US\$ 0,03 | 04.05.21                                    |       | 972838                              | IE0000838304 | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                         | 1   | 41,21 G                     | 41,32G                            | 46               | 38,89            |
| 5            | US\$ 3,97                       | US\$ 1,88 | 01.05.20                                    |       | 972840                              | IE0000829238 | Barings Intl-Hong Kong China                           | 1   | 1.602,75 G                  | 1608,35G                          | 2.012            | 1.497,05         |
| 5            | US\$ 0,6                        | US\$ 0,56 | 04.08.20                                    |       | 972841                              | IE0000835953 | Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd                           | 1   | 7,83 G                      | 7,92G                             | 7,97             | 7,49             |
| 5            | US\$ 2,18                       | US\$ 1,5  | 04.05.21                                    |       | 972867                              | IE0000830236 | Barings Intl-ASEAN Frontiers                           | 1   | 220,36 G                    | 221,22G                           | 225,74           | 201,68           |
| 5            | US\$ 0,47                       | US\$ 0,35 | 04.05.21                                    |       | 972868                              | IE0000829121 | Barings Intl-Europa Fund                               | 1   | 53,95 G                     | 54,33G                            | 54,33            | 47,05            |
| 5            | US\$ 0,2                        | US\$ 0,26 | 01.05.20                                    |       | 972792                              | IE0000830129 | Barings Intl-Asia Growth Fund                          | 1   | 132,27 G                    | 132,06G                           | 148,27           | 123,07           |
| 5            | US\$ 0,34                       | US\$ 0,19 | 02.11.20                                    |       | 971896                              | IE0000829568 | Barings Intl-Barings Global Bd                         | 1   | 22,95 G                     | 23,21G                            | 23,98            | 22,57            |
| 5            | US\$ 0,17                       | US\$ 0,19 | 04.05.21                                    |       | 974060                              | IE0000931182 | Barings GI-Global Resources Fd                         | 1   | 17,73 G                     | 17,66G                            | 17,86            | 14,91            |
| 5            | Euro 2,15                       | Euro 1,04 | 04.05.21                                    |       | 933582                              | IE0004866665 | Barings Intl-Bar.Australia Fd                          | 1   | 122,84 G                    | 122,77G                           | 123,57           | 108,03           |
| 5            | Euro 3,54                       | Euro 1,72 | 01.05.20                                    |       | 933583                              | IE0004866889 | Barings Intl-Hong Kong China                           | 1   | 1.605,79 G                  | 1617,64G                          | 1.989,4          | 1.495,38         |
| 5            | Euro 0,18                       | Euro 0,24 | 01.05.20                                    |       | 933585                              | IE0004868604 | Barings Intl-Asia Growth Fund                          | 1   | 132,09 G                    | 131,01G                           | 147,46           | 123,59           |
| 5            | Euro 0,18                       | Euro 0,03 | 04.05.21                                    |       | 933592                              | IE0004850503 | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                         | 1   | 41,32 G                     | 41,26G                            | 45,75            | 39,4             |
| 5            | Euro 0,24                       | Euro 0,22 | 04.05.21                                    |       | 933593                              | IE0004851022 | Barings Latin America Fund                             | 1   | 29,55 G                     | 29,66G                            | 29,66            | 24,71            |
| 5            | Euro 1,67                       | Euro 0,86 | 04.05.21                                    |       | 933558                              | IE0004852103 | Barings GI-Eastern Europe Fund                         | 1   | 79,57 G                     | 79,42G                            | 80,56            | 70,22            |
| 5            | Euro 2,01                       | Euro 1,25 | 04.05.21                                    |       | 926373                              | IE0004868828 | Barings Intl-ASEAN Frontiers                           | 1   | 220,65 G                    | 222G                              | 225,28           | 201,85           |
| 5            | Euro 0,43                       | Euro 0,29 | 04.05.21                                    |       | 921717                              | IE0004866772 | Barings Intl-Europa Fund                               | 1   | 53,97 G                     | 53,88G                            | 54,1             | 47,15            |
| 5            | US\$ 1,82                       | US\$ 1,04 | 04.05.21                                    |       | 986575                              | IE0000805634 | Barings GI-Eastern Europe Fund                         | 1   | 79,74 G                     | 80,5G                             | 80,82            | 70,34            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | BayernInvest Luxembourg S.A.                           |   |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Euro 0,03                       | Euro 0,21 | 19.05.21                                    |       | 541954                              | LU0117118041 | DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG                           | 1   | 88,1 G                      | 87,77G                            | 88,12            | 79,33            |
| 4            | Euro 0,03                       | Euro 0,01 | 20.05.20                                    |       | 541955                              | LU0117118124 | DKB Nachhalt.Klimaschutz                               | 1   | 16,5 G                      | 16,36G                            | 16,68            | 14,57            |
| 4            | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 19.05.21                                    |       | 795321                              | LU0128942959 | BayernInv.Osteuropa Fonds                              | 1   | 100,42 G                    | 99,97G                            | 101,77           | 84,57            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.                             |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 750766                              | LU0091958156 | Lux-Portfolio Defensive                                | 1   | 189,69 G                    | 189,7G                            | 189,96           | 184,35           |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Belfius Investment Partners S.A.                       |   |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 550962                              | BE0173540072 | Candriam Sustainable - Europe                          | 1   | 35,78 G                     | 35,85G                            | 35,85            | 31,16            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 550963                              | BE0173901779 | Candriam Sustain.-Nth America                          | 1   | 60,82 G                     | 61,09G                            | 61,24            | 53,08            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 550965                              | BE0174191768 | Candriam Sustainable - Pacific                         | 1   | 32,5 G                      | 32,72G                            | 33,13            | 30,6             |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 550966                              | BE0159412411 | Candriam Sustainable - Low                             | 1   | 5,11 G                      | 5,135G                            | 5,14             | 4,96             |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 550967                              | BE0159411405 | Candriam Sustainable - Medium                          | 1   | 8,4 G                       | 8,36G                             | 8,46             | 7,81             |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Belgrave Capital Management Ltd.                       |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 164360                              | LU0129839725 | Vitruvius - Swiss Equity                               | 1   | 203,83 G                    | 203,39G                           | 203,83           | 179,25           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 799096                              | LU0103754361 | Vitruvius-European Equity                              | 1   | 398,27 G                    | 394,67G                           | 399,31           | 334,73           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 798387                              | LU0117772284 | Vitruvius-Japanese Equity                              | 1   | 213,44 G                    | 213,08G                           | 216,65           | 194,8            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 798391                              | LU0117771807 | Vitruvius-US Equity                                    | 1   | 377 G                       | 374,74G                           | 380,32           | 339,14           |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | BlackRock (Luxembourg) S.A.                            |   |                             |                                   |                  |                  |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 779374                              | LU0154234636 | BGF-Europ.Special Situations                           | 1   | 62,16 G                     | 62,09G                            | 62,19            | 53,06            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 779379                              | LU0154236417 | BGF - US Flexible Equity Fd                            | 1   | 44,51 G                     | 44,62G                            | 44,72            | 37,36            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 779395                              | LU0154237225 | BGF-USD Short Duration Bd Fd                           | 1   | 11,68 G                     | 11,82G                            | 12,09            | 11,46            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 632995                              | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund                                | 1   | 13,09 G                     | 13,08G                            | 13,09            | 9,54             |
| 9            | Euro 1,05                       | Euro 0,38 | 31.08.20                                    |       | 216145                              | LU0162690340 | BGF-European Value Fund                                | 1   | 59,38 G                     | 59,13G                            | 59,46            | 51,3             |
| 9            | US\$ 0,3                        | US\$ 0,27 | 31.08.20                                    |       | 216148                              | LU0162691827 | BGF - US Basic Value Fund                              | 1   | 92,61 G                     | 92,68G                            | 93,34            | 76,69            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 216150                              | LU0162658883 | BGF-Euro Corporate Bond Fund                           | 1   | 17,67 G                     | 17,66G                            | 17,82            | 17,51            |
| 9            | Euro 0,03                       | Euro 0,02 | 30.09.20                                    |       | 216157                              | LU0162660350 | BGF-Euro Corporate Bond Fund                           | 1   | 14,28 G                     | 14,28G                            | 14,42            | 14,16            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 630928                 | LU0122379950 | BlackRock (Luxembourg) S.A.<br>BGF - World Healthscience Fd | 1   | 52,06 G                     | 52,33G                            | 52,38            | 32,8             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 630940                 | LU0124384867 | BGF - Sustainable Energy Fund                               | 1   | 14,09 G                     | 14,25G                            | 14,44            | 13,09            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921822                 | LU0097036916 | BGF - US Growth Fund  | 1   | 31,03 G                     | 31,12G                            | 31,24            | 27,85            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933539                 | LU0106831901 | BGF - World Financials Fund                                 | 1   | 33,2 G                      | 33,21G                            | 34,02            | 26,88            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 970986                 | LU0011846440 | BGF - European Fund   | 1   | 178,58 G                    | 178,21G                           | 178,58           | 149,87           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971041                 | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund                                   | 1   | 154,27 G                    | 153,91G                           | 154,53           | 137,38           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971043                 | LU0006061252 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                              | 1   | 67,84 G                     | 68,47G                            | 71,06            | 62,88            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971044                 | LU0006061336 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.                              | 1   | 264,88 G                    | 264,87G                           | 267,73           | 211,23           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971045                 | LU0006061385 | BGF-Global Government Bond FD                               | 1   | 26,42 G                     | 26,72G                            | 27,25            | 25,9             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973868                 | LU0035112944 | BGF - Pacific Equity Fund                                   | 1   | 37,72 G                     | 38,15G                            | 39,6             | 35,19            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974251                 | LU0054578231 | BGF-Systematic Global SmallCap                              | 1   | 119,72 G                    | 119,47G                           | 121,03           | 101,01           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974119                 | LU0055631609 | BGF - World Gold Fund                                       | 1   | 35,85 G                     | 35,34G                            | 38,29            | 30,85            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974499                 | LU0056508442 | BGF - World Technology Fund                                 | 1   | 65,22 G                     | 65,47G                            | 74,15            | 59,31            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974860                 | LU0063729296 | BGF - Asian Tiger Bond Fund                                 | 1   | 38,01 G                     | 38,43G                            | 39,02            | 37,36            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971800                 | LU0011850046 | BGF-Global Long-Horizon Equity                              | 1   | 75,91 G                     | 76,25G                            | 76,25            | 65,29            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971801                 | LU0011850392 | BGF - Emerging Europe Fund                                  | 1   | 130,21 G                    | 129,21G                           | 131,38           | 104,54           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973010                 | LU0047713382 | BGF - Emerging Markets Fund                                 | 1   | 44,43 G                     | 44,59G                            | 48,36            | 40,57            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973514                 | LU0050372472 | BGF - Euro Bond Fund  | 1   | 30,42 G                     | 30,42G                            | 31,39            | 30,09            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973646                 | LU0046676465 | BGF - USD High Yield Bond Fd                                | 1   | 31,7 G                      | 32,07G                            | 32,07            | 30,38            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987135                 | LU0072461881 | BGF - US Basic Value Fund                                   | 1   | 93,31 G                     | 93,32G                            | 94,15            | 77,37            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987138                 | LU0072462186 | BGF-European Value Fund                                     | 1   | 78,78 G                     | 78,46G                            | 78,88            | 68,17            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987139                 | LU0072463663 | BGF - Latin American Fund                                   | 1   | 55,83 G                     | 56,23G                            | 56,23            | 47,72            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987140                 | LU0072462343 | BGF - Asian Dragon Fund                                     | 1   | 47,39 G                     | 47,87G                            | 51,8             | 44,85            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987142                 | LU0072462426 | BGF - Global Allocation Fund                                | 1   | 63,73 G                     | 64,19G                            | 64,61            | 58,79            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986932                 | LU0075056555 | BGF - World Mining Fund                                     | 1   | 53,07 G                     | 52,1G-1,66                        | 58,4             | 43,5             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL2G                 | LU0171283459 | BGF - Global Allocation Fund                                | 1   | 63,77 G                     | 63,29G                            | 64,08            | 58,63            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL2H                 | LU0171276677 | BGF-Europ.Special Situations                                | 1   | 62,49 G                     | 62,97G                            | 62,97            | 53,03            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL2J                 | LU0171293920 | BGF - US Basic Value Fund                                   | 1   | 93,53 G                     | 92,97G                            | 94,3             | 77,54            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL2K                 | LU0171298648 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.                              | 1   | 265,37 G                    | 265,02G                           | 268,33           | 211,82           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL2N                 | LU0171304719 | BGF - World Financials Fund                                 | 1   | 33,26 G                     | 33,01G                            | 34,04            | 26,89            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL32                 | LU0171296865 | BGF - US Flexible Equity Fd                                 | 1   | 44,6 G                      | 44,71G                            | 44,8             | 37,44            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL36                 | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd                                | 1   | 51,85 G                     | 51,87G                            | 52,18            | 46,97            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL3Z                 | LU0171289738 | BGF - Latin American Fund                                   | 1   | 56,2 G                      | 56,04G                            | 56,29            | 48,15            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989651                 | LU0096258362 | BGF - BGF US Dollar Bond Fund                               | 1   | 29,8 G                      | 30,14G                            | 30,57            | 29,29            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989654                 | LU0096258446 | BGF-US Government Mortgage Fd                               | 1   | 17,01 G                     | 17,17G                            | 17,6             | 16,84            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989691                 | LU0093502762 | BGF - Euro-Markets Fund                                     | 1   | 38,92 G                     | 38,86G                            | 38,93            | 32,59            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989692                 | LU0093503497 | BGF - ESG Multi-Asset Fund                                  | 1   | 18,89 G                     | 18,79G                            | 18,94            | 17,72            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989694                 | LU0093503810 | BGF-Euro Short Duration Bond                                | 1   | 15,75 G                     | 15,75G                            | 15,84            | 15,7             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989695                 | LU0093504206 | BGF-Global High Yield Bond                                  | 1   | 18,5 G                      | 18,5G                             | 18,51            | 18,02            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DKR0                 | LU0200683885 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                              | 1   | 16,74 G                     | 16,68G                            | 16,82            | 16,14            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DKR7                 | LU0200684693 | BGF - US Flexible Equity Fd                                 | 1   | 33,63 G                     | 33,71G                            | 33,75            | 28,7             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DKRQ                 | LU0200680600 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                              | 1   | 16,72 G                     | 16,84G                            | 16,84            | 16,17            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D9QB                 | LU0212925753 | BGF - Global Allocation Fund                                | 1   | 47,27 G                     | 47,5G                             | 47,5             | 44,34            |
| 9            | Euro 0,28                       | Euro 0,22 | 31.08.20                        |       | A0D8RD                 | LU0213336463 | BGF - US Basic Value Fund                                   | 1   | 92,55 G                     | 92,04G                            | 93,36            | 76,5             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMA0                 | LU0171285314 | BGF-Global Long-Horizon Equity                              | 1   | 75,89 G                     | 75,41G                            | 75,89            | 65,2             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMA1                 | LU0171288334 | BGF-Systematic Global SmallCap                              | 1   | 119,68 G                    | 118,6G                            | 121,01           | 101,23           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMA2                 | LU0171289068 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                              | 1   | 67,64 G                     | 67,87G                            | 70,85            | 62,53            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMA3                 | LU0171289498 | BGF - Latin American Fund                                   | 1   | 55,79 G                     | 55,74G                            | 56,16            | 47,46            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMA5                 | LU0171301533 | BGF - World Energy Fund                                     | 1   | 13,06 G                     | 12,93G                            | 13,06            | 9,48             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMAG                 | LU0171293177 | BGF - United Kingdom Fund                                   | 1   | 154,29 G                    | 153,88G                           | 154,79           | 137,55           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMAJ                 | LU0171273575 | BGF - Emerging Europe Fund                                  | 1   | 130,64 G                    | 131,05G                           | 131,72           | 104,71           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMAK                 | LU0171275786 | BGF - Emerging Markets Fund                                 | 1   | 44,29 G                     | 44,19G-4,98                       | 48,13            | 40,65            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMAL                 | LU0171305526 | BGF - World Gold Fund                                       | 1   | 35,87 G                     | 35,38G                            | 38,1             | 30,56            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMAN                 | LU0171310443 | BGF - World Technology Fund                                 | 1   | 65,69 G                     | 65,41G-6                          | 74,19            | 58,52            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMAR                 | LU0172157280 | BGF - World Mining Fund                                     | 1   | 53,07 G                     | 51,95G-1,67C-1,67-1,44            | 57,57            | 43,55            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMAT                 | LU0171269466 | BGF - Asian Dragon Fund                                     | 1   | 47,51 G                     | 47,52G                            | 51,91            | 44,98            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0BMAW                              | LU0171280430 | BlackRock (Luxembourg) S.A.<br>BGF - European Fund     | 1   | 178 G                       | 179,98G                           | 179,98           | 149,23           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0BL87                              | LU0171289902 | BGF - Sustainable Energy Fund                          | 1   | 14,04 G                     | 14,08G-4,39                       | 14,41            | 12,96            |
| 9            | Th.                             | £ 0,01    | 30.08.19                                  |       | A0NBAJ                              | LU0204063720 | BGF - Sustainable Energy Fund                          | 1   | 14,02 G                     | 14,02G                            | 14,35            | 12,92            |
| 6            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MYJN                              | LU0313923228 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.                         | 1   | 545 G                       | 541G-70                           | 570              | 440              |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0Q7YA                              | LU0359201612 | BGF - China Fund                                       | 1   | 23,35 G                     | 23,5G                             | 29,44            | 22,78            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0Q7YF                              | LU0359201455 | BGF - China Fund                                       | 1   | 23,14 G                     | 23,02G                            | 29,37            | 22,53            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0PAZR                              | LU0562822386 | BGF-European Equity Income Fd                          | 1   | 23,77 G                     | 23,89G                            | 23,89            | 21,11            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0M9SA                              | LU0326422176 | BGF - World Energy Fund                                | 1   | 4,19 G                      | 4,153G                            | 4,19             | 3,11             |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0M9SB                              | LU0326422689 | BGF - World Gold Fund                                  | 1   | 6,32 G                      | 6,19G                             | 6,72             | 5,4              |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0M9SC                              | LU0326424115 | BGF - World Mining Fund                                | 1   | 5,12 G                      | 4,955G                            | 5,56             | 4,19             |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MJQ0                              | LU0278718100 | BGF-Syst.GI Eq.High Income                             | 1   | 10,79 G                     | 10,7G                             | 10,82            | 9,66             |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MJTY                              | LU0278466700 | BGF-Fixed Income GI Opportuni.                         | 1   | 12,94 G                     | 13,08G                            | 13,28            | 12,66            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MUM5                              | LU0297942194 | BGF - Global Corporate Bond FD                         | 1   | 13,03 G                     | 13,17G                            | 13,29            | 12,72            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0KDTJ                              | LU0278453476 | BGF-Fixed Income GI Opportuni.                         | 1   | 10,36 G                     | 10,35G                            | 10,41            | 10,26            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0JK52                              | LU0248272758 | BGF - India Fund                                       | 1   | 38,06 G                     | 38,34G                            | 38,34            | 33,84            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0JK53                              | LU0248271941 | BGF - India Fund                                       | 1   | 37,99 G                     | 37,86G                            | 38,23            | 33,7             |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0LB65                              | LU0265550359 | BGF-Syst.GI Eq.High Income                             | 1   | 14,81 G                     | 14,87G                            | 14,87            | 13,13            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0LG65                              | LU0278470058 | BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.                          | 1   | 20,67 G                     | 20,9G                             | 21,04            | 20,06            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0J2YD                              | LU0229084990 | BGF - European Focus Fund                              | 1   | 36,15 G                     | 36,02G                            | 36,17            | 30,25            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0J28Y                              | LU0249411835 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                         | 1   | 68,03 G                     | 68,51G                            | 70,91            | 62,73            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0H1ET                              | LU0238689110 | BGF-Global Dynamic Equity FD                           | 1   | 25,87 G                     | 25,93G                            | 25,96            | 22,56            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0H1EW                              | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity FD                           | 1   | 25,91 G                     | 25,71G                            | 26,02            | 22,57            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0H1EZ                              | LU0238690555 | BGF-Global Dynamic Equity FD                           | 1   | 19,56 G                     | 19,45G                            | 19,64            | 17,39            |
| 9            | Euro 0,39                       | Euro 0,15 | 31.08.20                                  |       | A0RFC4                              | LU0408222593 | BGF - World Mining Fund                                | 1   | 50,76 G                     | 49,77G                            | 55,19            | 41,66            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RFC5                              | LU0408222320 | BGF - World Gold Fund                                  | 1   | 35,86 G                     | 35,46G                            | 37,63            | 30,66            |
| 9            | Th.                             | Euro 0,01 | 30.08.19                                  |       | A0RFC7                              | LU0408221868 | BGF - Sustainable Energy Fund                          | 1   | 13,96 G                     | 13,96G                            | 14,33            | 12,89            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RNAE                              | LU0425308086 | BGF - Gbl Inflt'n Lnkd Bd Fnd                          | 1   | 13,59 G                     | 13,75G                            | 13,84            | 13,22            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RPWZ                              | LU0414403419 | BGF - Asia Pac. Equity Income                          | 1   | 17,9 G                      | 18,11G                            | 18,75            | 16,91            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A1CTHP                              | LU0471298348 | BGF - Nutrition Fund                                   | 1   | 15,62 G                     | 15,49G                            | 15,98            | 13,89            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A1C8TA                              | LU0545039389 | BGF - Global Equity Income Fd                          | 1   | 18,25 G                     | 18,42G                            | 18,42            | 15,88            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0YH17                              | LU0385154629 | BGF - Nutrition Fund                                   | 1   | 15,32 G                     | 15,27G                            | 15,61            | 13,39            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A2N4LJ                              | LU1861216510 | BGF-Next Gen.Tech.Fd                                   | 1   | 24,25 G                     | 24,06G                            | 28,7             | 21,26            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)        |   |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0H072                              | DE000A0H0728 | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE                         | 1   | 19,55 G                     | 19,598G                           | 19,88            | 16,39            |
| 5            | Euro 1,37                       | Euro 1,04 | 15.09.20                                  |       | A0H074                              | DE000A0H0744 | iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE                         | 1   | 24,32 G                     | 24,45G                            | 25,33            | 22,14            |
| 4            | Euro 0,93                       | Euro 0,8  | 17.08.20                                  |       | A0H078                              | DE000A0H0785 | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE                         | 1   | 126,87 G                    | 126,66G                           | 129,6            | 125,07           |
| 6            | Yen 11,39                       | Yen 22,44 | 15.07.20                                  |       | A0H08D                              | DE000A0H08D2 | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE                         | 1   | 21,98 G                     | 21,99G                            | 23,78            | 20,82            |
| 5            | US\$ 0,94                       | US\$ 0,84 | 15.09.20                                  |       | A0F5UE                              | DE000A0F5UE8 | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE                         | 1   | 54,67 G                     | 55,25G                            | 69,65            | 51,53            |
| 5            | US\$ 0,35                       | US\$ 0,3  | 15.12.20                                  |       | A0F5UF                              | DE000A0F5UF5 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE                         | 1   | 112,92                      | 113,32G-3,66-5,26                 | 115,26           | 99               |
| 5            | Euro 0,36                       | Euro 0,22 | 15.09.20                                  |       | A0F5UG                              | DE000A0F5UG3 | iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE                         | 1   | 15,43 G                     | 15,378G                           | 15,48            | 12,99            |
| 4            | Euro 0,77                       | Euro 0,65 | 17.08.20                                  |       | A0Q4RZ                              | DE000A0Q4RZ9 | iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE                         | 1   | 74,47 G                     | 74,47G                            | 75,1             | 74,44            |
| 5            | Euro 0,93                       | Euro 0,71 | 15.09.20                                  |       | A0D8Q0                              | DE000A0D8Q07 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE                         | 1   | 46,07 G                     | 46,015G                           | 46,31            | 38,84            |
| 5            | Euro 0,44                       | Euro 0,48 | 15.09.20                                  |       | A0D8Q2                              | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF DE                               | 1   | 37,73 G                     | 37,625G                           | 38,01            | 29,48            |
| 4            | Euro 3,9                        | Euro 3,57 | 17.08.20                                  |       | A0D8Q3                              | DE000A0D8Q31 | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE                         | 1   | 191,76 G                    | 191,38G                           | 209,92           | 186,36           |
| 6            | US\$ 0,98                       | US\$ 1,74 | 15.07.20                                  |       | A0D8Q4                              | DE000A0D8Q49 | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE                         | 1   | 71,1 G                      | 71,41G                            | 72,57            | 55,34            |
| 5            | Euro 0,55                       | Euro 0,46 | 15.09.20                                  |       | A0D8QZ                              | DE000A0D8QZ7 | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE                         | 1   | 37,19 G                     | 37,045G                           | 37,5             | 31,46            |
| 6            | Euro 0,06                       | Euro 0,03 | 15.07.20                                  |       | 628930                              | DE0006289309 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF                          | 1   | 9,65 G                      | 9,71G                             | 9,82             | 6,78             |
| 5            | Euro 0,55                       | Euro 0,41 | 15.09.20                                  |       | 628938                              | DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE                         | 1   | 53,19 G                     | 53,45G                            | 53,47            | 46,63            |
| 5            | US\$ 3,21                       | US\$ 2,74 | 15.09.20                                  |       | 628939                              | DE0006289390 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE                         | 1   | 280,7 G                     | 281,9G                            | 285,4            | 245,35           |
| 4            | Euro 0,88                       | Euro 0,79 | 17.08.20                                  |       | 628946                              | DE0006289465 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE                           | 1   | 138,07 G                    | 137,96G                           | 140,19           | 137,18           |
| 4            | Euro 0,82                       | Euro 0,65 | 17.08.20                                  |       | 628947                              | DE0006289473 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE                         | 1   | 82,76 G                     | 82,74G                            | 83,52            | 82,52            |
| 4            | Euro 0,98                       | Euro 0,83 | 17.08.20                                  |       | 628948                              | DE0006289481 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE                         | 1   | 102,74 G                    | 102,7G                            | 103,85           | 102,27           |
| 4            | Euro 1,42                       | Euro 1,67 | 17.08.20                                  |       | 628949                              | DE0006289499 | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE                         | 1   | 142,47 G                    | 142,26G                           | 146,31           | 141,07           |
| 5            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 593392                              | DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF DE                              | 1   | 286,2 G                     | 286,25G                           | 287,7            | 257,35           |
| 5            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 593393                              | DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE                          | 1   | 133,26                      | 133,24G-3,08                      | 133,94           | 113,62           |
| 5            | Euro 0,81                       | Euro 0,73 | 15.09.20                                  |       | 593394                              | DE0005933949 | iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE                         | 1   | 35,31 G                     | 35,255G                           | 35,52            | 30,56            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                             | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021                    | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |  |                                 |              |
| 5            | Euro 0,95                 | Euro 0,74 | 15.09.20                        |       | 593395                 | DE0005933956 | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)<br>iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE | 1                              | 42,03 G                     | 41,965G  | 42,18                           | 35,06        |
| 5            | sfrs 1,57                 | sfrs 1,55 | 15.06.21                        |       | 593396                 | DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE)   | 1                              | 121,7 G                     | 121,42G  | 122,46                          | 105,68       |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 593397                 | DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF DE  | 1                              | 31,58 G                     | 31,475G  | 32,6                            | 29,18        |
| 5            | Euro 1                    | Euro 0,9  | 15.09.20                        |       | 593398                 | DE0005933980 | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE   | 1                              | 45,02 G                     | 44,95G   | 45,35                           | 38,62        |
| 5            | Euro 1,26                 | Euro 0,86 | 15.09.20                        |       | 593399                 | DE0005933998 | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE   | 1                              | 56,15 G                     | 56,08G   | 56,47                           | 48,14        |
| 5            | Euro 0,51                 | Euro 0,37 | 15.09.20                        |       | 263526                 | DE0002635265 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE   | 1                              | 106,24                      | 106,15G-6,11   | 107,89                          | 105,69       |
| 6            | Euro 0,42                 | Euro 0,41 | 15.07.20                        |       | 263527                 | DE0002635273 | iShares DivDAX UCITS ETF DE  | 1                              | 20,9 G                      | 20,91G   | 20,93                           | 17,65        |
| 6            | Euro 0,08                 | Euro 0,55 | 15.07.20                        |       | 263528                 | DE0002635281 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE  | 1                              | 19,36                       | 19,342G-9,332  | 19,37                           | 15,81        |
| 6            | Euro 0,11                 | Euro 0,62 | 15.07.20                        |       | 263529                 | DE0002635299 | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE   | 1                              | 19,21 G                     | 19,128G  | 19,21                           | 15,86        |
| 5            | Euro 0,98                 | Euro 0,86 | 15.09.20                        |       | 263530                 | DE0002635307 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE  | 1                              | 45,63                       | 45,54G-5,59  | 45,95                           | 39,07        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.  |                                |                             |  |                                 |              |
| 3            | US\$ 0,49                 | US\$ 0,24 | 11.03.21                        |       | 622391                 | IE0031442068 | iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD  | 1                              | 34,94                       | (exD)-35,035G-5,3                                    | 35,3                            | 29,97        |
| 3            | Euro 1,2                  | Euro 0,54 | 11.03.21                        |       | 778928                 | IE0032523478 | iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF  | 1                              | 140,33 G                    | (exD)-139,94G-9,92                                   | 142,33                          | 139,08       |
| 11           | Euro 0,76                 | Euro 0,45 | 11.02.21                        |       | 935926                 | IE0008470928 | iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF   | 1                              | 36,53 G                     | 36,455G  | 36,53                           | 31,53        |
| 11           | Euro 0,78                 | Euro 0,34 | 11.02.21                        |       | 935927                 | IE0008471009 | iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD  | 1                              | 42,42                       | 42,335G  | 42,49                           | 35,39        |
| 3            | US\$ 3,67                 | US\$ 1,69 | 11.03.21                        |       | 911950                 | IE0032895942 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF  | 1                              | 105,31 G                    | (exD)-105,92G  | 108,2                           | 101,88       |
| 3            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,21 | 16.07.20                        |       | A0DK60                 | IE00B02KXH56 | iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)  | 1                              | 14,45 G                     | 14,508G  | 15                              | 13,63        |
| 3            | Euro 0,48                 | Euro 0,53 | 11.03.21                        |       | A0DK61                 | IE00B02KXM00 | iShs EURO STOXX Small U.ETF  | 1                              | 47,35 G                     | (exD)-46,625G  | 47,54                           | 39,97        |
| 3            | Euro 0,9                  | Euro 0,62 | 11.03.21                        |       | A0DK6Y                 | IE00B02KXL92 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF  | 1                              | 71,07 G                     | (exD)-70,49G   | 71,27                           | 61,14        |
| 3            | US\$ 2,99                 | US\$ 0,08 | 17.06.21                        |       | A0DK6Z                 | IE00B02KXK85 | iShs-China Large Cap U.ETF   | 1                              | 106,76 G                    | (exD)-108G   | 129,5                           | 102,96       |
| 7            | US\$ 2,91                 | US\$ 1,19 | 14.01.21                        |       | A1JADV                 | IE00B5M4WH52 | iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF   | 1                              | 47,42 G                     | 47,57G   | 49,43                           | 46,32        |
| 11           | US\$ 2,3                  | US\$ 0,96 | 13.05.21                        |       | A1JKDK                 | IE00B44CGS96 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF   | 1                              | 89,99 G                     | 91G  | 93,07                           | 88,39        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JKQJ                 | IE00B6R52036 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF   | 1                              | 13,45 G                     | 13,162G  | 14,26                           | 11,15        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JKQL                 | IE00B6R51Z18 | iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF   | 1                              | 13,73 G                     | 13,674G  | 13,73                           | 8,82         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JMDF                 | IE00B6R52259 | iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF  | 1                              | 58,97 G                     | 59,23G-9,3-9,7                                       | 59,7                            | 51,56        |
| 12           | US\$ 0,98                 | US\$ 0,6  | 11.03.21                        |       | A1JNZ9                 | IE00B652H904 | iShsV-EM Dividend UCITS ETF  | 1                              | 18,76 G                     | (exD)-18,416G  | 18,94                           | 16,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q41X                 | IE00B3B8PX14 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF   | 1                              | 154,59 G                    | 154,51G  | 154,89                          | 146,73       |
| 7            | Euro 0,55                 | Euro 0,23 | 14.01.21                        |       | A0Q41Y                 | IE00B3B8Q275 | iShsIII-EO Covered Bond U.ETF  | 1                              | 157,41 G                    | 157,29G  | 159,75                          | 156,73       |
| 7            | US\$ 0,65                 | US\$ 0,31 | 14.01.21                        |       | A0Q1YY                 | IE00B2QWCY14 | iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF  | 1                              | 76,39 G                     | 77,24G   | 78,01                           | 60,34        |
| 11           | Euro 0,51                 | Euro 0,33 | 11.02.21                        |       | A0MZWQ                 | IE00B1YZSC51 | iShsII-Core MSCI Europe U.ETF  | 1                              | 28,32 G                     | 28,255G  | 28,32                           | 24,27        |
| 11           | US\$ 0,27                 | US\$ 0,17 | 13.05.21                        |       | A0NA45                 | IE00B27YCK28 | iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF  | 1                              | 14,1 G                      | 14,06G   | 14,14                           | 11,74        |
| 11           | US\$ 4,55                 | US\$ 2,48 | 10.12.20                        |       | A0NECU                 | IE00B2NPKV68 | iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF  | 1                              | 92,25 G                     | (exD)-92,83G   | 95,22                           | 89,86        |
| 11           | US\$ 0,41                 | US\$ 0,08 | 13.05.21                        |       | A0NECV                 | IE00B2NPL135 | iShsII-EM Infrastructure U.ETF   | 1                              | 15,02 G                     | 15,18G   | 15,18                           | 13,54        |
| 11           | US\$ 0,07                 | US\$ 0,04 | 13.05.21                        |       | A0MW0M                 | IE00B1XNHC34 | iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF   | 1                              | 10,64                       | 10,844-0,744-0,72-0,72-0,716-0,748-0,734-0,782-0,918 | 16,84                           | 9,56         |
| 11           | US\$ 0,67                 | US\$ 0,56 | 14.05.20                        |       | A0MR61                 | IE00B1W57M07 | iShsII-BRIC 50 UCITS ETF   | 1                              | 31,61 G                     | 31,965G  | 38,38                           | 29,95        |
| 11           | US\$ 0,85                 | US\$ 0,45 | 13.05.21                        |       | A0MM0N                 | IE00B1TXHL60 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF   | 1                              | 24,74 G                     | 24,985G  | 24,99                           | 19,46        |
| 11           | US\$ 0,52                 | US\$ 0,19 | 13.05.21                        |       | A0MM0S                 | IE00B1TXK627 | iShsII-Global Water UCITS ETF  | 1                              | 53,41 G                     | 53,12G-3,08  | 53,41                           | 45,12        |
| 3            | US\$ 0,65                 | US\$ 0,41 | 11.03.21                        |       | A0HGV0                 | IE00B0M62Q58 | iShs-MSCI World UCITS ETF  | 1                              | 53,14 G                     | (exD)-53,14G-3,2                                     | 53,34                           | 46,32        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HGV1                 | IE00B0M62X26 | iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)   | 1                              | 229,7 G                     | 228,42G  | 230,54                          | 222,16       |
| 3            | Euro 0,44                 | Euro 0,29 | 11.03.21                        |       | A0HGV3                 | IE00B0M62V02 | iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF   | 1                              | 50,71 G                     | (exD)-50,3G  | 50,71                           | 43,29        |
| 3            | Euro 0,63                 | Euro 0,45 | 11.03.21                        |       | A0HGV4                 | IE00B0M62S72 | iShs Euro Dividend UCITS ETF   | 1                              | 21,61 G                     | (exD)-21,145G  | 21,61                           | 17,61        |
| 3            | Euro 0,56                 | Euro 0,72 | 17.06.21                        |       | A0HGV5                 | IE00B0M63284 | iShs Euro.Property Yield U.ETF   | 1                              | 44,65                       | (exD)-43,445G  | 44,81                           | 37,58        |
| 3            | £ 0,27                    | £ 0,19    | 11.03.21                        |       | A0HGV6                 | IE00B0M63060 | iShs-UK Dividend UCITS ETF   | 1                              | 8,84 G                      | (exD)-8,639G   | 8,84                            | 7,28         |
| 3            | US\$ 0,79                 | US\$ 0,33 | 11.03.21                        |       | A0HGV9                 | IE00B0M63730 | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF   | 1                              | 60,01 G                     | (exD)-60,4G  | 66,26                           | 57,41        |
| 3            | US\$ 0,54                 | US\$ 0,51 | 11.03.21                        |       | A0HGWA                 | IE00B0M63516 | iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)  | 1                              | 26,05 G                     | (exD)-25,84G   | 26,06                           | 20,22        |
| 3            | US\$ 0,75                 | US\$ 0,27 | 11.03.21                        |       | A0HGWB                 | IE00B0M63953 | iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF  | 1                              | 23,03 G                     | (exD)-22,825G  | 23,21                           | 18,95        |
| 3            | US\$ 0,73                 | US\$ 0,39 | 11.03.21                        |       | A0HGWC                 | IE00B0M63177 | iShs MSCI EM U.ETF USD (D)   | 1                              | 43,99                       | (exD)-43,75-4,39-4,375                               | 46,83                           | 41,36        |
| 3            | US\$ 0,43                 | US\$ 0,78 | 11.03.21                        |       | A0HGWD                 | IE00B0M63391 | iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)  | 1                              | 54,18 G                     | 53,95G   | 56,42                           | 51,2         |
| 3            | US\$ 1,13                 | US\$ 1,2  | 12.03.20                        |       | A0HGWE                 | IE00B0M63623 | iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF   | 1                              | 68,88 G                     | 69,53G   | 70,52                           | 57,79        |
| 3            | Euro 0,88                 | Euro 0,6  | 11.03.21                        |       | A0HGWF                 | IE00B0M62Y33 | iShs-AEX UCITS ETF   | 1                              | 73,71 G                     | (exD)-72,67G   | 73,82                           | 63,05        |
| 3            | US\$ 0,73                 | US\$ 0,34 | 11.03.21                        |       | A0J201                 | IE00B14X4M10 | iShs-MSCI North America U.ETF  | 1                              | 66,5 G                      | (exD)-66,77G   | 66,78                           | 57,3         |
| 3            | US\$ 2,31                 | US\$ 0,54 | 11.03.21                        |       | A0J202                 | IE00B14X4S71 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF   | 1                              | 110,58 G                    | 112,13G  | 114,25                          | 109,09       |
| 3            | US\$ 0,82                 | US\$ 0,59 | 11.03.21                        |       | A0J203                 | IE00B14X4T88 | iShs-Asia Pacific Div.U.ETF  | 1                              | 21,47 G                     | (exD)-21,16G   | 21,98                           | 19,15        |
| 3            | Euro 0,49                 | Euro 0,53 | 11.03.21                        |       | A0J204                 | IE00B14X4N27 | iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF  | 1                              | 40,26 G                     | (exD)-39,685G  | 40,32                           | 34,11        |
| 3            | Th.                       | 0         | 14.09.17                        |       | A0J205                 | IE00B14X4Q57 | iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF  | 1                              | 143,51 G                    | 143,5G   | 144,01                          | 143,1        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021          | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |  |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                |                                 |                             |  |                                 |              |
| 11           | US\$ 0,85                 | US\$ 0,42 | 11.02.21                         |       | A0LEQL                  | IE00B1FZS244 | iShsII-Asia Property Yld U.ETF                         | 1                               | 23,85 G                     | 23,875G                                    | 24,08                           | 21,43        |
| 11           | US\$ 0,09                 | US\$ 0,33 | 13.05.21                         |       | A0LEW5                  | IE00B1FZS574 | iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF                           | 1                               | 10,2 G                      | 10,156G                                    | 13,37                           | 9,55         |
| 11           | US\$ 0,85                 | US\$ 0,4  | 11.02.21                         |       | A0LEW6                  | IE00B1FZSF77 | iShsII-US Property Yield U.ETF                         | 1                               | 26,94 G                     | 27,065G                                    | 27,28                           | 20,89        |
| 11           | US\$ 0,72                 | US\$ 0,35 | 11.02.21                         |       | A0LEW8                  | IE00B1FZS350 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF                         | 1                               | 24,02 G                     | 24,065G                                    | 24,26                           | 19,72        |
| 11           | US\$ 0,61                 | US\$ 0,3  | 11.02.21                         |       | A0LEW9                  | IE00B1FZS467 | iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF                            | 1                               | 27,1 G                      | 27,195G                                    | 27,2                            | 23,91        |
| 11           | US\$ 3,42                 | US\$ 1,19 | 13.05.21                         |       | A0LGP4                  | IE00B1FZS798 | iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF                        | 1                               | 173,45 G                    | 174,94G                                    | 180,54                          | 169,82       |
| 11           | Euro 2,16                 | Euro 0,74 | 13.05.21                         |       | A0LGP5                  | IE00B1FZS913 | iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF                         | 1                               | 269,56 G                    | 268,4G                                     | 291,76                          | 259,66       |
| 11           | Th.                       | Euro 0,12 | 16.05.19                         |       | A0LGP6                  | IE00B1FZS681 | iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF                          | 1                               | 174,23 G                    | 174,11G                                    | 175,3                           | 173,16       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LGP8                  | IE00B1FZSC47 | iShsII-\$ TIPS UCITS ETF                               | 1                               | 204,16 G                    | 205,54G                                    | 205,54                          | 195,8        |
| 11           | Euro 1,4                  | Euro 0,21 | 14.05.20                         |       | A0LGQA                  | IE00B1FZS806 | iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF                         | 1                               | 227,5 G                     | 227,02G                                    | 232,88                          | 223,52       |
| 6            |                           |           |                                  |       | A2N6TD                  | IE00BFNM3J75 | iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF                         | 1                               | 6,35 G                      | 6,372G                                     | 6,37                            | 6,25         |
| 6            |                           |           |                                  |       | A2N6TH                  | IE00BFNM3P36 | iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF                         | 1                               | 6,2 G                       | 6,247G                                     | 6,25                            | 6,19         |
| 4            | Euro 2,75                 | Euro 2,37 | 15.10.20                         |       | A1W02Q                  | IE00B9M6S31  | iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D                          | 1                               | 105,54 G                    | 105,4G                                     | 108,92                          | 103,89       |
| 4            | Euro 3,48                 | Euro 0,52 | 13.05.21                         |       | A1W0MQ                  | IE00B9M6RS56 | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD                         | 1                               | 91,1 G                      | (exD)-90,36G                               | 94,64                           | 87,32        |
| 6            | US\$ 4,58                 | US\$ 4,24 | 10.12.20                         |       | A1W373                  | IE00BCRY6003 | iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF                         | 1                               | 76,99 G                     | (exD)-76,36G                               | 78,68                           | 73,75        |
| 6            | Euro 0,01                 | Th.       |                                  |       | A1W375                  | IE00BCRY6557 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF                          | 1                               | 100,11 G                    | 100,1G                                     | 100,25                          | 99,89        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1W37Z                  | IE00BCLWRF22 | iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF                         | 1                               | 46,76 G                     | 46,71G                                     | 46,85                           | 38,79        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A2ANH3                  | IE00BYZK4883 | iShsIV-Digitalisation U.ETF                            | 1                               | 9,02                        | 9,053G                                     | 9,19                            | 8,06         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YJ80                  | IE00B5377D42 | iShsIII-MSCI Australia U.ETF                           | 1                               | 39,51 G                     | 39,565G                                    | 39,57                           | 34,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YJ8Y                  | IE00B52XQP83 | iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF                           | 1                               | 30,54 G                     | 30,235G                                    | 31,88                           | 25,02        |
| 11           | 3                         | Th.       |                                  |       | A111X9                  | IE00BKM4GZ66 | iShs Core MSCI EM IMI U.ETF                            | 1                               | 31,73 G                     | 31,95G-1,92                                | 33,24                           | 29,76        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDG                  | IE00B5BMR087 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF                            | 1                               | 355,35 G                    | 357,45G-7,55                               | 357,55                          | 303          |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDJ                  | IE00B53L3W79 | iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF                          | 1                               | 139,4 G                     | 139,24G                                    | 139,78                          | 115,46       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDK                  | IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Indl Average U.ETF                          | 1                               | 322,25 G                    | 323,55G                                    | 328,05                          | 279,65       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDL                  | IE00B53SZB19 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF                           | 1                               | 655,9                       | 656,9G-68,6                                | 668,6                           | 572,9        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDP                  | IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc                         | 1                               | 102,02 G                    | 101,78G                                    | 102,32                          | 83,41        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDQ                  | IE00B52MJD48 | iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF                           | 1                               | 211,2 G                     | 211,3G                                     | 228,25                          | 199,9        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDT                  | IE00B539F030 | iShsVII-MSCI UK UCITS ETF                              | 1                               | 130,52 G                    | 130,36G                                    | 130,52                          | 111,14       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDU                  | IE00B52SFT06 | iShsVII-MSCI USA UCITS ETF                             | 1                               | 349,3 G                     | 351,5G                                     | 351,5                           | 300,55       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDX                  | IE00B53QG562 | iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF                         | 1                               | 145,9 G                     | 145,62G                                    | 146,28                          | 122,08       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C1H0                  | IE00B5WHFQ43 | iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF                         | 1                               | 100,7 G                     | 99,18G                                     | 102,64                          | 84,19        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C1H3                  | IE00B5W4TY14 | iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc                         | 1                               | 196,9 G                     | 196,22G                                    | 202,15                          | 178,32       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C1H5                  | IE00B5L8K969 | iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF                            | 1                               | 172,44 G                    | 174G                                       | 189,72                          | 163,56       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C1HV                  | IE00B5V87390 | iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF                         | 1                               | 132,2 G                     | 133,28G                                    | 133,42                          | 105,62       |
| 3            | Euro 3,77                 | Euro 1,62 | 11.03.21                         |       | A1C3NE                  | IE00B66F4759 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF                          | 1                               | 103,52 G                    | 103,42G                                    | 103,84                          | 101,47       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C5E6                  | IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A                         | 1                               | 59,38 G                     | 59,15G                                     | 59,63                           | 53,57        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C5E7                  | IE00B441G979 | iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc                         | 1                               | 71,82 G                     | 71,36G                                     | 72,08                           | 63           |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C5E9                  | IE00B3ZW0K18 | iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc                         | 1                               | 92,62 G                     | 91,78G                                     | 93                              | 80,59        |
| 11           | US\$ 4,93                 | US\$ 2,38 | 13.05.21                         |       | A1H5UN                  | IE00B4PY7Y77 | iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF                         | 1                               | 85,02 G                     | 86,12G                                     | 88,6                            | 83,19        |
| 12           | Euro 1,73                 | Euro 0,67 | 17.06.21                         |       | A1JXZH                  | IE00B7LW6Y90 | iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF                          | 1                               | 173,68 G                    | (exD)-172,62G                              | 177,46                          | 169,49       |
| 12           | Euro 0,82                 | Euro 0,4  | 17.06.21                         |       | A1JXZK                  | IE00B428Z604 | iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF                          | 1                               | 176,77 G                    | (exD)-175,95G                              | 182,22                          | 173,71       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0X8SB                  | IE00B3VWM098 | iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF                         | 1                               | 414,75 G                    | 418,05G                                    | 419,45                          | 341,9        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0X8SE                  | IE00B3VWMM18 | iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF                         | 1                               | 271,7 G                     | 270,25G                                    | 273,4                           | 226,35       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0X8SM                  | IE00B3VTN290 | iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A                         | 1                               | 172,94 G                    | 172,58G                                    | 176,97                          | 169,88       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RPWH                  | IE00B4L5Y983 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF                          | 1                               | 68,38                       | 68,53-8,68-8,68-8,63-8,74-8,81-8,97-9-8,96 | 69                              | 59,12        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RPWJ                  | IE00B4L5YC18 | iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)                         | 1                               | 37,56 G                     | 37,775G                                    | 39,69                           | 35,24        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RPWL                  | IE00B4L5YX21 | iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF                         | 1                               | 43,36 G                     | 43,515G                                    | 44,82                           | 41           |
| 7            | Euro 1,08                 | Euro 0,52 | 14.01.21                         |       | A0RPWN                  | IE00B4L5ZG21 | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF                         | 1                               | 121,34 G                    | 121,16G                                    | 123,09                          | 120,15       |
| 7            | Euro 0,49                 | Euro 0,27 | 14.01.21                         |       | A0RPWP                  | IE00B4L5ZY03 | iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF                         | 1                               | 111,12 G                    | 111,08G                                    | 111,43                          | 110,58       |
| 7            | Euro 0,66                 | Euro 0,35 | 14.01.21                         |       | A0RPWQ                  | IE00B4L60045 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF                         | 1                               | 111,71 G                    | 111,66G                                    | 112,07                          | 111,31       |
| 7            | Euro 0,79                 | Euro 0,23 | 16.01.20                         |       | A0RL81                  | IE00B4WXJG34 | iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF                          | 1                               | 164,4 G                     | 164,19G                                    | 166,22                          | 162,48       |
| 7            | Euro 0,63                 | Euro 0,18 | 14.01.21                         |       | A0RL83                  | IE00B4WXJJ64 | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF                          | 1                               | 131,44 G                    | 131,18G-1,17                               | 135,9                           | 129,21       |
| 7            | US\$ 1,27                 | US\$ 0,84 | 15.10.20                         |       | A0RL8Z                  | IE00B4WXJD03 | iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF                          | 1                               | 43,28 G                     | 43,49G                                     | 43,49                           | 38,91        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RGEL                  | IE00B3FH7618 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF                          | 1                               | 97,4 G                      | 97,39G                                     | 97,72                           | 97,14        |
| 7            | US\$ 1,2                  | US\$ 0,38 | 14.01.21                         |       | A0RGEM                  | IE00B3F81K65 | iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF                         | 1                               | 95,5 G                      | 96,12G                                     | 98,68                           | 94,1         |
| 7            | Euro 0,81                 | Euro 0,32 | 14.01.21                         |       | A0RGEN                  | IE00B3DKXQ41 | iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF                          | 1                               | 127,07 G                    | 126,84G                                    | 130,6                           | 125,32       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Euro 1,15                 | Euro 0,61 | 14.01.21                        |       | A0RGEP                 | IE00B3F81R35 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF | 1                              | 135,04 G                    | 134,89G                           | 136,68                          | 133,64       |
| 7            | US\$ 1,25                 | US\$ 0,62 | 14.01.21                        |       | A0RGER                 | IE00B3F81G20 | iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF   | 1                              | 76 G                        | 76,72G                            | 76,72                           | 63,4         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7ZS                 | IE00B52VJ196 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF   | 1                              | 59,22                       | 58,94G                            | 59,22                           | 50,48        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7ZT                 | IE00B57X3V84 | iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF   | 1                              | 49,04 G                     | 49,145G                           | 49,15                           | 42,32        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H5UP                 | IE00B4M7GH52 | iShsV-MSCI Poland UCITS ETF  | 1                              | 16,06 G                     | 15,936G                           | 16,4                            | 13,33        |
| 12           | Euro 0,79                 | Euro 0,36 | 17.06.21                        |       | A1J5ST                 | IE00B6X2VY59 | iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF   | 1                              | 97 G                        | (exD)-96,64G                      | 97,08                           | 96,13        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J781                 | IE00B8FHGS14 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.   | 1                              | 47,85                       | 47,97G                            | 47,97                           | 43,08        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J783                 | IE00B86MWN23 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E   | 1                              | 51,68 G                     | 51,54G                            | 51,69                           | 45,35        |
| 3            | US\$ 4,43                 | US\$ 1,96 | 11.03.21                        |       | A1J7MG                 | IE00B74DQ490 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF  | 1                              | 82,18 G                     | 82,73G                            | 83,13                           | 80,8         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BlackRock Fund Advisors  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2QQ5U                 | US4642852044 | iShares Gold Trust   | 1                              | 28,86 G                     | 28,37G                            | 29,62                           | 28,37        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JMD6                 | US46428Q1094 | iShares Silver Trust   | 1                              | 21,02 G                     | 20,71G-0,34                       | 22,73                           | 18,91        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 657791                 | US4642875565 | iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF   | 1                              | 130,06 G                    | 130,86G                           | 142,06                          | 119,22       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Blackwall Capital Investment AG  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N50B                 | IE00BFMNV207 | Blackwall UCITS-Europe Equity  | 1                              | 14,08 G                     | 14,09G                            | 16,04                           | 13,6         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France                                      |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W37K                 | FR0011550193 | BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF   | 1                              | 13,17 G                     | 13,144G                           | 13,18                           | 11,17        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A14268                 | FR0013041530 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF  | 1                              | 14,44 G                     | 14,316G                           | 14,51                           | 12,57        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg                                  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 913544                 | LU0177332227 | BNP Paribas Sust. Europe Value   | 1                              | 172,93 G                    | 171,77G                           | 173,04                          | 144,29       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926281                 | LU0099625146 | BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.   | 1                              | 128,16 G                    | 128,29G                           | 128,39                          | 126,76       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937835                 | LU0111491469 | BNP Paribas Europe Dividend  | 1                              | 102,24 G                    | 101,92G                           | 102,45                          | 88,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937978                 | LU0111548326 | BNP Paribas Euro Government Bd   | 1                              | 417,06 G                    | 418,44G                           | 432,02                          | 411,69       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971410                 | LU0012182399 | BNP Paribas US Sh.Duration Bd  | 1                              | 402,39 G                    | 407,63G                           | 417,2                           | 397,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972547                 | LU0012181748 | BNP Paribas Japan Equity   | 1                              | 45,86 G                     | 46,12G                            | 47,95                           | 42,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LFY2                 | LU0265266980 | BNP Paribas Brazil Equity  | 1                              | 89,68 G                     | 90,63G                            | 90,63                           | 69,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5DZ                 | LU0154245756 | BNP Paribas US Mid Cap   | 1                              | 255,18 G                    | 258,21G                           | 258,75                          | 225,76       |
| 1            | Euro 0,29                 | Euro 0,12 | 26.02.21                        |       | A0ERY9                 | LU0192223062 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.   | 1                              | 10,19 G                     | 10,108G                           | 10,19                           | 8,56         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MY3W                 | LU0212178916 | BNP Paribas Europe Small Cap   | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NE8U                 | LU0347711466 | BNP Paribas Global Environment   | 1                              | 281,05 G                    | 279,68G                           | 282,82                          | 250,09       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987129                 | LU0075938133 | BNP Paribas Euro Bond  | 1                              | 226,75 G                    | 227,69G                           | 233,34                          | 224,24       |
| 1            | Th.                       | Euro17,01 | 20.04.20                        |       | 987035                 | LU0089290844 | BNP Paribas Targ.Risk Balanced   | 1                              | 118,42 G                    | 117,82G                           | 118,42                          | 111,78       |
| 1            | Euro13,29                 | Euro21,75 | 20.04.20                        |       | 986205                 | LU0066794479 | BNP Paribas Euro Mid Cap   | 1                              | 508,98 G                    | 509,4G                            | 510,6                           | 451,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986206                 | LU0066794719 | BNP Paribas Euro Mid Cap   | 1                              | 954,13 G                    | 958,53G                           | 958,75                          | 833,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D8X5                 | LU0212175060 | BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.   | 1                              | 98,4 G                      | 98,78G                            | 99,78                           | 98,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988702                 | LU0086913042 | BNP Paribas Europe Convertible   | 1                              | 162,24 G                    | 162,59G                           | 162,59                          | 154,29       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989128                 | LU0075933415 | BNP Paribas Latin America Equ.   | 1                              | 441,59 G                    | 449,66G                           | 449,66                          | 367,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989194                 | LU0086914362 | BNP Paribas EO Medium Term Bd  | 1                              | 184,28 G                    | 185,04G                           | 186,22                          | 183,54       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B5UZ                 | LU0194438841 | BNP Paribas Japan Small Cap  | 1                              | 192,71 G                    | 194,05G                           | 196,86                          | 178,8        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH               |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 0,8                  | Euro 0,5  | 15.12.20                        |       | 982006                 | DE0009820068 | INTER ImmoProfil   | 1                              | 52 G                        | 52G-2,8-2,8                       | 55,5                            | 50           |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNY Mellon Fund Managers Ltd.  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | £ 0,09                    | £ 0,04    | 01.10.20                        |       | A0NDX1                 | GB00B0MY6Z69 | BNY Mellon Asian Income Fund   | 1                              | 2,56 G                      | 2,555G                            | 2,58                            | 2,38         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNY Mellon Global Management Ltd.  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NCB8                 | IE00B23S7L43 | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.   | 1                              | 1 G                         | 1,008G                            | 1,01                            | 0,74         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693811                 | IE0003782467 | BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd   | 1                              | 4,05 G                      | 4,071G                            | 4,71                            | 3,91         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693827                 | IE0003867441 | BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd   | 1                              | 6,97 G                      | 6,92G                             | 7,02                            | 5,85         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693851                 | IE0003921727 | BNY MGF-BNY M. Global Bond   | 1                              | 1,79 G                      | 1,792G                            | 1,86                            | 1,77         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693859                 | IE0004003764 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd   | 1                              | 2,49 G                      | 2,482G                            | 2,51                            | 2,21         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693868                 | IE0004084889 | BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.   | 1                              | 2,93 G                      | 2,936G                            | 2,94                            | 2,59         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798118                 | IE0003924739 | BNY MGF-BNY M. Global Bond   | 1                              | 2,01 G                      | 2,029G                            | 2,09                            | 1,98         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798126                 | IE0004004283 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd   | 1                              | 2,76 G                      | 2,768G                            | 2,78                            | 2,44         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 348195                 | IE0032722260 | BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd   | 1                              | 2,01 G                      | 2,009G                            | 2,06                            | 1,99         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH                        |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,61                 | Euro 0,27 | 19.03.21                        |       | 800625                 | DE0008006255 | Postbank Eurorent  | 1                              | 55,67 G                     | 55,64G                            | 56,63                           | 55,2         |
| 1            | Euro 0,56                 | Euro 0,18 | 19.03.21                        |       | 800626                 | DE0008006263 | Postbank Balanced  | 1                              | 56,68 G                     | 57,01G                            | 57,01                           | 54,73        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 3,44                 | Euro 2,01 | 15.12.20                        |       | 847033                 | DE0008470337 | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH      | 1                              | 181,41 G                    | 180,96G                           | 182,9                           | 157,8        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847046                 | DE0008470469 | Invesco Europa Core Aktienfds                          | 1                              | 205,53 G                    | 204,23G                           | 206,2                           | 184,36       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847047                 | DE0008470477 | Invesco Global Dynamik Fonds                           | 1                              | 142,7 G                     | 142,16G                           | 143,11                          | 123,45       |
| 1            | Euro 0,91                 | Euro 0,21 | 19.03.21                        |       | 977028                 | DE0009770289 | Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd                         | 1                              | 52,8 G                      | 52,53G                            | 52,93                           | 46,93        |
| 1            | Euro 0,77                 | Euro 0,33 | 19.03.21                        |       | 977037                 | DE0009770370 | Postbank Europa  | 1                              | 48,24 G                     | 48,29G                            | 48,75                           | 46,96        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Postbank Triselect                                     | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.                       |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NCGC                 | LU0122292328 | C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.                         | 1                              | 29,45 G                     | 29,35G                            | 29,64                           | 26,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5GU                 | LU0086737482 | C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts                           | 1                              | 43,13 G                     | 43,74G                            | 48,34                           | 40           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BKZL                 | LU0086737722 | C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.                          | 1                              | 162,01 G                    | 161,3G                            | 163,41                          | 147,62       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Candriam Luxembourg S.A.                               |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989643                 | LU0056052961 | Candriam Equities L-Em.Markets                         | 1                              | 1.164,55 G                  | 1169,05G                          | 1.260,02                        | 1.093,32     |
| 1            | Euro11,45                 | Euro15,77 | 28.04.21                        |       | 989644                 | LU0056053001 | Candriam Equities L-Em.Markets                         | 1                              | 801,91 G                    | 793,63G                           | 877,23                          | 754,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B909                 | LU0163125924 | Candriam Quant - Equities USA                          | 1                              | 3,675 G                     | 3676G                             | 3.730,42                        | 3.197,16     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989915                 | LU0083568666 | Candr.Bds - Emerging Markets                           | 1                              | 2.274,3 G                   | 2291,98G                          | 2.291,98                        | 2.190,58     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987088                 | LU0064109019 | Candriam Equities L - Japan                            | 1                              | 195,63 G                    | 196,51G                           | 204,81                          | 186,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987193                 | LU0078775011 | Candriam Equities L-Australia                          | 1                              | 1.121,22 G                  | 1116,85G                          | 1.121,22                        | 955          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974658                 | LU0012119433 | Candr.Bds-International                                | 1                              | 1.024,03 G                  | 1023,7G                           | 1.045,15                        | 1.013,47     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973597                 | LU0093577855 | Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.                          | 1                              | 1.035,11 G                  | 1034,62G                          | 1.045,17                        | 1.027,43     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973195                 | LU0011975413 | Candr.Bds-Euro   | 1                              | 1.229,5 G                   | 1233,05G                          | 1.263,85                        | 1.214,18     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 935878                 | LU0077500055 | Candr.Bds-Euro Long Term                               | 1                              | 9.548,97 G                  | 9533,14G                          | 10.042,7                        | 9.335,69     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 939838                 | LU0108459040 | Candriam Eq. L - Biotechnology                         | 1                              | 663,16 G                    | 667,24G                           | 716,95                          | 608,3        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Capital International Management Company Sarl          |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940658                 | LU0115016569 | CIF-CG Global Bond Fund (LUX)                          | 1                              | 18,03 G                     | 18,13G                            | 18,52                           | 17,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940663                 | LU0114998999 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX)                          | 1                              | 33,18 G                     | 33,25G                            | 33,25                           | 29,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940664                 | LU0114999021 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX)                          | 1                              | 33,17 G                     | 33,13G                            | 33,35                           | 29,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926370                 | LU0100551489 | CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)                         | 1                              | 119,25 G                    | 119,3G                            | 125,02                          | 110,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 806158                 | LU0157028266 | CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)                         | 1                              | 32,14 G                     | 32,08G                            | 32,39                           | 27,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 357873                 | LU0174801380 | CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)                              | 1                              | 17,68 G                     | 17,69G                            | 18,14                           | 17,48        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.                      |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 914233                 | LU0164455502 | Carmignac Portf.-Green Gold                            | 1                              | 313,08 G                    | 313,15G                           | 333,66                          | 295,19       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKM6                 | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe                         | 1                              | 306,6 G                     | 305,93G                           | 306,6                           | 271,33       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M9A0                 | LU0336083497 | Carmignac Portf.-Global Bond                           | 1                              | 1.521,53 G                  | 1520,04G                          | 1.526,01                        | 1.494,12     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M9A1                 | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Emerg. Disc.                          | 1                              | 1.713,47 G                  | 1702,3G                           | 1.731,11                        | 1.167        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M9A2                 | LU0336084032 | Carmignac Ptf.-Flexible Bond                           | 1                              | 1.314,48 G                  | 1313,44G                          | 1.314,48                        | 1.291,35     |
| 1            | Euro 3,98                 | Euro 1,75 | 09.02.21                        |       | A14QCA                 | LU1163533422 | Carmignac Portf.-Patrimoine                            | 1                              | 85,17 G                     | 84,51G                            | 86,77                           | 83,16        |
| 1            | Euro 4,12                 | Euro 1,85 | 09.02.21                        |       | A14QCB                 | LU1163533778 | Carmignac Portf.-Patrimoine                            | 1                              | 89,09 G                     | 88,4G                             | 90,59                           | 86,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1XCJX                 | LU0992625839 | Carmignac Portf.-Investissem.                          | 1                              | 197,86 G                    | 194,3G                            | 199,88                          | 178,39       |
| 1            | Euro 2,28                 | Euro 2,83 | 30.04.20                        |       | A1J2KK                 | LU0807690911 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.                         | 1                              | 113,44 G                    | 112,43G                           | 117,5                           | 108,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7X0                 | LU0592698954 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.                         | 1                              | 152,1 G                     | 150,76G                           | 157,54                          | 145,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7X1                 | LU0592699093 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.                         | 1                              | 140,93 G                    | 140,56G                           | 147,43                          | 134,68       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Carmignac Gestion S.A.                                 |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,17                 | Euro 0,17 | 30.04.21                        |       | A1J0V1                 | FR0011269588 | Carmignac Patrimoine FCP                               | 1                              | 123,68 G                    | 122,75G                           | 124,64                          | 117,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0QYYN                 | FR0010312660 | Carmignac Investissement FCP                           | 1                              | 261,11 G                    | 260,16G                           | 267,61                          | 241,53       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0PGS3                 | FR0010306142 | Carmignac Patrimoine FCP                               | 1                              | 179,64 G                    | 178,47G                           | 180,28                          | 171,38       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ETJB                 | FR0010149211 | Carmignac Profil Reactif 100                           | 1                              | 263,19 G                    | 259,78G                           | 266,67                          | 244,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ETJC                 | FR0010148999 | Carmignac Profil Reactif 75                            | 1                              | 272,08 G                    | 269,16G                           | 276,34                          | 258,27       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ETJD                 | FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 50                            | 1                              | 210,1 G                     | 209,35G                           | 211,56                          | 203,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DP5W                 | FR0010148981 | Carmignac Investissement FCP                           | 1                              | 1.849,33 G                  | 1822,39G                          | 1.870,86                        | 1.694,76     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DP5Y                 | FR0010149179 | Carmignac Long-Short Eur.Equ.                          | 1                              | 403,1 G                     | 403,03G                           | 410,26                          | 368,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DP5Z                 | FR0010149112 | Carmignac Euro-Entrepreneurs                           | 1                              | 468,34 G                    | 469G                              | 476,4                           | 411,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DP51                 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité FCP                                 | 1                              | 1.798,99 G                  | 1799,16G                          | 1.799,16                        | 1.786,26     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DP52                 | FR0010149161 | Carmignac Court Terme FCP                              | 1                              | 3.678,76 G                  | 3678,53G                          | 3.688,84                        | 3.677,55     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DPX3                 | FR0010149302 | Carmignac Emergents FCP                                | 1                              | 1.431,07 G                  | 1422,93G                          | 1.647,31                        | 1.355,96     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DPW0                 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine FCP                               | 1                              | 732,21 G                    | 726,65G                           | 737,9                           | 699,93       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021            | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |  |                                 |              |
| 9            | Euro 0,85                 | Euro 0,2   | 18.06.21                        |       | A0MY55                 | DE000A0MY559 | Catella Real Estate AG [KAG]                           | 1                              | 0,56 bB                     | 0,496G                                       | 0,56                            | 0,42         |
| 6            | Euro 0,29                 | Euro 0,55  | 30.10.19                        |       | A0YFRV                 | DE000A0YFRV7 | Focus Nordic Cities<br>Catella MAX                     | 1                              | 20,15 bB                    | 20,12G-0,14-0,14-0,12-0,14-0,14              | 20,4                            | 18,95        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Comgest Asset Management International Ltd.            |                                |                             |  |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0RPNF                 | IE00B4R6DW15 | COMGEST GROWTH-Latin America                           | 1                              | 10,42 G                     | 10,38G                                       | 10,42                           | 8,96         |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0RPNH                 | IE00B4R2TH69 | COMGEST GROWTH-Latin America                           | 1                              | 7,28 G                      | 7,315G                                       | 7,32                            | 6,28         |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0YAJD                 | IE00B4ZJ4188 | COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.                         | 1                              | 57,12                       | 56,2G  | 57,12                           | 48,65        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0MUWQ                 | IE00B1VC7227 | COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.                         | 1                              | 12,72 G                     | 12,58G                                       | 13,11                           | 11,88        |
| 1            | Euro 0,01                 | Th.        |                                 |       | A0JC8V                 | IE00B0XJXQ01 | Comgest Growth PLC-Europe                              | 1                              | 36,86 G                     | 36,75G                                       | 36,99                           | 31,31        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0KEBJ                 | IE00B17MYK36 | COMGEST GROWTH PLC-China                               | 1                              | 87,97 G                     | 88,71G                                       | 99,34                           | 84,9         |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0KEBK                 | IE00B16C1G93 | COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd                         | 1                              | 24,08 G                     | 24,22G                                       | 26,6                            | 23,36        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0D9E5                 | IE00B03DF997 | Comgest Growth PLC-Growth Ind.                         | 1                              | 48,91 G                     | 49,24G                                       | 49,48                           | 41,2         |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0BK3L                 | IE0033535182 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts                          | 1                              | 38,25 G                     | 38,74G                                       | 42,19                           | 37,54        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 756455                 | IE0030351732 | COMGEST GROWTH PLC-China                               | 1                              | 89,27 G                     | 89,47G                                       | 100,5                           | 86,58        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 631024                 | IE0004791160 | Comgest Growth PLC-America                             | 1                              | 33,48 G                     | 33,37G                                       | 33,54                           | 28,78        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 631026                 | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan                               | 1                              | 13,44 G                     | 13,49G                                       | 15,12                           | 12,54        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Comgest S.A.   |                                |                             |  |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 577954                 | FR0000292278 | Magellan SICAV   | 1                              | 25,73 G                     | 26,06G                                       | 28,25                           | 25,19        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 939942                 | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV                                    | 1                              | 2.666,72 G                  | 2670,47G                                     | 2.738,01                        | 2.508,08     |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH                |                                |                             |  |                                 |              |
| 4            | Euro 0,4                  | Euro 0,61  | 14.06.21                        |       | 980701                 | DE0009807016 | hausInvest   | 1                              | 41                          | 40,98G-0,98-0,98-0,98-0,98-0,98              | 42,05                           | 39,84        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Conventum TPS (Third Party Solutions)                  |                                |                             |  |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986356                 | LU0048293368 | BL - Global 75   | 1                              | 3.007,1 G                   | 2998,01G                                     | 3.015,22                        | 2.765,72     |
| 10           | Euro 1,21                 | Euro 3,84  | 04.02.20                        |       | 986852                 | LU0048291826 | BL - Global 30   | 1                              | 714,84 G                    | 714,95G                                      | 715,89                          | 689,61       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986853                 | LU0048292394 | BL - Global 30   | 1                              | 1.520,54 G                  | 1511,28G                                     | 1.524,65                        | 1.455,6      |
| 10           | Euro 3,64                 | Euro 3,44  | 04.02.20                        |       | 986854                 | LU0048292634 | BL - Global 50   | 1                              | 1.074,06 G                  | 1071,67G                                     | 1.076,82                        | 991,96       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 989647                 | LU0093570769 | BL - Bond EURO   | 1                              | 1.075,41 G                  | 1074,88G                                     | 1.091,65                        | 1.072,46     |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 989878                 | LU0093571148 | BL-Corporate Bd Opportunities                          | 1                              | 575,9 G                     | 575,66G                                      | 580,76                          | 571,93       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 989879                 | LU0093570330 | BL - Equities Europe                                   | 1                              | 114,56 G                    | 114,53G                                      | 114,56                          | 98,03        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0D9HW                 | LU0211340665 | BL - Gbl Flexible EUR                                  | 1                              | 208,86 G                    | 208,27G                                      | 211,52                          | 188,38       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0MWCV                 | LU0309191657 | BL - Equities Dividend                                 | 1                              | 223,64 G                    | 223,17G                                      | 223,73                          | 195,94       |
| 10           | Euro 0,89                 | Euro 7,68  | 04.02.20                        |       | 937800                 | LU0093570686 | BL - Bond EURO   | 1                              | 213,98 G                    | 213,87G                                      | 216,76                          | 213,39       |
| 10           | Euro 7,72                 | Euro 1,61  | 09.02.21                        |       | 937801                 | LU0093571064 | BL-Corporate Bd Opportunities                          | 1                              | 225,39 G                    | 225,29G                                      | 228,9                           | 224,01       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 937802                 | LU0093570926 | BL - Bond Dollar                                       | 1                              | 1.133,27 G                  | 1146,28G                                     | 1.166,04                        | 1.115,9      |
| 10           | US\$ 20,27                | US\$ 11,33 | 09.02.21                        |       | 937803                 | LU0093570843 | BL - Bond Dollar                                       | 1                              | 225,53 G                    | 228,13G                                      | 240,51                          | 222,58       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 937804                 | LU0093570173 | BL - Sustainable Horizon                               | 1                              | 1.335,31 G                  | 1337,01G                                     | 1.337,01                        | 1.190,95     |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 937806                 | LU0093570256 | BL - Equities America                                  | 1                              | 9.766,35 G                  | 9773,36G                                     | 9.979,54                        | 8.832,59     |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 921164                 | LU0093569910 | BL - Gbl Bond Opportunities                            | 1                              | 681,77 G                    | 681,38G                                      | 689,2                           | 678,21       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 974591                 | LU0048292808 | BL - Global 50   | 1                              | 2.034,08 G                  | 2027,08G                                     | 2.039,74                        | 1.894        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 577995                 | LU0117287580 | BL - Global Equities                                   | 1                              | 1.052,52 G                  | 1055,16G                                     | 1.055,16                        | 962,4        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 762210                 | LU0135980968 | BL Fund Selection - Equities                           | 1                              | 283,08 G                    | 281,4G                                       | 283,08                          | 258,15       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 762211                 | LU0135981693 | BL Fund Selection - 50-100                             | 1                              | 230,01 G                    | 228,57G                                      | 230,01                          | 212,14       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0RNSS                 | LU0430649086 | BL Fund Selection - 0-50                               | 1                              | 150,9 G                     | 150,93G                                      | 150,93                          | 141,16       |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH        |                                |                             |  |                                 |              |
| 9            | Euro 21,76                | Euro 2,28  | 24.11.20                        |       | 975135                 | DE0009751354 | CS PROPERTY DYNAMIC                                    | 1                              | 11,7 G                      | 11,9G  | 13,5                            | 11,5         |
| 10           | sfrs 3,96                 | sfrs 1,11  | 19.06.20                        |       | 975140                 | DE0009751404 | CS EUROREAL  | 1                              | 5,21                        | 5,205G-5,21                                  | 5,64                            | 5,12         |
| 10           | Euro 2,51                 | Euro 0,68  | 19.06.20                        |       | 980500                 | DE0009805002 | CS EUROREAL  | 1                              | 3,49                        | 3,49G-3,491-3,5-3,495-3,49-3,502-3,5bG-3,501 | 3,84                            | 3,48         |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Credit Suisse Fund Management S.A.                     |                                |                             |  |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 989240                 | LU0091100890 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR                            | 1                              | 193,06 G                    | 192,9G                                       | 193,15                          | 184,92       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 989241                 | LU0091100973 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR                         | 1                              | 205,2 G                     | 204,07G                                      | 205,42                          | 191,04       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 989242                 | LU0091101195 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR                           | 1                              | 210,65 G                    | 209,91G                                      | 211,01                          | 191,82       |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0N919                 | LU0439729368 | CS Inv.Fds 2-CS L.Eur.Div.Plus                         | 1                              | 20,51 G                     | 20,25G                                       | 20,55                           | 18,09        |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 974320                 | LU0049527079 | CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.                          | 1                              | 485,75 G                    | 485,28G                                      | 495,11                          | 476,81       |
| 4            | sfrs 0,6                  | sfrs 0,6   | 21.05.19                        |       | 972507                 | LU0078042610 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF                            | 1                              | 114,39 G                    | 114,19G                                      | 114,54                          | 108,33       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972508                 | LU0078042883 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF                            | 1                              | 172,85 G                    | 171,83G                                      | 172,95                          | 163,6        |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972512                 | LU0078046959 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD                            | 1                              | 260,38 G                    | 261,89G                                      | 261,89                          | 246,94       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972513                 | LU0078040838 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF                         | 1                              | 209,75 G                    | 208,7G                                       | 209,75                          | 196,42       |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972515                 | LU0078041133 | Credit Suisse Fund Management S.A.<br>CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD | 1                              | 287,69 G                    | 289,2G                            | 289,2                           | 266,49       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972597                 | LU0078041992 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF   | 1                              | 227,99 G                    | 226,5G                            | 228,46                          | 208,83       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972599                 | LU0078042453 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD   | 1                              | 289,19 G                    | 289,36G                           | 289,47                          | 259,66       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 800545                 | LU0155951089 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd                                       | 1                              | 130,64 G                    | 130,63G                           | 130,98                          | 130,27       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 800548                 | LU0155952053 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd                                       | 1                              | 104,69 G                    | 104,57G                           | 106,09                          | 102,76       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 800563                 | LU0155953705 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd                                       | 1                              | 127,05 G                    | 128,49G                           | 131,05                          | 124,86       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 357858                 | LU0175163889 | CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.                                       | 1                              | 101,23 G                    | 101,17G                           | 101,41                          | 98,01        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H8UX                 | LU0496466821 | CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.  | 1                              | 17,67 G                     | 17,47G                            | 19,45                           | 16,53        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,96 | 26.11.19                        |       | 970298                 | CH0002789250 | Credit Suisse Funds AG<br>Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.              | 1                              | 460,91 G                    | 461,91G                           | 463,01                          | 419,03       |
| 1            | sfrs 0,36                 | sfrs 1,64 | 08.02.21                        |       | 971258                 | CH0002789847 | Lienhardt& Partner Core Strat.                                       | 1                              | 79,53 G                     | 79,45G                            | 79,53                           | 74,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930932                 | LU0085580271 | Danske Invest Management Co. S.A.<br>Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts  | 1                              | 94,62 G                     | 94,86G                            | 104                             | 88,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 763765                 | LU0123485178 | Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.                                       | 1                              | 104,38 G                    | 104,28G                           | 104,78                          | 86,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 763767                 | LU0123484106 | Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds  | 1                              | 40,84 G                     | 40,81G                            | 41,13                           | 40,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ERQB                 | LU0193801577 | Danske Invest SICAV - India  | 1                              | 83,47 G                     | 83,93G                            | 83,93                           | 74,53        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C10X                 | LU0292126785 | Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.  | 1                              | 42,41 G                     | 42,48G                            | 43,71                           | 36,45        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974260                 | LU0067888072 | Davis Distributors LLC<br>Davis Funds-Davis Value Fund               | 1                              | 63,95 G                     | 64,34G                            | 65,48                           | 52,79        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974261                 | LU0067889476 | Davis Funds-Davis Global Fund  | 1                              | 46,17 G                     | 46,17G                            | 47,87                           | 40,52        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PX6U                 | IE00BJXRZ273 | Davy Global Fund Management Ltd.<br>Rize Medical Cann. & Life Sc.    | 1                              | 7,31 G                      | 7,491G-7,511                      | 9,3                             | 6,52         |
| 4            | US\$ 0,45                 | US\$ 0,5  | 03.07.20                        |       | DK0LLA                 | DE000DK0LLA6 | Deka Immobilien Investment GmbH<br>Deka-ImmobilienNordamerika        | 1                              | 45,08 G                     | 45,6G                             | 46,25                           | 40,79        |
| 11           |                           | Euro 0,35 | 12.02.21                        |       | DK0TWX                 | DE000DK0TWX8 | Deka-ImmobilienMetropolen  | 1                              | 51,06 G                     | 51,06G                            | 51,61                           | 49,85        |
| 10           | Euro 1                    | Euro 0,75 | 08.01.21                        |       | 748361                 | DE0007483612 | Deka-ImmobilienGlobal  | 1                              | 52,69                       | 52,6G                             | 53,15                           | 49,9         |
| 10           | Euro 1,25                 | Euro 1    | 08.01.21                        |       | 980956                 | DE0009809566 | Deka-ImmobilienEuropa  | 1                              | 47,02                       | 47,04G-7,13-7,04-7,04-7,04        | 47,77                           | 45,73        |
| 2            | Euro 3,86                 | Euro 0,26 | 13.03.20                        |       | 986466                 | LU0091254770 | Deka International S.A.<br>Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)            | 1                              | 508,01 G                    | 507,99G                           | 511,23                          | 507,91       |
| 3            | Euro 0,05                 | Euro 0,05 | 16.04.21                        |       | 989450                 | LU0096429609 | BerolinaCapital Premium  | 1                              | 84,26 G                     | 84,05G                            | 84,44                           | 74,88        |
| 3            | Euro 0,16                 | Euro 0,16 | 16.04.21                        |       | 989578                 | LU0098472433 | DekaStruktur: ErtragPlus   | 1                              | 41,48 G                     | 41,62G                            | 41,62                           | 40,6         |
| 3            | Euro 0,15                 | Euro 0,15 | 16.04.21                        |       | 989579                 | LU0098472516 | DekaStruktur: Wachstum   | 1                              | 40,08 G                     | 39,97G                            | 40,1                            | 38,16        |
| 3            | Euro 0,19                 | Euro 0,19 | 16.04.21                        |       | 989580                 | LU0098472607 | DekaStruktur: Chance   | 1                              | 67,78 G                     | 67,58G                            | 67,9                            | 60,69        |
| 10           | Euro 0,31                 | Euro 0,02 | 13.11.20                        |       | 989585                 | LU0097654924 | Deka-EuroStocks  | 1                              | 45,2 G                      | 45,06G                            | 45,28                           | 38,62        |
| 10           | Euro 0,61                 | Euro 0,1  | 13.11.20                        |       | 989586                 | LU0097655574 | Deka-EuroStocks  | 1                              | 49,6 G                      | 49,43G                            | 49,69                           | 42,23        |
| 3            | Euro 0,21                 | Euro 0,16 | 17.04.20                        |       | A0BLVQ                 | LU0185900262 | DekaStruktur: 4 Ertrag   | 1                              | 42,33 G                     | 42,2G                             | 43,02                           | 41,87        |
| 3            | Euro 0,17                 | Euro 0,17 | 16.04.21                        |       | A0BLVR                 | LU0185900692 | DekaStruktur: 4 ErtragPlus   | 1                              | 44,8 G                      | 44,78G                            | 44,8                            | 43,89        |
| 3            | Euro 0,18                 | Euro 0,18 | 16.04.21                        |       | A0BLVS                 | LU0185900775 | DekaStruktur: 4 Wachstum   | 1                              | 46,93 G                     | 46,77G                            | 46,95                           | 44,63        |
| 3            | Euro 0,25                 | Euro 0,25 | 16.04.21                        |       | A0BLVT                 | LU0185901070 | DekaStruktur: 4 Chance   | 1                              | 88,27 G                     | 87,89G                            | 88,4                            | 79,21        |
| 3            | Euro 0,34                 | Euro 0,34 | 16.04.21                        |       | A0BLVU                 | LU0185901153 | DekaStruktur: 4 ChancePlus   | 1                              | 135,29 G                    | 134,84G                           | 135,29                          | 119,58       |
| 10           | Euro 1,41                 | Euro 1,25 | 13.11.20                        |       | 694307                 | LU0139115926 | Deka-CorporateBd High Y. Euro  | 1                              | 40 G                        | 39,98G                            | 40                              | 39,01        |
| 1            | Euro 0,41                 | Euro 0,26 | 19.02.21                        |       | 658871                 | LU0133819333 | Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.                                       | 1                              | 53,81 G                     | 53,66G                            | 54,47                           | 48,07        |
| 1            | Euro 0,45                 | Euro 0,15 | 21.02.20                        |       | 765984                 | LU0140354605 | Deka-EuroFlex Plus   | 1                              | 44,48 G                     | 44,48G                            | 44,79                           | 44,23        |
| 10           | Euro 0,54                 | Euro 0,41 | 13.11.20                        |       | 615131                 | LU0116762864 | Deka-Renten: Euro 3-7 CF   | 1                              | 63,36 G                     | 63,37G                            | 63,37                           | 62,77        |
| 3            | Euro 0,16                 | Euro 0,16 | 16.04.21                        |       | 554002                 | LU0124427344 | DekaStruktur: 3 Wachstum   | 1                              | 41,32 G                     | 41,27G                            | 41,32                           | 39,49        |
| 3            | Euro 0,19                 | Euro 0,19 | 16.04.21                        |       | 554003                 | LU0124427773 | DekaStruktur: 3 Chance   | 1                              | 66,29 G                     | 66,07G                            | 66,29                           | 59,32        |
| 3            | Euro 0,23                 | Euro 0,23 | 16.04.21                        |       | 554004                 | LU0124427930 | DekaStruktur: 3 ChancePlus   | 1                              | 88,59 G                     | 87,96G                            | 88,59                           | 78,04        |
| 10           | Euro 0,39                 | Euro 0,07 | 13.11.20                        |       | 974587                 | LU0062624902 | DekaLux-Deutschland  | 1                              | 143,21 G                    | 142,68G                           | 143,35                          | 124,78       |
| 10           | Euro 0,41                 | Euro 0,08 | 13.11.20                        |       | 974588                 | LU0062625115 | DekaLux-Europa   | 1                              | 71,58 G                     | 71,53G                            | 71,63                           | 61,02        |
| 10           | Euro 0,39                 | Euro 0,07 | 13.11.20                        |       | 974589                 | LU0064405334 | DekaLux - USA  | 1                              | 170,86 G                    | 170,62G                           | 171,78                          | 149,06       |
| 10           | Euro 4,64                 | Euro 2,04 | 13.11.20                        |       | 972821                 | LU0048313653 | DekaLux-Japan  | 1                              | 849 G                       | 849,73G                           | 875,86                          | 794,36       |
| 10           | Euro14,1                  | Euro12,76 | 13.11.20                        |       | 972352                 | LU0044138906 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF   | 1                              | 1.072,09 G                  | 1072,16G                          | 1.072,24                        | 1.067,91     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972074                 | LU0041228874 | Deka-Renten: Euro 3-7 CF   | 1                              | 1.590,69 G                  | 1591,06G                          | 1.591,06                        | 1.575,99     |
| 10           | Euro15,8                  | Euro11,85 | 13.11.20                        |       | 971712                 | LU0035700458 | Deka-Flex: Euro  | 1                              | 896,09 G                    | 896,08G                           | 896,18                          | 894,42       |
| 10           | Euro 2,26                 | Euro 2,36 | 13.11.20                        |       | 973242                 | LU0052859252 | DekaLuxTeam-Aktien Asien   | 1                              | 941,75 G                    | 942,44G                           | 1.033,4                         | 893,72       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 2            | Euro 0,82                       | Euro 0,79 | 12.03.21                        |       | 930906                 | LU0107368036 | Deka International S.A.                                | 1   | 102,61 G                    | 102,61G                           | 103,85                              | 102,41           |
| 3            | Euro 0,16                       | Euro 0,16 | 16.04.21                        |       | 933745                 | LU0109012277 | Deka-BasisStrategie Renten                             | 1   | 62,15 G                     | 61,46G                            | 62,18                               | 55,48            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971299                 | LU0027797579 | DekaStruktur: 2 ChancePlus                             | 1   | 1.224,91 G                  | 1.224,9G                          | 1.236,54                            | 1.222,61         |
| 10           | Euro 0,74                       | Euro 0,56 | 13.11.20                        |       | 971120                 | LU0011194601 | Deka-Flex: Euro  | 1   | 74,05 G                     | 73,95G                            | 75,67                               | 73,03            |
| 10           | Euro 1,85                       | Euro 1,42 | 13.11.20                        |       | 940539                 | LU0133666163 | DekaLux-Bond   | 1   | 40,43 G                     | 40,38G                            | 41,96                               | 39,46            |
| 10           | Euro 1,52                       | Euro 1,09 | 13.11.20                        |       | 940540                 | LU0133666247 | Deka-ConvergenceRenten                                 | 1   | 39,94 G                     | 39,89G                            | 41,55                               | 39,06            |
| 10           | Euro 4,91                       | Euro 0,1  | 13.11.20                        |       | 940541                 | LU0133666676 | Deka-ConvergenceAktien                                 | 1   | 197,45 G                    | 198,07G                           | 200,86                              | 169,99           |
| 10           | Euro 3,73                       | Euro 0,09 | 13.11.20                        |       | 940542                 | LU0133666759 | Deka-ConvergenceAktien                                 | 1   | 180,8 G                     | 181,92G                           | 184,35                              | 155,98           |
| 10           | Euro 0,91                       | Euro 0,45 | 13.11.20                        |       | 921395                 | LU0100187060 | Deka-EuropaValue                                       | 1   | 57,88 G                     | 57,94G                            | 57,94                               | 49,47            |
| 10           | Euro 0,55                       | Euro 0,1  | 13.11.20                        |       | 921396                 | LU0100186849 | Deka-EuropaValue                                       | 1   | 56,53 G                     | 56,46G                            | 56,54                               | 48,37            |
| 7            | Euro 0,6                        | Euro 0,11 | 21.08.20                        |       | DK1A35                 | LU0350093026 | Deka - GlobalSelect                                    | 1   | 257,72 G                    | 255,55G                           | 258,95                              | 232,88           |
| 7            | Euro 0,58                       | Euro 0,11 | 21.08.20                        |       | DK1A36                 | LU0350094933 | Deka - GlobalSelect                                    | 1   | 244,08 G                    | 242,16G                           | 245,49                              | 221,77           |
| 11           | Euro 2,82                       | Euro 1,85 | 18.12.20                        |       | DK1A48                 | LU0703711035 | Deka-Nachhaltigkeit Renten                             | 1   | 134,16 G                    | 134,08G                           | 134,67                              | 132,42           |
| 2            | Euro 0,62                       | Euro 0,59 | 12.03.21                        |       | DK2J5J                 | LU1084635462 | Deka-BasisStrategie Renten                             | 1   | 96,11 G                     | 96,12G                            | 97,09                               | 95,95            |
| 11           | Euro 0,96                       | Euro 0,22 | 18.12.20                        |       | DK2J6H                 | LU1138302630 | Deka-USA Aktien Spezial                                | 1   | 211,96 G                    | 210,92G                           | 213,9                               | 182,77           |
| 3            | Euro 1,86                       | Euro 1,1  | 16.04.21                        |       | DK0EDP                 | LU0271177163 | Deka-Global ConvergenceAktien                          | 1   | 139,23 G                    | 139,29G                           | 151,34                              | 131,38           |
| 3            | Euro 1,03                       | Euro 0,29 | 16.04.21                        |       | DK0EDQ                 | LU0271177593 | Deka-Global ConvergenceAktien                          | 1   | 136,52 G                    | 135,52G                           | 147,14                              | 128,38           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DK092Q                 | LU0297135294 | Deka-OptiRent 3y                                       | 1   | 120,56 G                    | 120,5G                            | 121,2                               | 120,33           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DK092W                 | LU0332479749 | Deka-OptiRent 3y                                       | 1   | 116,33 G                    | 116,33G                           | 116,5                               | 115,69           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DK092X                 | LU0332480242 | Deka-OptiRent 5y                                       | 1   | 122,39 G                    | 122,38G                           | 123,4                               | 122,34           |
| 4            | Euro 2,06                       | Euro 1,55 | 21.05.21                        |       | DK0A17                 | LU0245287742 | Deka-Global ConvergenceRenten                          | 1   | 34,77 G                     | 34,73G                            | 36,59                               | 34,1             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DK0EA4                 | LU0263138561 | Deka-Commodities                                       | 1   | 53,88 G                     | 52,77G                            | 53,98                               | 46,42            |
| 12           | Th.                             | Euro 0,08 | 14.02.20                        |       | DK2J9F                 | LU1508359509 | Deka-Industrie 4.0                                     | 1   | 196,28                      | 196,81G-200,82                    | 217,38                              | 183,26           |
| 12           | Th.                             | Euro 0,08 | 14.02.20                        |       | DK2J9G                 | LU1508360002 | Deka-Industrie 4.0                                     | 1   | 192,7 G                     | 190,92G                           | 207,18                              | 178,26           |
| 10           | Euro 0,39                       | Euro 0,07 | 13.11.20                        |       | DK2J9P                 | LU1496713741 | Deka-Europa Nebenwerte                                 | 1   | 191,09 G                    | 189,42G                           | 192,22                              | 172,94           |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | DK2D6R                 | LU1227289516 | Deka-Europa Aktien Spezial                             | 1   | 140,58 G                    | 141,02G                           | 141,02                              | 120,09           |
| 11           | Euro 0,37                       | Euro 0,07 | 18.12.20                        |       | A2N6PM                 | LU1876154029 | Deka-UnternehmerStrateg.Europa                         | 1   | 194,18                      | 189,25G                           | 194,26                              | 169,03           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Deka Investment GmbH                                   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 11           | Euro 1,03                       | Euro 1,01 | 18.12.20                        |       | DK2D7V                 | DE000DK2D7V3 | Deka-CorporateBond NonFinanci.                         | 1   | 130,07 G                    | 129,89G                           | 131,17                              | 128,78           |
| 10           | Euro 4,47                       | Euro 4,83 | 13.11.20                        |       | DK2EAL                 | DE000DK2EAL7 | Deka-Globale Renten High Inco.                         | 1   | 97,79 G                     | 97,7G                             | 97,84                               | 95,75            |
| 12           | Th.                             | Euro 0,19 | 14.02.20                        |       | DK0ECS                 | DE000DK0ECS2 | Deka-UmweltInvest                                      | 1   | 215,96 G                    | 216,72                            | 240,5                               | 204,6            |
| 12           | Th.                             | Euro 0,07 | 14.02.20                        |       | DK0ECT                 | DE000DK0ECT0 | Deka-UmweltInvest                                      | 1   | 195,24 G                    | 193,76G                           | 213,67                              | 182,88           |
| 12           | Euro 1,59                       | Euro 0,41 | 12.02.21                        |       | DK0ECU                 | DE000DK0ECU8 | Deka-GlobalChampions                                   | 1   | 265,84                      | 261,68G                           | 265,84                              | 228,56           |
| 4            | Euro 3,4                        | Euro 2,91 | 21.05.21                        |       | DK2J6P                 | DE000DK2J6P1 | Deka-RentenStrategie Global                            | 1   | 94,62 G                     | 94,6G                             | 97,83                               | 94,38            |
| 4            | Euro 3,01                       | Euro 2,54 | 21.05.21                        |       | DK2J6Q                 | DE000DK2J6Q9 | Deka-RentenStrategie Global                            | 1   | 94,7 G                      | 94,24G-4,99                       | 97,24                               | 94,04            |
| 11           | Euro 2,17                       | Euro 0,79 | 11.06.21                        |       | DK2CGN                 | DE000DK2CGN4 | Deka-DividendenDiscount                                | 1   | 109,41 G                    | 109,25G                           | 110,34                              | 99,78            |
| 10           | Euro 4,1                        | Euro 2,1  | 21.05.21                        |       | DK2CDS                 | DE000DK2CDS0 | Deka-DividendenStrategie                               | 1   | 174,06                      | 173,96G                           | 175,97                              | 154,69           |
| 1            | Euro 0,06                       | Euro 0,05 | 19.02.21                        |       | DK1CHH                 | DE000DK1CHH6 | DEKA-Euroland Balance                                  | 1   | 116,78 G                    | 116,73G                           | 116,78                              | 112,22           |
| 10           |                                 |           |                                 |       | DK0V55                 | DE000DK0V554 | Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham                         | 1   | 117,49 G                    | 116,65G-7,68                      | 117,68                              | 106,99           |
| 11           | Euro 0,37                       | Euro 0,15 | 18.12.20                        |       | DK0LMP                 | DE000DK0LMP2 | Deka-Euro RentenKonservativ                            | 1   | 99,3 G                      | 99,28G                            | 100,83                              | 99,28            |
| 7            | Euro 0,37                       | Euro 0,48 | 21.08.20                        |       | DK0LNL                 | DE000DK0LNL9 | Deka-Digitale Kommunikation                            | 1   | 134,08 G                    | 133G                              | 137,55                              | 122,53           |
| 4            | Euro 1,46                       | Euro 1,12 | 21.05.21                        |       | A1CXYM                 | DE000A1CXYM9 | Weltzins-INVEST  | 1   | 21,71                       | 21,55G                            | 22,79                               | 21,15            |
| 2            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | ETFL01                 | DE000ETFL011 | Deka DAX UCITS ETF                                     | 1   | 141,18 G                    | 141,12G                           | 141,84                              | 120,6            |
| 2            | Euro 0,74                       | Euro 0,42 | 10.06.21                        |       | ETFL02                 | DE000ETFL029 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF                           | 1   | 41,73 G                     | 41,685G                           | 41,83                               | 35,06            |
| 2            | Euro 0,05                       | Th.       | 02.01.18                        |       | ETFL03                 | DE000ETFL037 | Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF                          | 1   | 58,62                       | 58,14G                            | 59,16                               | 50,09            |
| 2            | Euro 0,49                       | Euro 0,08 | 10.06.21                        |       | ETFL04                 | DE000ETFL045 | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF                         | 1   | 25,71 G                     | 25,77G-5,88                       | 25,88                               | 18,6             |
| 2            | Euro 0,39                       | Euro 0,33 | 10.06.20                        |       | ETFL05                 | DE000ETFL052 | Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF                         | 1   | 41,69 G                     | 41,58G-1,81                       | 41,88                               | 33,19            |
| 2            | Euro 1,39                       | Euro 0,82 | 10.06.21                        |       | ETFL06                 | DE000ETFL060 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF                          | 1   | 66,79 G                     | 66,76G                            | 67,6                                | 57,92            |
| 2            | Euro 0,6                        | Euro 0,22 | 10.06.21                        |       | ETFL07                 | DE000ETFL078 | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF                         | 1   | 19,68 G                     | 19,646G                           | 19,81                               | 16,3             |
| 2            | Euro 1,8                        | Euro 1,39 | 10.06.21                        |       | ETFL08                 | DE000ETFL086 | Deka MSCI Europe LC UCITS ETF                          | 1   | 105,78 G                    | 105,62G                           | 105,88                              | 91,03            |
| 2            | US\$ 2,01                       | US\$ 0,35 | 10.06.21                        |       | ETFL09                 | DE000ETFL094 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF                             | 1   | 233,85 G                    | 235,3G                            | 235,3                               | 202,95           |
| 2            | Yen179,97                       | Yen109,99 | 10.06.20                        |       | ETFL10                 | DE000ETFL102 | Deka MSCI Japan LC UCITS ETF                           | 1   | 81,28 G                     | 81,43G                            | 84,2                                | 76,37            |
| 3            | Euro 0,85                       | Euro 0,75 | 10.07.20                        |       | ETFL11                 | DE000ETFL110 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF                          | 1   | 119,36 G                    | 119,14G                           | 121,87                              | 117,55           |
| 3            | Euro 0,95                       | Euro 0,36 | 10.07.20                        |       | ETFL12                 | DE000ETFL128 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF                           | 1   | 95,93 G                     | 95,91G                            | 96,54                               | 95,55            |
| 3            | Euro 1,17                       | Euro 0,9  | 10.07.20                        |       | ETFL13                 | DE000ETFL136 | Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF                           | 1   | 105,35 G                    | 105,27G                           | 106,49                              | 104,66           |
| 3            | Euro 1,53                       | Euro 1,03 | 10.07.20                        |       | ETFL14                 | DE000ETFL144 | Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF                           | 1   | 117,91 G                    | 117,78G                           | 120,05                              | 116,4            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 3            | Euro 1,16                       | Euro 1,01 | 10.07.20                        |       | ETFL15                 | DE000ETFL151 | Deka Investment GmbH<br>Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF  | 1   | 133,23 G                    | 133,01G                           | 136,84                              | 130,89           |
| 3            | Euro 2,39                       | Euro 2,37 | 10.07.20                        |       | ETFL16                 | DE000ETFL169 | Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF                           | 1   | 153,77 G                    | 153,08G                           | 169,27                              | 147,61           |
| 3            | Euro 0,49                       | Euro 0,29 | 10.07.20                        |       | ETFL17                 | DE000ETFL177 | Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF                             | 1   | 100,6 G                     | 100,51G                           | 102,16                              | 99,98            |
| 3            | Euro 0,75                       | Euro 0,59 | 10.07.20                        |       | ETFL18                 | DE000ETFL185 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF                          | 1   | 78,49 G                     | 78,48G                            | 79,15                               | 78,26            |
| 3            | Euro 1,02                       | Euro 0,84 | 10.07.20                        |       | ETFL19                 | DE000ETFL193 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF                          | 1   | 96,85 G                     | 96,79G                            | 97,84                               | 96,5             |
| 3            | Euro 1,15                       | Euro 1,23 | 10.07.20                        |       | ETFL20                 | DE000ETFL201 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF                         | 1   | 126,44 G                    | 126,27G                           | 129,42                              | 125,25           |
| 3            | Euro 3,44                       | Euro 3,17 | 12.10.20                        |       | ETFL21                 | DE000ETFL219 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF                          | 1   | 164,37 G                    | 164,04G                           | 179,29                              | 159,69           |
| 3            | Euro 0,59                       | Euro 0,29 | 10.07.20                        |       | ETFL22                 | DE000ETFL227 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF                          | 1   | 69,87 G                     | 69,87G                            | 70,31                               | 69,68            |
| 3            | Euro 4,13                       | Euro 1,91 | 10.07.20                        |       | ETFL23                 | DE000ETFL235 | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF                         | 1   | 70,08 G                     | 70G                               | 70,24                               | 59,5             |
| 2            | Euro 0,82                       | Euro 0,52 | 10.06.21                        |       | ETFL25                 | DE000ETFL250 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF                         | 1   | 35,87 G                     | 35,8G                             | 35,87                               | 31,15            |
| 2            | US\$ 0,28                       | US\$ 0,05 | 10.06.21                        |       | ETFL26                 | DE000ETFL268 | Deka MSCI USA UCITS ETF                                | 1   | 33,81 G                     | 34,02G                            | 34,02                               | 29,25            |
| 2            | US\$ 0,19                       | US\$ 0,03 | 10.06.21                        |       | ETFL27                 | DE000ETFL276 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF                             | 1   | 23,65 G                     | 23,86G                            | 23,86                               | 20,09            |
| 2            | Euro 0,21                       | Euro 0,06 | 10.06.21                        |       | ETFL29                 | DE000ETFL292 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF                          | 1   | 13,35 G                     | 13,318G                           | 13,36                               | 11,51            |
| 2            | Yen 13,34                       | Yen 0,45  | 10.06.21                        |       | ETFL30                 | DE000ETFL300 | Deka MSCI Japan UCITS ETF                              | 1   | 9,19 G                      | 9,196G                            | 9,56                                | 8,66             |
| 2            | Yen 14,14                       | Yen 7,17  | 10.06.20                        |       | ETFL31                 | DE000ETFL318 | Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE                         | 1   | 8,95 G                      | 8,967G                            | 9,43                                | 8,45             |
| 2            | H\$ 1,21                        | H\$ 0,77  | 10.09.20                        |       | ETFL32                 | DE000ETFL326 | Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF                         | 1   | 11,17 G                     | 11,316G                           | 14,02                               | 10,67            |
| 2            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | ETFL34                 | DE000ETFL342 | Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF                          | 1   | 48,81 G                     | 49,27G                            | 51,81                               | 45,77            |
| 3            | Euro 0,31                       | Euro 0,16 | 10.07.20                        |       | ETFL35                 | DE000ETFL359 | Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF                         | 1   | 114,14 G                    | 114,01G                           | 115,66                              | 113,58           |
| 3            | Euro 0,81                       | Euro 0,81 | 10.07.20                        |       | ETFL37                 | DE000ETFL375 | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF                          | 1   | 114,18 G                    | 114,1G                            | 115,38                              | 113,23           |
| 3            | Euro 1,05                       | Euro 1,06 | 10.07.20                        |       | ETFL38                 | DE000ETFL383 | Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF                         | 1   | 113,55 G                    | 113,57G                           | 115,06                              | 112,41           |
| 2            | Euro 0,27                       | Euro 0,08 | 10.06.21                        |       | ETFL50                 | DE000ETFL508 | Deka MSCI World UCITS ETF                              | 1   | 25,46                       | 25,545G                           | 25,55                               | 22,29            |
| 10           | Euro 0,28                       | Euro 0,2  | 13.11.20                        |       | 848066                 | DE0008480666 | Deka Rentenfonds RheinEdition                          | 1   | 30,24 G                     | 30,23G                            | 30,53                               | 30,06            |
| 10           | Euro 1                          | Euro 0,5  | 13.11.20                        |       | 848067                 | DE0008480674 | Deka Aktienfonds RheinEdition                          | 1   | 62,76 G                     | 62,8G                             | 62,8                                | 52,82            |
| 1            | Euro 0,86                       | Euro 0,83 | 21.08.20                        |       | 847982                 | DE0008479825 | Deka-RentenNachrang                                    | 1   | 38,74 G                     | 38,72G                            | 38,74                               | 37,92            |
| 1            | Euro 0,49                       | Euro 0,2  | 19.02.21                        |       | 847998                 | DE0008479981 | Frankfurter-Sparinvest Deka                            | 1   | 54,19 G                     | 54,17G                            | 54,43                               | 53,94            |
| 10           | Euro 0,78                       | Euro 0,21 | 13.11.20                        |       | 848073                 | DE0008480732 | Frankfurter-Sparinvest Deka                            | 1   | 164,05 G                    | 163,81G                           | 164,65                              | 141,5            |
| 10           | Euro 0,72                       | Euro 0,71 | 13.11.20                        |       | 848077                 | DE0008480773 | S-BayRent Deka   | 1   | 52,33 G                     | 52,48G                            | 54,06                               | 51,64            |
| 1            | Euro 0,62                       | Euro 0,38 | 19.02.21                        |       | 847450                 | DE0008474503 | DekaFonds  | 1   | 127,02 G                    | 126,15G                           | 127,22                              | 110,36           |
| 1            | Euro 1,42                       | Euro 0,33 | 19.02.21                        |       | 847451                 | DE0008474511 | AriDeka  | 1   | 79,97 G                     | 79,93G                            | 80,07                               | 68,05            |
| 1            | Euro 0,32                       | Euro 0,15 | 19.02.21                        |       | 847453                 | DE0008474537 | RenditDeka   | 1   | 25,28 G                     | 25,27G                            | 26,2                                | 24,96            |
| 1            | Euro 0,36                       | Euro 0,27 | 19.02.21                        |       | 847456                 | DE0008474560 | DekaRent-international                                 | 1   | 19,39 G                     | 19,38G                            | 20,09                               | 19,12            |
| 1            | Euro 3,23                       | Euro 1,61 | 21.02.20                        |       | 847466                 | DE0008474669 | DekaSpezial  | 1   | 475,73 G                    | 472,96G                           | 477,91                              | 420,04           |
| 9            | Euro 1,22                       | Euro 1,12 | 16.10.20                        |       | 847475                 | DE0008474750 | DekaTresor   | 1   | 87,18 G                     | 87,18G                            | 87,19                               | 86,65            |
| 4            | Euro 1,19                       | Euro 1,06 | 21.05.21                        |       | 847921                 | DE0008479213 | Multirent-INVEST                                       | 1   | 32,98 G                     | 32,97G                            | 33,86                               | 32,81            |
| 4            | Euro 0,62                       | Euro 0,43 | 21.05.21                        |       | 847924                 | DE0008479247 | Deka-Europa Aktien Strategie                           | 1   | 81,7 G                      | 81,24G                            | 82,11                               | 70,22            |
| 4            | Euro 1,06                       | Euro 0,06 | 21.05.21                        |       | 847925                 | DE0008479254 | EuroRent-EM-INVEST                                     | 1   | 46,97 G                     | 46,94G                            | 47,26                               | 46,11            |
| 4            | Euro 0,7                        | Euro 0,25 | 21.05.21                        |       | 847928                 | DE0008479288 | Deka-Deutshl.Aktien Strategie                          | 1   | 125,13 G                    | 124,03G                           | 125,5                               | 108,05           |
| 1            | Euro 0,23                       | Euro 1,25 | 19.02.21                        |       | 976286                 | DE0009762864 | Deka-Schweiz   | 1   | 596,63 G                    | 595,83G                           | 605,93                              | 510,5            |
| 1            | Euro 0,02                       | Euro 0,04 | 19.02.21                        |       | 977182                 | DE0009771824 | Deka-Variolinvest                                      | 1   | 64,76 G                     | 64,76G                            | 65,28                               | 64,68            |
| 10           | Euro 0,6                        | Euro 0,3  | 13.11.20                        |       | 977190                 | DE0009771907 | Deka Aktienfnds RheinEdition oA                        | 1   | 52,61 G                     | 52,33G                            | 52,66                               | 44,36            |
| 7            | Euro 0,43                       | Euro 0,05 | 21.08.20                        |       | 977192                 | DE0009771923 | Deka-Digitale Kommunikation                            | 1   | 102,24 G                    | 100,61G                           | 103,61                              | 93,57            |
| 7            | Euro 0,39                       | Euro 0,32 | 21.08.20                        |       | 977198                 | DE0009771980 | Deka-EuropaBond  | 1   | 43,95 G                     | 43,9G                             | 45,01                               | 43,35            |
| 3            | Euro 0,5                        | Euro 0,5  | 17.07.20                        |       | 589686                 | DE0005896864 | Deka-Stiftungen Balance                                | 1   | 57,23 G                     | 57,14G                            | 57,27                               | 55,83            |
| 1            | Euro 0,17                       | Euro 0,1  | 19.02.21                        |       | 589687                 | DE0005896872 | DEKA-Euroland Balance                                  | 1   | 58,88 G                     | 58,84G                            | 58,88                               | 56,68            |
| 1            | Euro 0,33                       | Euro 0,03 | 21.02.20                        |       | 515262                 | DE0005152623 | Deka-Technologie CF                                    | 1   | 63,84 G                     | 63,68G-4,91                       | 65,95                               | 56,45            |
| 1            | Euro 0,27                       | Euro 0,02 | 21.02.20                        |       | 515263                 | DE0005152631 | Deka-Technologie                                       | 1   | 51,32 G                     | 51,24G                            | 53,25                               | 45,51            |
| 10           | Euro 0,25                       | Euro 0,05 | 13.11.20                        |       | 515270                 | DE0005152706 | Deka-MegaTrends  | 1   | 117,31 G                    | 116,37G                           | 118                                 | 104,51           |
| 11           | Euro 0,5                        | Euro 0,28 | 18.12.20                        |       | 701949                 | DE0007019499 | Deka-Nachhaltigkeit Kommunal                           | 1   | 64,53 G                     | 64,51G                            | 64,53                               | 62,49            |
| 1            | Euro 0,8                        | Euro 0,34 | 21.02.20                        |       | 978618                 | DE0009786186 | Deka-EuropaSelect                                      | 1   | 92,31 G                     | 92,31G                            | 92,31                               | 78,66            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978620                 | DE0009786202 | Deka-Privatvorsorge AS                                 | 1   | 87,76 G                     | 87,65G                            | 87,77                               | 79,41            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978622                 | DE0009786228 | Deka-bAV Fonds   | 1   | 65,07 G                     | 64,73G                            | 65,27                               | 56,62            |
| 1            | Euro 1,25                       | Euro 0,08 | 21.02.20                        |       | 978627                 | DE0009786277 | Deka-EuropaPotential CF                                | 1   | 204,34 G                    | 203,02G                           | 206,83                              | 181,78           |
| 1            | Euro 1,15                       | Euro 0,07 | 21.02.20                        |       | 978628                 | DE0009786285 | Deka-EuropaPotential TF                                | 1   | 185,64 G                    | 184,4G                            | 186,32                              | 165,1            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Deka Vermögensmanagement GmbH                          |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 4            | Euro 0,02                       | Euro 0,02 | 21.05.21                        |       | A0DNG2                 | DE000A0DNG24 | PrivatDepot 4  | 1   | 36,39 G                     | 36,21G                            | 36,39                               | 33,67            |
| 4            | Euro 0,87                       | Euro 1,27 | 21.05.21                        |       | A0ERYQ                 | DE000A0ERYQ0 | Kepler-Emerging Markets-INV.                           | 1   | 40,77 G                     | 40,93G                            | 42,78                               | 37,75            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG       | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 0,44                 | Euro 1,08  | 21.05.21                         |       | A0JKNP                  | DE000A0JKNP9 | Deka Vermögensmanagement GmbH<br>Keppler-Global Value-INVEST | 1                               | 36,08 G                     | 36,11G                            | 36,31                           | 31,19        |
| 10           | Euro 0,15                 | Euro 0,15  | 13.11.20                         |       | A0M6J9                  | DE000A0M6J90 | StarCap.-Corporate Bond-INVEST                               | 1                               | 31,42 G                     | 31,41G                            | 31,64                           | 31,21        |
| 4            | Euro 0,02                 | Euro 0,02  | 21.05.21                         |       | 531992                  | DE0005319925 | PrivatDepot 2  | 1                               | 30,39 G                     | 30,39G                            | 30,66                           | 29,54        |
| 1            | Euro 2,19                 | Euro 0,03  | 19.02.21                         |       | 532009                  | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.                               | 1                               | 67,75 G                     | 67,34G                            | 68,45                           | 55,74        |
| 1            | Euro 2,6                  | Euro 0,97  | 19.02.21                         |       | 977479                  | DE0009774794 | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST                                    | 1                               | 123,17 G                    | 122,28G                           | 124,53                          | 102,47       |
| 4            | Euro 0,17                 | Euro 0,03  | 22.05.20                         |       | 977483                  | DE0009774836 | MARS-5 MultiAsset-INVEST                                     | 1                               | 48,74 G                     | 48,57G                            | 48,83                           | 46,65        |
| 4            | Euro 2,15                 | Euro 1,57  | 21.05.21                         |       | 847938                  | DE0008479387 | LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.                                | 1                               | 105,39 G                    | 105,06G                           | 108,49                          | 93,65        |
| 11           | Th.                       | Th.        | 02.01.18                         |       | A0YCK2                  | DE000A0YCK26 | Hamburger Stiftungsfonds                                     | 1                               | 113,77 G                    | 113,75G                           | 113,92                          | 109,11       |
| 3            | Euro 0,37                 | Euro 0,16  | 16.04.21                         |       | DK1CJM                  | DE000DK1CJM2 | DekaStruktur: 5 ErtragPlus                                   | 1                               | 100,01 G                    | 99,92G                            | 100,01                          | 97,97        |
| 3            | Euro 0,38                 | Euro 0,38  | 16.04.21                         |       | DK1CJN                  | DE000DK1CJN0 | DekaStruktur: 5 Wachstum                                     | 1                               | 103,63 G                    | 103,4G                            | 103,63                          | 98,77        |
| 10           | Euro 0,38                 | Euro 0,06  | 13.11.20                         |       | DK2CFP                  | DE000DK2CFP1 | Deka-BasisAnlage konservativ                                 | 1                               | 103,55 G                    | 103,48G                           | 103,61                          | 101,96       |
|              |                           |            |                                  |       |                         |              | Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                  |       | A2ACH2                  | LU1338307660 | BLB Global Opportunities Fund                                | 1                               | 131,23 G                    | 131,4G                            | 131,4                           | 121,89       |
| 5            | Euro 0,3                  | Euro 0,3   | 11.06.21                         |       | 989698                  | LU0097711666 | LBBW Balance CR20  | 1                               | 46,09 G                     | 46,05G                            | 46,5                            | 45,3         |
| 5            | Euro 0,32                 | Euro 0,32  | 11.06.21                         |       | 989699                  | LU0097712045 | LBBW Balance CR40  | 1                               | 52,97 G                     | 52,81G                            | 53,12                           | 50,66        |
| 5            | Euro 0,35                 | Euro 0,35  | 11.06.21                         |       | 989700                  | LU0097712474 | LBBW Balance CR75  | 1                               | 67,01 G                     | 67,06G                            | 67,39                           | 61,21        |
|              |                           |            |                                  |       |                         |              | DJE Investment S.A.  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,01                 | Euro 0,81  | 17.12.19                         |       | A0B9GC                  | LU0188853955 | DJE Real Estate  | 1                               | 0,16                        | 0,163G                            | 0,18                            | 0,14         |
| 1            | Euro 0,61                 | Euro 84,56 | 17.12.19                         |       | A0B752                  | LU0200037074 | DJE Real Estate  | 1                               | 15,5 G                      | 15,25G                            | 16,96                           | 13,01        |
| 1            | Euro 0,62                 | Euro 0,5   | 16.12.20                         |       | A0CATN                  | LU0191701282 | RB LuxTopic - Flex   | 1                               | 328,15 G                    | 326,93G-31,78                     | 331,78                          | 291,74       |
| 1            | sfrs 0,43                 | sfrs 0,1   | 16.12.20                         |       | A0M67Q                  | LU0323357649 | DJE Gold & Stabilitätsfonds                                  | 1                               | 123,84 G                    | 123,35G                           | 124,56                          | 114,59       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,55  | 17.12.19                         |       | A0NGGC                  | LU0350835707 | DJE - Agrar + Ernährung                                      | 1                               | 162,61 G                    | 162,03G                           | 165,2                           | 139,95       |
| 1            | Euro 5,07                 | Euro 5,28  | 16.12.20                         |       | A0Q5KZ                  | LU0374456654 | DJE-Asien  | 1                               | 229,51 G                    | 230,9G                            | 245,06                          | 219,78       |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,1   | 16.12.20                         |       | 257546                  | LU0165251116 | RB LuxTopic - Aktien Europa                                  | 1                               | 32,9 G                      | 32,93G                            | 33,13                           | 28,86        |
| 1            | Euro 0,07                 | Euro 0,1   | 16.12.20                         |       | 257547                  | LU0165251629 | DJE - Multi Asset  | 1                               | 19,65 G                     | 19,65G                            | 19,65                           | 18,03        |
| 1            | Euro 1,1                  | Euro 0,2   | 16.12.20                         |       | 164315                  | LU0159548683 | DJE-Europa   | 1                               | 406,54 G                    | 403,13G                           | 409,98                          | 372,06       |
| 1            | Euro 0,77                 | Euro 0,12  | 16.12.20                         |       | 164317                  | LU0159549145 | DJE - Alpha Global   | 1                               | 289,81 G                    | 289,65G                           | 290,64                          | 267,99       |
| 1            | Euro 2,7                  | Euro 1,42  | 16.12.20                         |       | 164319                  | LU0159549574 | DJE - Renten Global  | 1                               | 140,73 G                    | 140,67G                           | 142,66                          | 139,63       |
| 1            | Euro 1,93                 | Euro 1,35  | 16.12.20                         |       | 164321                  | LU0159549814 | DJE - Short Term Bond  | 1                               | 114,29 G                    | 114,25G                           | 114,36                          | 113,49       |
| 1            | Euro 0,44                 | Euro 0,08  | 16.12.20                         |       | 164323                  | LU0159550077 | DJE - Gold & Ressourcen                                      | 1                               | 175,57 G                    | 173,51G                           | 184,05                          | 160,17       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 164325                  | LU0159550150 | DJE - Dividende & Substanz                                   | 1                               | 505,87 G                    | 505,23G                           | 507,43                          | 455,53       |
| 1            | Euro 0,45                 | Euro 0,1   | 16.12.20                         |       | A14SK0                  | LU1227570055 | DJE-Mittelstand + Innovation                                 | 1                               | 232 G                       | 229,99G                           | 235,01                          | 209,48       |
| 1            | Euro 3                    | Euro 3     | 16.12.20                         |       | A14M9N                  | LU1181278976 | RB LuxTopic - Systemat. Return                               | 1                               | 93,84 G                     | 93,7G                             | 94,82                           | 85,41        |
| 1            | Euro 2,24                 | Euro 2,32  | 16.12.20                         |       | A1C7Y8                  | LU0553164731 | DJE - Zins + Dividende                                       | 1                               | 161,23 G                    | 160,94G                           | 162,78                          | 153,05       |
|              |                           |            |                                  |       |                         |              | DnB Asset Management S.A.                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                  |       | A0M75N                  | LU0302237721 | DNB Fund-India   | 1                               | 217,4 G                     | 217,38G                           | 219,07                          | 184,38       |
| 1            | Euro 0,49                 | Euro 0,49  | 21.12.20                         |       | A0MWAK                  | LU0302296065 | DNB Fd-DNB Private Equity                                    | 1                               | 249,6 G                     | 248,06G                           | 250,84                          | 189,63       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                  |       | A0MWAL                  | LU0302296149 | DNB Fd-DNB Renewable Energy                                  | 1                               | 243,74 G                    | 245,86G                           | 256,9                           | 223,38       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                  |       | A0MWAN                  | LU0302296495 | DNB Fd-DNB Technology  | 1                               | 816,88 G                    | 814,5G                            | 829,15                          | 685,78       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 986058                  | LU0029375739 | DNB Fund-FUTURE WAVES  | 1                               | 7,07 G                      | 7,07G                             | 7,13                            | 6,23         |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 986071                  | LU0067059799 | DNB Fund-Asian Mid Cap                                       | 1                               | 9,45 G                      | 9,53G                             | 9,55                            | 8,52         |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 987712                  | LU0090738252 | DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES                                | 1                               | 3,32 G                      | 3,325G                            | 3,72                            | 3,1          |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 987767                  | LU0083425479 | DNB Fund-Nordic Equities                                     | 1                               | 7,22 G                      | 7,16G                             | 7,23                            | 6,73         |
|              |                           |            |                                  |       |                         |              | DNCA Finance Luxembourg                                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                  |       | A0MMD3                  | LU0284394235 | DNCA Inv.-Eurose   | 1                               | 162,46 G                    | 162G                              | 163,23                          | 151,7        |
|              |                           |            |                                  |       |                         |              | DWS Grundbesitz GmbH   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 1                    | Euro 0,75  | 16.12.20                         |       | 980700                  | DE0009807008 | grundbesitz europa   | 1                               | 37,52                       | 37,35G-7,47-7,47-7,37-7,3         | 38,08                           | 35,34        |
| 4            | Euro 1,15                 | Euro 1,15  | 15.07.20                         |       | 980705                  | DE0009807057 | grundbesitz global   | 1                               | 50,49                       | 50,29G                            | 50,88                           | 47,25        |
| 4            | Euro 1,2                  | Euro 0,8   | 15.07.20                         |       | 980708                  | DE0009807081 | grundbesitz Fokus Deutschland                                | 1                               | 53,54 G                     | 53,67G                            | 54,53                           | 51,66        |
|              |                           |            |                                  |       |                         |              | DWS Investment GmbH  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 6            | Euro 1,7                  | Euro 1,37  | 16.07.20                         |       | 978802                  | DE0009788026 | DWS Qi Extra Bond Total Return                               | 1                               | 54,63 G                     | 54,59G                            | 56,06                           | 53,99        |
| 1            | Th.                       | Th.        | 02.01.18                         |       | 977700                  | DE0009777003 | DWS Concept DJE Globale Aktien                               | 1                               | 412,21 G                    | 409,53G                           | 414,35                          | 360,37       |
| 3            | Th.                       | Th.        | 02.01.18                         |       | 977856                  | DE0009778563 | DWS Qi Eurozone Equity                                       | 1                               | 119,28 G                    | 118,97G                           | 119,28                          | 100,07       |
| 10           | Th.                       | Th.        | 02.01.18                         |       | 984801                  | DE0009848010 | DWS Top Portfolio Offensiv                                   | 1                               | 84,04 G                     | 83,51G                            | 84,55                           | 78,44        |
| 10           | Euro 3,6                  | Euro 3,65  | 20.11.20                         |       | 984811                  | DE0009848119 | DWS Top Dividende  | 1                               | 127,29                      | 127,05G-7,69-7,64                 | 128,09                          | 114,74       |
| 11           | Euro 1,15                 | Euro 1,2   | 19.01.21                         |       | A0M6W3                  | DE000A0M6W36 | CSR Bond Plus  | 1                               | 112,37 G                    | 112,31G                           | 117                             | 111,7        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M6W6                 | DE000A0M6W69 | DWS Investment GmbH                                    | 1   | 242,2 G                     | 242,22G                           | 242,22           | 207,69           |
| 1            | Euro 0,8                        | Euro 0,7  | 05.03.21                        |       | 531840                 | DE0005318406 | DWS Qi European Equity                                 | 1   | 51,28 G                     | 51,15G                            | 51,28            | 49,25            |
| 10           | Euro 0,76                       | Euro 0,1  | 20.11.20                        |       | 515237                 | DE0005152375 | DWS ESG Stiftungsfonds                                 | 1   | 100,8 G                     | 100,69G                           | 100,83           | 90,1             |
| 10           | Euro 0,51                       | Euro 0,1  | 20.11.20                        |       | 515240                 | DE0005152409 | DWS Europe Dynamic                                     | 1   | 253,63 G                    | 251,21G                           | 256,13           | 227,32           |
| 10           | Euro 0,38                       | Euro 0,07 | 20.11.20                        |       | 515244                 | DE0005152441 | DWS German Small/Mid Cap                               | 1   | 179,57 G                    | 177,44G                           | 182,25           | 161,6            |
| 10           | Euro 0,5                        | Euro 0,05 | 20.11.20                        |       | 515246                 | DE0005152466 | DWS Global Growth                                      | 1   | 106,49 G                    | 105,89G                           | 107,58           | 97,1             |
| 10           | Euro 0,37                       | Euro 0,07 | 20.11.20                        |       | 515248                 | DE0005152482 | DWS SDG Global Equities                                | 1   | 167,06 G                    | 166,01G                           | 169,19           | 146,72           |
| 4            | Euro 0,11                       | Euro 0,06 | 19.05.21                        |       | 847130                 | DE0008471301 | DWS Smart Industrial Technol.                          | 1   | 36,04 G                     | 36,01G                            | 36,09            | 34,41            |
| 10           | Euro 0,22                       | Euro 0,05 | 20.11.20                        |       | 847650                 | DE0008476508 | DWS Balance Portfolio E                                | 1   | 97,21 G                     | 95,98G                            | 99,37            | 89,09            |
| 10           | Euro 0,4                        | Euro 0,35 | 20.11.20                        |       | 847651                 | DE0008476516 | DWS Global Small/Mid Cap                               | 1   | 18,59 G                     | 18,57G                            | 19,22            | 18,32            |
| 10           | Euro 0,52                       | Euro 0,1  | 20.11.20                        |       | 847652                 | DE0008476524 | DWS Euro Bond Fund                                     | 1   | 224,66 G                    | 222,59G-4,79-6,6                  | 226,6            | 197,98           |
| 10           | Euro 0,2                        | Euro 0,05 | 20.11.20                        |       | 847653                 | DE0008476532 | DWS Vermögensbg.Fonds I                                | 1   | 54,45 G                     | 54,41G                            | 55,17            | 54,22            |
| 10           | Euro 1,13                       | Euro 0,09 | 20.11.20                        |       | 847400                 | DE0008474008 | DWS Covered Bond Fund                                  | 1   | 211,63 G                    | 210,09G                           | 211,63           | 181,14           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847402                 | DE0008474024 | DWS ESG Investa  | 1   | 1.538,19 G                  | 1535,12G                          | 1.541,77         | 1.344,5          |
| 10           | Euro 0,56                       | Euro 0,44 | 20.11.20                        |       | 847403                 | DE0008474032 | DWS Akkumula   | 1   | 32,82 G                     | 32,8G                             | 33,18            | 32,6             |
| 10           | Euro 0,17                       | Euro 0,18 | 20.11.20                        |       | 847404                 | DE0008474040 | DWS Eurozone Bonds Flexible                            | 1   | 13,44 G                     | 13,44G                            | 13,47            | 13,33            |
| 1            | Euro 0,4                        | Euro 0,21 | 05.03.21                        |       | 847405                 | DE0008474057 | DWS Inter-Renta  | 1   | 80,71 G                     | 80,36G                            | 80,71            | 69,45            |
| 1            | Euro 0,45                       | Euro 0,36 | 05.03.21                        |       | 847406                 | DE0008474065 | Basler-Aktienfonds DWS                                 | 1   | 24,94 G                     | 24,91G                            | 26,02            | 24,57            |
| 10           | Euro 1,24                       | Euro 1,25 | 20.11.20                        |       | 847412                 | DE0008474123 | Basler-Rentenfonds DWS                                 | 1   | 62,83 G                     | 62,12G                            | 64,26            | 50,77            |
| 1            | Euro 0,12                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | 847414                 | DE0008474149 | DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O                        | 1   | 333,07 G                    | 332,92G                           | 358,78           | 300,4            |
| 10           | Euro 3,36                       | Euro 0,19 | 20.11.20                        |       | 847415                 | DE0008474156 | DWS Artificial Intelligence                            | 1   | 507,67 G                    | 501,14G                           | 510,76           | 428,32           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847419                 | DE0008474198 | DWS European Opportunities                             | 1   | 122,42 G                    | 121,78G                           | 122,95           | 114,95           |
| 10           | Euro 0,53                       | Euro 0,09 | 20.11.20                        |       | 847421                 | DE0008474214 | DWS Balance  | 1   | 219,15 G                    | 216,09G                           | 219,76           | 193,12           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847423                 | DE0008474230 | DWS Telemedia Typ O                                    | 1   | 68,02 G                     | 68,02G                            | 68,06            | 67,86            |
| 1            | Euro 0,69                       | Euro 0,57 | 05.03.21                        |       | 847424                 | DE0008474248 | DWS Euro Flexizins                                     | 1   | 31,82 G                     | 31,79G                            | 33,28            | 31,36            |
| 10           | Euro 0,44                       | Euro 0,07 | 20.11.20                        |       | 847426                 | DE0008474263 | BARMENIA RENDITEFONDS DWS                              | 1   | 153,42 G                    | 153,14G                           | 158,01           | 147,57           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847428                 | DE0008474289 | DWS ESG Convertibles                                   | 1   | 506,45 G                    | 501,44G                           | 506,45           | 437,56           |
| 1            | Euro 1,26                       | Euro 0,61 | 05.03.21                        |       | 847429                 | DE0008474297 | DWS German Equities Typ O                              | 1   | 125,62 G                    | 124,91G                           | 126,09           | 118,55           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 849337                 | DE0008493370 | Basler-International DWS                               | 1   | 91,91 G                     | 91,5G                             | 91,91            | 77,65            |
| 6            | Euro 0,82                       | Euro 0,33 | 16.07.20                        |       | 848646                 | DE0008486465 | DWS-Merkur-Fonds 1                                     | 1   | 75,13 G                     | 75,11G                            | 75,13            | 67,56            |
| 8            | Euro 4,62                       | Euro 2,19 | 16.09.20                        |       | 848665                 | DE0008486655 | Albatros Fonds   | 1   | 380,06 G                    | 379,85G                           | 381,92           | 331,29           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 849082                 | DE0008490822 | DWS Concept GS&P Food                                  | 1   | 320,03 G                    | 318,55G                           | 320,03           | 276,83           |
| 10           | Euro 0,91                       | Euro 0,87 | 20.11.20                        |       | 849084                 | DE0008490848 | DWS Qi LowVol Europe                                   | 1   | 170,71 G                    | 170,41G                           | 170,71           | 148,35           |
| 10           | Euro 0,65                       | Euro 0,13 | 20.11.20                        |       | 849089                 | DE0008490897 | DWS Eurovesta  | 1   | 337,18 G                    | 335,55G                           | 343,02           | 299,07           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 849095                 | DE0008490954 | DWS US Growth  | 1   | 76,34 G                     | 75,67G                            | 76,81            | 71,15            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 849096                 | DE0008490962 | DWS Nomura Japan Growth                                | 1   | 276,21 G                    | 273,82G-5,8                       | 276,85           | 237,84           |
| 10           | Euro 1,32                       | Euro 1,47 | 20.11.20                        |       | 849098                 | DE0008490988 | DWS Deutschland  | 1   | 40,69 G                     | 40,66G                            | 40,69            | 39,8             |
| 1            | Euro 1,51                       | Euro 0,07 | 05.03.21                        |       | 977301                 | DE0009773010 | DWS Global Hybrid Bond Fund                            | 1   | 136,38 G                    | 135,81G                           | 150,84           | 131,29           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976970                 | DE0009769703 | DWS Emerging Markets Typ O                             | 1   | 125,37 G                    | 125,34G                           | 129,83           | 123,53           |
| 10           | Euro 2                          | Euro 0,81 | 20.11.20                        |       | 976972                 | DE0009769729 | DWS Internat.Renten Typ O                              | 1   | 178,3 G                     | 177,92G                           | 178,3            | 153,18           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976976                 | DE0009769760 | DWS Top Europe   | 1   | 219,77 G                    | 218,67G                           | 236,83           | 207,83           |
| 10           | Euro 0,39                       | Euro 0,07 | 20.11.20                        |       | 976979                 | DE0009769794 | DWS ESG Top Asien                                      | 1   | 145,09 G                    | 144,38G                           | 145,46           | 126,72           |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976980                 | DE0009769802 | DWS ESG Top World                                      | 1   | 339,25 G                    | 336,82G                           | 339,95           | 296,89           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976985                 | DE0009769851 | Löwen-Aktienfonds                                      | 1   | 321,14 G                    | 319,51G                           | 324,47           | 288,02           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976986                 | DE0009769869 | DWS Health Care Typ O                                  | 1   | 535,4 G                     | 536G                              | 536              | 445,54           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976988                 | DE0009769885 | DWS Akt.Strategie Deutschl.                            | 1   | 148,61 G                    | 148,36G                           | 148,61           | 132,83           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976989                 | DE0009769893 | DWS Vorsorge AS (Dynamik)                              | 1   | 144,94 G                    | 144,44G                           | 144,94           | 128,99           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976990                 | DE0009769901 | DWS Vorsorge AS (Flex)                                 | 1   | 95,81 G                     | 95,69G                            | 95,81            | 84,1             |
| 10           | Euro 1,18                       | Euro 0,22 | 20.11.20                        |       | 976991                 | DE0009769919 | Gottl.Daimler Aktienf.DWS                              | 1   | 88,24 G                     | 87,6G                             | 88,99            | 74,24            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976997                 | DE0009769976 | DWS Financials Typ O                                   | 1   | 251,2 G                     | 251,03G                           | 282,24           | 230,35           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976999                 | DE0009769992 | DWS Biotech  | 1   | 64,95 G                     | 64,97G                            | 64,97            | 55,31            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS0D2                 | DE000DWS0D27 | LEA-Fonds DWS  | 1   | 86,19 G                     | 86,3G                             | 86,3             | 73,05            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS0RZ                 | DE000DWS0RZ8 | DWS Aktien Schweiz                                     | 1   | 194,32 G                    | 193,27G                           | 194,5            | 176,46           |
| 10           | Euro 0,15                       | Euro 0,05 | 20.11.20                        |       | DWS0DT                 | DE000DWS0DT1 | DWS Dynamik  | 1   | 63,39 G                     | 63,28G-4,3                        | 64,3             | 54,38            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS08N                 | DE000DWS08N1 | DWS Global Water                                       | 1   | 188,34 G                    | 187,51G                           | 188,34           | 163,66           |
| 10           | Euro 3,24                       | Euro 2,87 | 20.11.20                        |       | DWS08P                 | DE000DWS08P6 | DWS TRC Deutschland                                    | 1   | 103,57 G                    | 103,41G                           | 103,8            | 93,85            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | DWS TRC Top Dividende                                  | 1   |                             |                                   |                  |                  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS08Q                 | DE000DWS08Q4 | DWS Investment GmbH<br>DWS TRC ESG Top Asien           | 1   | 144,38 G                    | 143,86G                           | 156,26                              | 138,14           |
| 1            | Euro 1,6                        | Euro 1,65 | 18.08.20                        |       | DWS0XF                 | DE000DWS0XF8 | FOS Rendite und Nachhaltigkeit                         | 1   | 125,47 G                    | 125,3G                            | 125,59                              | 121,74           |
| 1            | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | DWS2XX                 | DE000DWS2XX7 | DWS ESG Dynamic Opportunities                          | 1   | 56,11                       | 54,84G-5,92                       | 56,11                               | 49,67            |
| 10           | Euro 0,8                        | Euro 0,14 | 20.11.20                        |       | DWS0UY                 | DE000DWS0UY5 | Capital Growth Fund                                    | 1   | 304,59 G                    | 305,71G                           | 305,71                              | 265,58           |
| 10           | Euro 0,48                       | Euro 0,11 | 20.11.20                        |       | DWS0W3                 | DE000DWS0W32 | DWS Sachwerte  | 1   | 135,25 G                    | 134,55G                           | 136,61                              | 127,78           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS1UR                 | DE000DWS1UR7 | DWS Defensiv   | 1   | 120,79 G                    | 120,56G                           | 120,9                               | 117,87           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | DWS Investment S.A.                                    |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            |                                 |           |                                 |       | DWS26Y                 | LU2114851830 | ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig                         | 1   | 120,14 G                    | 119,48G                           | 121,11                              | 109,87           |
| 1            | Euro 2,82                       | Euro 2,15 | 05.03.21                        |       | DWS2A4                 | LU1249492114 | DWS Invest-Multi Credit                                | 1   | 100,45 G                    | 100,43G                           | 103,11                              | 99,17            |
| 1            | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | DWS2XA                 | LU1863263429 | DWS Invest-Artific. Intellig.                          | 1   | 170,61 G                    | 170,18G                           | 184,62                              | 156,13           |
| 1            |                                 |           |                                 |       | DWS2XE                 | LU1863264153 | DWS I.-ESG Climate Tech                                | 1   | 173,84 G                    | 172,97G                           | 177,83                              | 156,47           |
| 1            | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | DWS2XF                 | LU1863261647 | DWS I.-ESG Climate Tech                                | 1   | 174,49                      | 173G-3                            | 176,52                              | 154,64           |
| 1            |                                 |           |                                 |       | DWS2XT                 | LU1868537090 | DWS Inv.-Dynamic Opportunities                         | 1   | 127,67 G                    | 127,31G                           | 127,7                               | 115,36           |
| 1            | Euro 1,07                       | Euro 0,89 | 05.03.21                        |       | DWS0X4                 | LU0441433728 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds                          | 1   | 129,78 G                    | 129,52G                           | 131,61                              | 127,99           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0VL                 | LU0399356780 | DWS Inv.-Latin American Equit.                         | 1   | 152,65 G                    | 151,25G                           | 153,23                              | 124,28           |
| 1            |                                 |           |                                 |       | DWS2Y7                 | LU1891311356 | DWS Invest-SDG Global Equities                         | 1   | 156,4 G                     | 155,23G                           | 158,52                              | 144,78           |
| 1            | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | DWS2Y8                 | LU1891311430 | DWS Invest-SDG Global Equities                         | 1   | 155,71 G                    | 154,72G-7,12                      | 159,35                              | 144,23           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWSK00                 | LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen                                | 1   | 158,7 G                     | 158,23G                           | 158,78                              | 149,13           |
| 1            | Euro 0,07                       | Euro 0,56 | 05.03.21                        |       | DWSK01                 | LU0599946976 | DWS Concept Kaldemorgen                                | 1   | 154,04 G                    | 153,58G                           | 155,32                              | 145,28           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWSK02                 | LU0599947198 | DWS Concept Kaldemorgen                                | 1   | 148,52 G                    | 148,08G                           | 148,61                              | 139,81           |
| 1            |                                 |           |                                 |       | DWSK62                 | LU1865032954 | DWS Concept - Platow                                   | 1   | 430,92 G                    | 430,13G                           | 433,34                              | 370,43           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0XU                 | LU0436052673 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1   | 146,84 G                    | 146,86G                           | 147,29                              | 144,9            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0XV                 | LU0436053051 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1   | 140,91 G                    | 140,93G                           | 141,48                              | 139,12           |
| 1            | Euro 6,99                       | Euro 7,1  | 05.03.21                        |       | DWS0Z0                 | LU0507268513 | DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs                            | 1   | 171,37 G                    | 170,6G                            | 172                                 | 145,83           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0ZD                 | LU0507265923 | DWS.Inv.-Top Dividend                                  | 1   | 226,33 G                    | 225,95G                           | 226,59                              | 205              |
| 1            | Euro 4,96                       | Euro 4,76 | 05.03.21                        |       | DWS0ZE                 | LU0507266061 | DWS.Inv.-Top Dividend                                  | 1   | 169,31 G                    | 168,48G                           | 169,51                              | 155,98           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0ZH                 | LU0507266491 | DWS.Inv.-Top Dividend                                  | 1   | 162,95 G                    | 164,05G                           | 164,05                              | 147,31           |
| 1            | Euro 0,16                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | DWS12A                 | LU0989117667 | DWS Multi Opportunities                                | 1   | 126,7 G                     | 126,34G                           | 126,7                               | 116,31           |
| 1            | Euro 1,53                       | Euro 0,36 | 05.03.21                        |       | DWS1AA                 | LU0740822977 | DWS Inv.-German Equities                               | 1   | 225,65 G                    | 224,98G                           | 226,73                              | 194,43           |
| 1            | Euro 2,53                       | Euro 1,88 | 05.03.21                        |       | DWS1BF                 | LU0740830996 | DWS Inv.-China Bonds                                   | 1   | 87,03 G                     | 87,05G                            | 89,41                               | 86,56            |
| 1            | Euro 0,06                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | DWS1DC                 | LU0767751091 | DWS Strategic Defensive                                | 1   | 113,57 G                    | 112,53G                           | 113,94                              | 108,95           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS1G2                 | LU0813327896 | DWS Inv.-China Bonds                                   | 1   | 95,51 G                     | 95,54G                            | 97,36                               | 90,15            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS1MX                 | LU1054321358 | DWS Inv.-Multi Opportunities                           | 1   | 121,32 G                    | 120,88G                           | 121,42                              | 112,22           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS1S0                 | LU0826452848 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd                         | 1   | 238,96 G                    | 237,89G                           | 239,25                              | 211,98           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS1S4                 | LU0826453226 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd                         | 1   | 225,29 G                    | 224,32G                           | 227,38                              | 200,5            |
| 1            | Euro 0,07                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | DWS1UK                 | LU0868163691 | DWS Strategic Balance                                  | 1   | 146,33                      | 145,67G                           | 146,38                              | 137,62           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0A2                 | LU0273227784 | DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.                         | 1   | 127,22 G                    | 127,68G                           | 140,96                              | 121,96           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0B1                 | LU0273159177 | DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.                         | 1   | 115 G                       | 113,79G                           | 119,21                              | 98,51            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0BJ                 | LU0273157635 | DWS Inv.-Chinese Equities                              | 1   | 303,55 G                    | 301,49G                           | 376,64                              | 294,05           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0BN                 | LU0273164177 | DWS Inv.-Chinese Equities                              | 1   | 232,63 G                    | 233,78G                           | 288,43                              | 224,69           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0BU                 | LU0273158872 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1   | 182,07 G                    | 180,43G                           | 185,2                               | 154,75           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0BX                 | LU0273164847 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1   | 142,61 G                    | 142,91G                           | 145,02                              | 121,9            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0CV                 | LU0273170737 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1   | 144,01 G                    | 145,76G                           | 147,13                              | 140,41           |
| 1            | Euro 4,54                       | Euro 3,1  | 05.03.21                        |       | DWS00B                 | LU0507269834 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1   | 94,44 G                     | 94,45G                            | 97,83                               | 93,18            |
| 1            | Euro 4,43                       | Euro 4,22 | 05.03.21                        |       | DWS015                 | LU0544572786 | DWS.Inv.-Top Dividend                                  | 1   | 149,08 G                    | 148,53G                           | 149,16                              | 137,75           |
| 1            | Euro 4,14                       | Euro 2,75 | 05.03.21                        |       | DWS01Z                 | LU0544572190 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1   | 93,93 G                     | 93,95G                            | 97,12                               | 92,75            |
| 1            | Euro 1,69                       | Euro 1,31 | 05.03.21                        |       | DWS037                 | LU0649391066 | DWS Funds-ESG Zinseinkommen                            | 1   | 101,43 G                    | 101,37G                           | 102,92                              | 100,78           |
| 1            | Euro 3,88                       | Euro 3,42 | 05.03.21                        |       | DWS04F                 | LU0616839766 | DWS Inv.-Euro High Yield Corp.                         | 1   | 116,43 G                    | 116,49G                           | 118,27                              | 114,35           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS06M                 | LU0616856422 | DWS Inv.-China Bonds                                   | 1   | 106,9 G                     | 108,27G                           | 110,35                              | 105,25           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS06P                 | LU0616856935 | DWS Inv.-Brazilian Equities                            | 1   | 158,11 G                    | 157,73G                           | 158,54                              | 117,66           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS08E                 | LU0632805262 | DWS Inv.-China Bonds                                   | 1   | 113,83 G                    | 113,85G                           | 114,52                              | 113,22           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0M3                 | LU0300357554 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds                          | 1   | 172,18 G                    | 172,18G                           | 173,39                              | 170,61           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0M4                 | LU0300357638 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds                          | 1   | 163,04 G                    | 163,03G                           | 164,47                              | 161,61           |
| 1            | Euro 0,07                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | DWS0NK                 | LU0309482544 | DWS Vermögensmandat - Defensiv                         | 1   | 109,58 G                    | 109,73G                           | 109,83                              | 107,27           |
| 1            | Euro 0,07                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | DWS0NL                 | LU0309483435 | DWS Vermögensmandat - Balance                          | 1   | 136,02 G                    | 135,12G                           | 136,08                              | 129,33           |
| 1            | Euro 0,07                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | DWS0NM                 | LU0309483781 | DWS Vermögensmandat-Dynamik                            | 1   | 153,15 G                    | 152,3G                            | 153,16                              | 141,74           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0PQ                 | LU0327386305 | DWS Investment S.A.<br>DWS Garant 80 FPI               | 1                              | 145,44 G                    | 145,19G                           | 145,44                          | 132,3        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0Q2                 | LU0329760770 | DWS Inv.-Global Infrastructure                         | 1                              | 178,58 G                    | 177,57G                           | 178,73                          | 149,84       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QM                 | LU0329759764 | DWS Invest - Africa                                    | 1                              | 80,39 G                     | 80,39G                            | 81,58                           | 72,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QQ                 | LU0329761075 | DWS Invest - Africa                                    | 1                              | 53,17 G                     | 53,88G                            | 54,26                           | 48,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QT                 | LU0329760002 | DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend                          | 1                              | 135,82 G                    | 136,03G                           | 141,4                           | 127,59       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0R4                 | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds                                  | 1                              | 241,65 G                    | 242,75G                           | 246,2                           | 221,59       |
| 1            | £ 0,15                    | £ 0,66    | 05.03.21                        |       | DWS0RC                 | LU0329762636 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1                              | 167,96 G                    | 166,8G                            | 170,54                          | 145,1        |
| 1            | Euro 3,26                 | Euro 3,3  | 05.03.21                        |       | DWS0S9                 | LU0363468686 | DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend                          | 1                              | 119,28 G                    | 119,45G                           | 127,61                          | 113,92       |
| 1            | Euro 1,1                  | Euro 0,19 | 05.03.21                        |       | DWS0SH                 | LU0363465583 | DWS Invest - Africa                                    | 1                              | 77,69 G                     | 77,69G                            | 78,84                           | 70,7         |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0,74 | 05.03.21                        |       | DWS0TM                 | LU0363470070 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1                              | 164,28 G                    | 162,77G                           | 167,08                          | 140,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0DC                 | LU0275643053 | DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI                          | 1                              | 120,69 G                    | 120,42G                           | 120,69                          | 108,85       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0A0                 | LU0321465469 | Xtrackers II USD Over.Rate Sw.                         | 1                              | 147,82 G                    | 150,03G                           | 152,88                          | 145,37       |
| 1            | £ 2,88                    | £ 1,05    | 17.06.20                        |       | DBX0A1                 | LU0321464652 | Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.                         | 1                              | 210,98 G                    | 211,98G                           | 213,1                           | 200,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0A2                 | LU0335044896 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.                         | 1                              | 126,9 G                     | 126,9G                            | 127,24                          | 125,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0A8                 | LU0378818131 | Xtrackers II Global Gov.Bond                           | 1                              | 237,7 G                     | 237,4G                            | 245,14                          | 234,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AC                 | LU0290355717 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond                               | 1                              | 250,52 G                    | 250,02G                           | 258,86                          | 246,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AD                 | LU0290356871 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3                           | 1                              | 168,02 G                    | 168G                              | 168,66                          | 167,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AE                 | LU0290356954 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5                              | 1                              | 209,54 G                    | 209,42G                           | 210,64                          | 208,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AF                 | LU0290357176 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7                           | 1                              | 249,32 G                    | 249G                              | 251,96                          | 246,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AG                 | LU0290357259 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10                             | 1                              | 284,82 G                    | 284,28G                           | 291,36                          | 279,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AJ                 | LU0290357507 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30                         | 1                              | 398,44 G                    | 396,88G                           | 429,46                          | 383,78       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AK                 | LU0290357846 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+                           | 1                              | 435,1 G                     | 432,54G                           | 491,68                          | 414,5        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AL                 | LU0290357929 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                           | 1                              | 252,86 G                    | 250,58G                           | 253,82                          | 241,66       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AM                 | LU0290358224 | Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd                         | 1                              | 238,86 G                    | 237,62G                           | 239,46                          | 231          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AN                 | LU0290358497 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.                         | 1                              | 135,58 G                    | 135,58G                           | 135,93                          | 135,2        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AP                 | LU0290358653 | Xtr.II iTraxx Europe Swap                              | 1                              | 120,68 G                    | 120,7G                            | 120,88                          | 120,14       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AR                 | LU0290359032 | Xtr.II iTraxx Crossover Swap                           | 1                              | 204,44 G                    | 204,48G                           | 205,02                          | 196,29       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AU                 | LU0321462870 | Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap                         | 1                              | 35,78 G                     | 35,81G                            | 37,8                            | 35,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AV                 | LU0321462953 | Xtr.II USD Emerging Markets Bd                         | 1                              | 335,32 G                    | 333,22G                           | 341,86                          | 317,74       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AW                 | LU0321463258 | Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap                           | 1                              | 66,81 G                     | 66,93G                            | 68,04                           | 65,13        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AX                 | LU0321463506 | Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap                           | 1                              | 201,12 G                    | 200,76G                           | 203,28                          | 199,56       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0B5                 | LU0411078552 | Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap                          | 1                              | 117,2 G                     | 116,84G                           | 118,16                          | 88,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0B6                 | LU0411078636 | Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap                          | 1                              | 0,41 G                      | 0,428G                            | 0,56                            | 0,41         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0BT                 | LU0397221945 | Xtrackers Portfolio                                    | 1                              | 270,5 G                     | 270,9G                            | 271,1                           | 247,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0BY                 | LU0411075020 | Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap                             | 1                              | 1,43 G                      | 1,428G                            | 2,01                            | 1,41         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0BZ                 | LU0411075376 | Xtrackers LevDAX Daily Swap                            | 1                              | 153,9 G                     | 153,74G                           | 155,28                          | 112,64       |
| 1            | Th.                       | Euro 2,39 | 28.04.21                        |       | DBX0C7                 | LU0468896575 | Xtrackers II Germany Gov.Bond                          | 1                              | 206,32 G                    | 206,1G                            | 215,38                          | 204          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0CZ                 | LU0429790743 | Xtr.BB Commodity Swap UE                               | 1                              | 16,72 G                     | 16,528G                           | 17,09                           | 14,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0ES                 | LU0476289466 | Xtrackers MSCI Mexico                                  | 1                              | 4,14 G                      | 4,077G                            | 4,22                            | 3,45         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0ET                 | LU0476289540 | Xtrackers MSCI Canada                                  | 1                              | 60,69 G                     | 60,86G                            | 60,86                           | 48,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0EU                 | LU0476289623 | Xtrackers MSCI Indonesia Swap                          | 1                              | 11,25 G                     | 11,236G                           | 12,97                           | 10,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0EY                 | LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bd                          | 1                              | 162,82 G                    | 162,69G                           | 164,02                          | 161,39       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0F1                 | LU0489337690 | Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate                          | 1                              | 30,87 G                     | 30,565G                           | 31,01                           | 25,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0F2                 | LU0490618542 | Xtrackers S&P 500 Swap                                 | 1                              | 66,28 G                     | 66,66G                            | 66,66                           | 56,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0FE                 | LU0484969463 | Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap                           | 1                              | 232,56 G                    | 232,14G                           | 240,22                          | 229,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0FK                 | LU0486851024 | Xtrackers MSCI Europe Value                            | 1                              | 25,61 G                     | 25,62G                            | 25,7                            | 21,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0G0                 | LU0514695187 | Xtrackers MSCI India Swap                              | 1                              | 12,95 G                     | 13G                               | 13,04                           | 11,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0G2                 | LU0514695690 | xtrackers MSCI China                                   | 1                              | 19,72 G                     | 19,99G                            | 24,32                           | 18,85        |
| 1            | Euro 1,21                 | Euro 0,7  | 28.04.21                        |       | DBX0GJ                 | LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU                                     | 1                              | 47,3 G                      | 47,24G                            | 47,42                           | 40,19        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0GW                 | LU0514694370 | Xtrackers MSCI Malaysia                                | 1                              | 9,46 G                      | 9,497G                            | 9,88                            | 9,22         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0GY                 | LU0514694701 | Xtrackers MSCI Thailand                                | 1                              | 20,28 G                     | 20,385G                           | 21,02                           | 19,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0H9                 | LU0592215403 | Xtrackers MSCI Philippines                             | 1                              | 1,49 G                      | 1,479G                            | 1,55                            | 1,3          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0HH                 | LU0613540268 | Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap                           | 1                              | 31,34 G                     | 31,33G                            | 31,42                           | 31,21        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0HM                 | LU0524480265 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus                           | 1                              | 194,2 G                     | 193,81G                           | 198,58                          | 190,14       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0HX                 | LU0592217524 | Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap                            | 1                              | 6,9 G                       | 6,856G                            | 7,12                            | 5,4          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0K7                 | LU0925589839 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3                         | 1                              | 144,08 G                    | 144,07G                           | 144,47                          | 143,61       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 0,73                       | Euro 4,62 | 17.06.20                        |       | DBX0KC                 | LU0643975591 | DWS Investment S.A.<br>Xtr.II Eurozone Gov.Bond        | 1   | 211,44 G                    | 211,06G                           | 222,34           | 207,9            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0KG                 | LU0659578842 | Xtrackers MSCI Singapore                               | 1   | 1,31 G                      | 1,311G                            | 1,33             | 1,17             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0KJ                 | LU0659579063 | Xtrackers ATX  | 1   | 60,86 G                     | 60,68G                            | 61,12            | 47,41            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0KK                 | LU0659579147 | Xtrackers MSCI Pakistan Swap                           | 1   | 0,98 G                      | 0,987G                            | 1                | 0,93             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0KT                 | LU0659580079 | Xtrackers MSCI Japan                                   | 1   | 25,23 G                     | 25,135G                           | 25,33            | 22,73            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0M2                 | LU0779800910 | Xtrackers CSI300 Swap                                  | 1   | 15,6 G                      | 15,822G                           | 17,82            | 14,83            |
| 1            | Euro 1,94                       | Euro 5,75 | 17.06.20                        |       | DBX0MF                 | LU0690964092 | Xtrackers II Global Gov.Bond                           | 1   | 216,78 G                    | 216,34G                           | 226,98           | 214,16           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0NF                 | LU0838780707 | Xtrackers FTSE 100                                     | 1   | 11,31 G                     | 11,28G                            | 11,31            | 9,63             |
| 1            | Euro 3,42                       | Euro 2,52 | 28.04.21                        |       | DBX0NH                 | LU0838782315 | Xtrackers DAX Income                                   | 1   | 121,64                      | 121,56G                           | 122,62           | 106,08           |
| 1            | Yen 29,91                       | Yen 35,15 | 28.04.21                        |       | DBX0NJ                 | LU0839027447 | Xtrackers Nikkei 225                                   | 1   | 22,67 G                     | 22,675G                           | 24,76            | 21,46            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0NN                 | LU0908508814 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                           | 1   | 24,18 G                     | 24,16G                            | 24,22            | 22,94            |
| 1            | A\$ 2,97                        | A\$ 1,29  | 28.04.21                        |       | DBX1A2                 | LU0328474803 | Xtrackers S&P ASX 200                                  | 1   | 38,64 G                     | 38,675G                           | 38,68            | 34,61            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1A7                 | LU0328475792 | Xtrackers Stoxx Europe 600                             | 1   | 103,82                      | 103,6G                            | 104,02           | 88,07            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1A9                 | LU0328476410 | Xtr.S&P Select Frontier Swap                           | 1   | 14,02 G                     | 14,102G                           | 14,1             | 11,92            |
| 1            | sfrs 3,46                       | sfrs 2,51 | 28.04.21                        |       | DBX1AA                 | LU0322248146 | Xtrackers SLI  | 1   | 185,62 G                    | 185,1G                            | 185,62           | 161,72           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1AC                 | LU0322251520 | Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap                         | 1   | 6,97 G                      | 7,134G                            | 8,08             | 6,93             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1AE                 | LU0322252171 | Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap                         | 1   | 50,49 G                     | 50,93G                            | 54,48            | 47,99            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1AF                 | LU0322252338 | Xtr.MSCI Pacific ex Japan                              | 1   | 63,49 G                     | 63,8G                             | 63,8             | 56,63            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1AG                 | LU0322252924 | Xtrackers FTSE Vietnam Swap                            | 1   | 35,95 G                     | 36,365G                           | 36,88            | 27,71            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1AN                 | LU0322250712 | Xtr.LPX Private Equity Swap                            | 1   | 89,29 G                     | 90,23G-0,07                       | 90,23            | 67,22            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1AP                 | LU0322253229 | Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap                           | 1   | 42,37 G                     | 42,585G                           | 42,59            | 37,41            |
| 1            | Euro 1,96                       | Euro 1,05 | 28.04.21                        |       | DBX1AR                 | LU0322250985 | Xtrackers CAC 40                                       | 1   | 68,62 G                     | 68,4G                             | 68,62            | 55,82            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1AU                 | LU0322253906 | Xtr.MSCI Europe Small Cap                              | 1   | 59,77 G                     | 59,42G                            | 60,26            | 50,38            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1AV                 | LU0328473581 | Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap                          | 1   | 3,83 G                      | 3,874G                            | 4,27             | 3,83             |
| 1            | Euro 1,14                       | Euro 0,55 | 28.04.21                        |       | DBX1D3                 | LU0292095535 | Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend                           | 1   | 21,59 G                     | 21,545G                           | 21,61            | 18,87            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1DA                 | LU0274211480 | Xtrackers DAX  | 1   | 150,36 G                    | 150,28G                           | 151,06           | 128,42           |
| 1            | Euro 1,43                       | Euro 1,43 | 21.05.21                        |       | DBX1DG                 | LU0292096186 | Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap                         | 1   | 29,45 G                     | 29,48G                            | 30,66            | 26,29            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1DS                 | LU0292106241 | Xtrackers ShortDAX Daily Swap                          | 1   | 13,91 G                     | 13,916G                           | 16,58            | 13,85            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1EA                 | LU0292109005 | Xtr.MSCI EM Eur MEa+ Afr.ESG Sw                        | 1   | 27,35 G                     | 27,215G                           | 27,77            | 23,63            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1EM                 | LU0292107645 | Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap                         | 1   | 49,77 G                     | 50,11G                            | 52,76            | 46,84            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1ET                 | LU0380865021 | Xtrackers Euro Stoxx 50                                | 1   | 63,74 G                     | 63,67G                            | 63,91            | 52,75            |
| 1            | Euro 1,1                        | Euro 0,74 | 28.04.21                        |       | DBX1EU                 | LU0274211217 | Xtrackers Euro Stoxx 50                                | 1   | 43,65 G                     | 43,605G                           | 43,76            | 36,78            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1F0                 | LU0292106084 | Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap                          | 1   | 138,88 G                    | 138,3G                            | 138,88           | 115,76           |
| 1            | £ 0,39                          | £ 0,21    | 28.04.21                        |       | DBX1F1                 | LU0292097234 | Xtrackers FTSE 100 Income                              | 1   | 8,4 G                       | 8,386G                            | 8,4              | 7,33             |
| 1            | £ 1,35                          | £ 0,32    | 28.04.21                        |       | DBX1F2                 | LU0292097317 | Xtrackers FTSE 250                                     | 1   | 25,63 G                     | 25,58G                            | 25,81            | 21,91            |
| 1            | £ 0,22                          | £ 0,1     | 28.04.21                        |       | DBX1FA                 | LU0292097747 | Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF                           | 1   | 4,58 G                      | 4,579G                            | 4,58             | 4,06             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1FB                 | LU0292105359 | Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap                         | 1   | 156,54 G                    | 155,7G                            | 156,54           | 132,54           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1FX                 | LU0292109856 | Xtrackers FTSE China 50                                | 1   | 35,5 G                      | 35,9G                             | 42,99            | 34,2             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1K2                 | LU0292100046 | Xtrackers MSCI Korea                                   | 1   | 90,67 G                     | 90,18G                            | 92,96            | 85,3             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1LC                 | LU0292106167 | Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw                         | 1   | 20,04 G                     | 19,84G                            | 20,31            | 16,42            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1MA                 | LU0292107991 | xtrackers MSCI EM Asia Swap                            | 1   | 58,81 G                     | 59,28G                            | 64,68            | 55,45            |
| 1            | Euro 0,93                       | Euro 0,26 | 28.04.21                        |       | DBX1MB                 | LU0274212538 | Xtrackers FTSE MIB                                     | 1   | 25,53 G                     | 25,485G                           | 25,6             | 21,14            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1ME                 | LU0274209237 | Xtrackers MSCI Europe                                  | 1   | 72,92 G                     | 72,78G                            | 72,92            | 61,78            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1MJ                 | LU0274209740 | Xtrackers MSCI Japan                                   | 1   | 62,66 G                     | 62,9G                             | 64,92            | 59,09            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1ML                 | LU0292108619 | Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap                          | 1   | 37,55 G                     | 37,8G                             | 37,8             | 32,18            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1MR                 | LU0292109344 | Xtrackers MSCI Brazil                                  | 1   | 42 G                        | 42,21G                            | 42,21            | 31,63            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1MT                 | LU0292109187 | Xtrackers MSCI Taiwan                                  | 1   | 46,75 G                     | 47,225G                           | 47,81            | 39,57            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1MU                 | LU0274210672 | Xtrackers MSCI USA Swap                                | 1   | 100,36 G                    | 100,98G                           | 100,98           | 86,29            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1MW                 | LU0274208692 | Xtrackers MSCI World Swap                              | 1   | 73,63                       | 74,02G                            | 74,02            | 63,88            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1NN                 | LU0292109690 | Xtrackers Nifty 50 Swap                                | 1   | 172,04 G                    | 172,64G                           | 173,3            | 150,26           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1RC                 | LU0322252502 | Xtr.MSCI Russia Capped Swap                            | 1   | 33,37 G                     | 33,615G                           | 33,73            | 27,03            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1SB                 | LU0292100806 | Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap                         | 1   | 141,48 G                    | 140,6G                            | 155,86           | 118,84           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1SF                 | LU0292103651 | Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap                         | 1   | 36,02 G                     | 36,285G                           | 36,5             | 26,55            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1SG                 | LU0292101796 | Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap                         | 1   | 78,18 G                     | 77,75G                            | 78,18            | 67,04            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1SH                 | LU0292103222 | Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap                          | 1   | 178,28 G                    | 177,98G                           | 178,44           | 152,68           |
| 1            | sfrs 3,08                       | sfrs 1,75 | 28.04.21                        |       | DBX1SM                 | LU0274221281 | Xtrackers Switzerland                                  | 1   | 116,08 G                    | 115,94G                           | 116,08           | 101              |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1SS                 | LU0292106753 | DWS Investment S.A.<br>Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap    | 1   | 8,78 G                      | 8,797G                            | 10,75                               | 8,77             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1ST                 | LU0292104030 | Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap                          | 1   | 69,14 G                     | 69,1G                             | 69,19                               | 58,91            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1SU                 | LU0292104899 | Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap                         | 1   | 121,72 G                    | 121,18G                           | 125,68                              | 109,54           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1TE                 | LU0292104469 | Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap                         | 1   | 108,68 G                    | 108,24G                           | 109,72                              | 89,75            |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2N6LC                 | IE00BGV5VN51 | Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF                         | 1   | 79,78 G                     | 80,29G                            | 80,29                               | 65,88            |
| 1            | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | A2JAEH                 | LU1740985814 | DWS Strat.Allocation Dynamic                           | 1   | 128,36 G                    | 128,66G                           | 128,9                               | 117,84           |
| 1            | Euro 2                          | Euro 0,55 | 28.04.21                        |       | A1T791                 | IE00B9MRHC27 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic                                 | 1   | 47,98 G                     | 47,525G                           | 48,13                               | 40,86            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974879                 | LU0068770873 | DWS India  | 1   | 2.953,57 G                  | 2903,99G                          | 2.974,73                            | 2.592,86         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974527                 | LU0062756647 | DWS Osteuropa  | 1   | 614,4 G                     | 620,69G                           | 624,92                              | 550,94           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974515                 | LU0087412390 | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global                          | 1   | 134,82 G                    | 134,6G                            | 136,6                               | 132,66           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973246                 | LU0055649056 | DWS Gold plus  | 1   | 2.108,98 G                  | 2085,66G                          | 2.195,5                             | 1.964,49         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971730                 | LU0034353002 | DWS Floating Rate Notes                                | 1   | 83,54 G                     | 83,54G                            | 84,23                               | 83,53            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971784                 | LU0036319159 | DWS ESG Euro Bonds (Medium)                            | 1   | 1.982,48 G                  | 1981,24G                          | 2.001,7                             | 1.966,59         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972114                 | LU0044387529 | DWS ESG Euro Bonds (Long)                              | 1   | 1.897,54 G                  | 1894,93G                          | 1.943,85                            | 1.865,68         |
| 1            | US\$ 3,43                       | US\$ 1,6  | 05.03.21                        |       | 972167                 | LU0041580167 | DWS USD Floating Rate Notes                            | 1   | 156,73 G                    | 158,57G                           | 162,1                               | 155,06           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 940505                 | LU0116291054 | Multi Opportunities                                    | 1   | 167,64 G                    | 166,89G                           | 167,65                              | 152,85           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971122                 | LU0011254512 | DWS Vorsorge Geldmarkt                                 | 1   | 131,2 G                     | 131,2G                            | 131,77                              | 130,47           |
| 1            | Euro 0,52                       | Euro 0,36 | 05.03.21                        |       | 971050                 | LU0003549028 | DWS Eurorenta  | 1   | 56,82 G                     | 56,75G                            | 58,75                               | 56,02            |
| 4            | Euro 2,78                       | Euro 1,62 | 19.05.21                        |       | 939853                 | LU0133414606 | DWS Global Value                                       | 1   | 304,44 G                    | 303,25G                           | 308,29                              | 259,88           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 939855                 | LU0146864797 | DWS Russia   | 1   | 332,62 G                    | 334,21G                           | 337,36                              | 274,4            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 794814                 | LU0148742835 | DWS Multi Opportunities                                | 1   | 282,21 G                    | 281,25G                           | 282,24                              | 257,7            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 727462                 | LU0179219752 | DWS Inv.-Convertibles                                  | 1   | 206,1 G                     | 205,62G                           | 218,26                              | 199,2            |
| 1            | Euro 0,08                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | 727463                 | LU0179219919 | DWS Inv.-Convertibles                                  | 1   | 194,73 G                    | 194,28G                           | 206,27                              | 188,2            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 630843                 | LU0130393993 | DWS ESG European Equities                              | 1   | 102,65 G                    | 102,08G                           | 102,69                              | 87,93            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 551448                 | LU0145634076 | DWS Inv.-European Eq.High Con.                         | 1   | 227,73 G                    | 228,23G                           | 228,23                              | 202,55           |
| 1            | Euro 0,86                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | 551449                 | LU0145634662 | DWS Inv.-European Eq.High Con.                         | 1   | 217,09 G                    | 217,57G                           | 217,57                              | 193,14           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 551631                 | LU0145635123 | DWS Inv.-European Eq.High Con.                         | 1   | 198,95 G                    | 199,38G                           | 199,38                              | 177,43           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 551812                 | LU0145652052 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1   | 203,31 G                    | 203,35G                           | 210,11                              | 200,63           |
| 1            | Euro 3,57                       | Euro 2,31 | 05.03.21                        |       | 551813                 | LU0145652300 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1   | 113,14 G                    | 113,17G                           | 119,29                              | 111,65           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 551814                 | LU0145652649 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1   | 183,02 G                    | 183,51G                           | 190,06                              | 180,69           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 551815                 | LU0145654009 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1   | 215,08 G                    | 215,66G                           | 222,54                              | 212,21           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 551872                 | LU0145655824 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                          | 1   | 146,7 G                     | 146,7G                            | 147,08                              | 146,33           |
| 1            | Euro 1,14                       | Euro 0,75 | 05.03.21                        |       | 551874                 | LU0145656475 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                          | 1   | 91,3 G                      | 91,3G                             | 92,28                               | 91,06            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 551875                 | LU0145656715 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                          | 1   | 135,04 G                    | 135,03G                           | 135,56                              | 134,71           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 552516                 | LU0145644893 | DWS Inv.-Top Euroland                                  | 1   | 271,15 G                    | 270,68G                           | 271,15                              | 227,76           |
| 1            | Euro 1,91                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | 552517                 | LU0145647052 | DWS Inv.-Top Euroland                                  | 1   | 237,05 G                    | 235,98G                           | 237,05                              | 198,69           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 552518                 | LU0145647300 | DWS Inv.-Top Euroland                                  | 1   | 236,41 G                    | 235,48G                           | 236,41                              | 198,23           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 552521                 | LU0145648290 | DWS Invest-Top Asia                                    | 1   | 360,86 G                    | 356,55G                           | 402,95                              | 345,2            |
| 1            | Euro 2,06                       | Euro 0,73 | 05.03.21                        |       | 552522                 | LU0145648456 | DWS Invest-Top Asia                                    | 1   | 331,59 G                    | 330,91G                           | 372                                 | 318,55           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 552523                 | LU0145648886 | DWS Invest-Top Asia                                    | 1   | 315,42 G                    | 313,2G                            | 353,19                              | 302,58           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ETQM                 | LU0224902659 | DWS Instl-Pension Flex Yield                           | 1   | 11.153,89 G                 | 11154,86G                         | 11.180,47                           | 11.153,89        |
| 1            | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | A0F426                 | LU0225880524 | DWS ESG Euro Money Market Fund                         | 1   | 99,79 G                     | 99,79G                            | 100,09                              | 99,75            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMB1                 | LU0236145453 | DWS Inv.-Short Durat.Credit                            | 1   | 133,41 G                    | 133,39G                           | 133,42                              | 132,61           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMB5                 | LU0236146774 | DWS Inv.-European Small Cap                            | 1   | 351,58 G                    | 350,72G                           | 354,76                              | 293,16           |
| 1            | Euro 1,89                       | Euro 0,05 | 05.03.21                        |       | A0HMB6                 | LU0236146857 | DWS Inv.-European Small Cap                            | 1   | 351,11 G                    | 349,58G                           | 352,68                              | 293,02           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMB7                 | LU0236147079 | DWS Inv.-European Small Cap                            | 1   | 317,72 G                    | 316,65G                           | 320,37                              | 265,13           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMB8                 | LU0236150610 | DWS Inv.-European Small Cap                            | 1   | 396 G                       | 396,17G                           | 400,65                              | 329,54           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMCD                 | LU0236153390 | DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap                           | 1   | 290,89 G                    | 290G                              | 300,23                              | 265,99           |
| 1            | Euro 1,34                       | Euro 0,88 | 05.03.21                        |       | A0HMCE                 | LU0236153556 | DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap                           | 1   | 272,32 G                    | 270,04G                           | 284,07                              | 252,37           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986813                 | LU0099730524 | DWS Instl-ESG EO Money Market                          | 1   | 13.742,41 G                 | 13744,34G                         | 13.801,27                           | 13.694           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986967                 | LU0080237943 | DWS EO Ultra Short Fix.Income                          | 1   | 76,23 G                     | 76,23G                            | 76,28                               | 76,21            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DP7P                 | LU0210301635 | DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.                         | 1   | 291,21 G                    | 289,89G                           | 322,85                              | 279,32           |
| 1            | Euro 2,09                       | Euro 0,49 | 05.03.21                        |       | A0DP7Q                 | LU0210302013 | DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.                         | 1   | 272,09 G                    | 270,84G                           | 302,18                              | 260,97           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DP7R                 | LU0210302286 | DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.                         | 1   | 259,17 G                    | 258,17G                           | 288,21                              | 248,87           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DPW3                 | LU0209404259 | DWS Türkei   | 1   | 99 G                        | 100,45G                           | 135,15                              | 96,69            |
| 1            | Euro 3,97                       | Euro 2,6  | 05.03.21                        |       | A0B7UM                 | LU0198959040 | DWS ESG Multi Asset Dynamic                            | 1   | 271,31 G                    | 270,92G                           | 272,18                              | 251,83           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B9ER                 | LU0188157704 | DWS Investment S.A.<br>DWS Funds-Global Protect 80  | 1   | 155,83 G                    | 155,19G                           | 155,87           | 147,62           |
| 1            | Euro 0,87                       | Euro 0,11 | 05.03.21                        |       | A0BLYJ                 | LU0185172052 | DWS Concept DJE Respons.Invest  | 1   | 237,94 G                    | 237,24G                           | 238,53           | 223,44           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988726                 | LU0093745825 | DWS Concept ARTS Conservative   | 1   | 231,28 G                    | 230,85G                           | 231,43           | 220,42           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988727                 | LU0093746120 | DWS Concept ARTS Balanced   | 1   | 219,45 G                    | 218,67G                           | 219,72           | 202,32           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988728                 | LU0093746393 | DWS Concept ARTS Dynamic  | 1   | 198,09 G                    | 197,39G                           | 198,37           | 174,58           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MQDC                 | LU0272828905 | East Capital Asset Management S.A.<br>East Capital-East Capit.Russia<br>Erste Asset Management GmbH | 1   | 107,1 G                     | 107,2G                            | 107,2            | 86               |
| 9            | Euro 0,32                       | Euro 0,77 | 27.11.20                        |       | A0H0RQ                 | AT0000631924 | ERSTE BOND EURO TREND   | 1   | 164,99 G                    | 164,77G                           | 170,56           | 162,57           |
| 12           | Euro 1,49                       | Euro 2,6  | 25.02.21                        |       | A0J36T                 | AT0000646799 | Erste Responsible Stock Global  | 1   | 391,71 G                    | 387,19G                           | 392,43           | 349,03           |
| 12           | Euro 2,5                        | Euro 5    | 25.02.21                        |       | A0J36V                 | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Stock Global  | 1   | 274,24 G                    | 272,26G                           | 275,23           | 247,77           |
| 4            | Euro 0,44                       | Euro 0,55 | 28.05.21                        |       | A0KFXN                 | AT0000686084 | Erste Responsible Bond  | 1   | 174,66 G                    | 174,55G                           | 178,78           | 173,9            |
| 3            | Euro 0,07                       | Euro 0,08 | 28.05.21                        |       | A0KFYK                 | AT0000645973 | Erste Responsible Stock Europe  | 1   | 191,08 G                    | 190,63G                           | 191,13           | 164,08           |
| 9            | Euro 0,21                       | Euro 0,22 | 29.10.20                        |       | 989411                 | AT0000813001 | ERSTE STOCK VIENNA  | 1   | 174,11 G                    | 172,64G                           | 174,73           | 138,79           |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989412                 | AT0000812938 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING   | 1   | 107,32 G                    | 107,15G                           | 108,82           | 91,94            |
| 3            | Euro 1,5                        | Euro 1,65 | 11.06.21                        |       | 988080                 | AT0000842521 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT  | 1   | 64,22 G                     | 64,04G                            | 66,86            | 63,48            |
| 10           | Euro 0,06                       | Euro 0,03 | 11.12.20                        |       | 986263                 | AT0000858220 | ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT  | 1   | 8,1 G                       | 8,1G                              | 8,21             | 8,07             |
| 8            | Euro 1,69                       | Euro 1,5  | 13.10.20                        |       | 603225                 | AT0000858956 | RT VIF Versicherungs Intl Fds   | 1   | 138,83 G                    | 139,78G                           | 142,05           | 119,91           |
| 10           | Euro 0,15                       | Th.       |                                 |       | 502648                 | AT0000812979 | ERSTE RESERVE EURO PLUS   | 1   | 106,94 G                    | 106,95G                           | 107,07           | 106,94           |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 694674                 | AT0000704341 | ERSTE STOCK ISTANBUL  | 1   | 179,88 G                    | 177,66G                           | 229,3            | 162,85           |
| 5            | Euro 3                          | Euro 2    | 30.07.20                        |       | 694675                 | AT0000704333 | ERSTE STOCK ISTANBUL  | 1   | 133,65 G                    | 132,08G                           | 170,74           | 121,1            |
| 8            | Euro 0,49                       | Euro 0,66 | 29.10.20                        |       | 676317                 | AT0000724224 | ERSTE BOND EURO CORPORATE   | 1   | 175,38 G                    | 175,27G                           | 176,33           | 173,87           |
| 6            | Euro 1,1                        | Euro 0,9  | 28.08.20                        |       | 676334                 | AT0000831409 | ERSTE BOND DANUBIA  | 1   | 53,81 G                     | 53,63G                            | 55,31            | 52,87            |
| 3            | Euro 3,07                       | Euro 6,18 | 11.06.21                        |       | 676338                 | AT0000746755 | ERSTE STOCK BIOTEC  | 1   | 475,17 G                    | 472,37G                           | 544,07           | 442,93           |
| 3            | Euro 1,6                        | Euro 2,5  | 11.06.21                        |       | 676342                 | AT0000754262 | ERSTE STOCK TECHNO  | 1   | 133,88 G                    | 132,39G                           | 136,12           | 118,26           |
| 3            | Euro 2,02                       | Euro 0,91 | 28.05.21                        |       | 662828                 | AT0000675772 | ERSTE BOND USA CORPORATE  | 1   | 160,91 G                    | 162,01G                           | 165,64           | 157              |
| 10           | Euro 0,65                       | Euro 0,98 | 04.01.21                        |       | 797424                 | AT0000704176 | DWS (Austria)Vermögensbild.fds  | 1   | 122,18 G                    | 121,39G                           | 122,59           | 108,28           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 778238                 | AT0000724307 | ERSTE RESERVE EURO  | 1   | 1.264,84 G                  | 1.264,81G                         | 1.266,02         | 1.262,94         |
| 10           | Euro 0,03                       | Euro 0,03 | 11.12.20                        |       | 971084                 | AT0000858121 | ERSTE BOND EURO GOVERNMENT  | 1   | 7,87 G                      | 7,855G                            | 7,96             | 7,83             |
| 9            | Euro 2                          | Euro 1,75 | 29.10.20                        |       | 970995                 | AT0000858147 | ERSTE STOCK VIENNA  | 1   | 110 G                       | 109,14G                           | 110,37           | 87,74            |
| 9            | Euro 0,65                       | Euro 0,65 | 29.09.20                        |       | 972312                 | AT0000858527 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE   | 1   | 63,12 G                     | 63,03G                            | 63,89            | 62,04            |
| 6            | Euro 1,2                        | Euro 1    | 28.08.20                        |       | 971670                 | AT0000858428 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING   | 1   | 75,05 G                     | 74,65G                            | 75,99            | 64,27            |
| 1            | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 07.04.21                        |       | 764930                 | LU0136412771 | ETHENA Independent Investors S.A<br>Ethna-AKTIV   | 1   | 135,11 G                    | 134,93G                           | 139,01           | 131,89           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LF5X                 | LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV  | 1   | 170,39 G                    | 170,13G                           | 170,93           | 168,04           |
| 1            | Euro 2,02                       | Euro 2,04 | 07.04.21                        |       | A0LF5Y                 | LU0279509904 | Ethna-DEFENSIV  | 1   | 134,14 G                    | 134,1G                            | 136,01           | 132,6            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0X8U6                 | LU0431139764 | Ethna-AKTIV   | 1   | 142,54 G                    | 141,9G                            | 146,14           | 138,82           |
| 1            | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 07.04.21                        |       | A0YBKY                 | LU0455734433 | Ethna-DYNAMISCH   | 1   | 90,99 G                     | 90,55G                            | 91,64            | 85,23            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YBKZ                 | LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH   | 1   | 94,96 G                     | 94,89G                            | 95,23            | 88,42            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 264514                 | IE0032812996 | Fiera Capital [IOM] Limited<br>Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.                                       | 1   | 47,95 G                     | 47,99G                            | 48,52            | 41,04            |
| 5            | Th.                             | Euro 0,11 | 01.08.19                        |       | 357499                 | LU0172516865 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.<br>Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(E0)                       | 1   | 42,14                       | 41,87G                            | 42,9             | 41,43            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 164538                 | LU0157215616 | Fidelity Funds-Global Focus Fd  | 1   | 89,04 G                     | 89,27G                            | 89,53            | 78,66            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 164539                 | LU0157922724 | Fidelity Funds-Global Focus Fd  | 1   | 93,27 G                     | 92,99G                            | 93,92            | 82,73            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 603474                 | LU0119124781 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd  | 1   | 81,46 G                     | 81,45G                            | 81,58            | 72,66            |
| 5            | Euro 0,42                       | Euro 0,4  | 03.08.20                        |       | 551049                 | LU0132385880 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.  | 1   | 8,6 G                       | 8,595G                            | 8,67             | 8,18             |
| 5            | US\$ 0,4                        | US\$ 0,36 | 03.08.20                        |       | 766453                 | LU0138981039 | Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd  | 1   | 17,34 G                     | 17,49G                            | 17,49            | 16,61            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 786637                 | LU0115765595 | Fidelity Fds-Greater China Fd.  | 1   | 75,67 G                     | 76,52G                            | 86,21            | 70,6             |
| 5            | US\$ 0,58                       | US\$ 0,53 | 03.08.20                        |       | 798601                 | LU0132282301 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.  | 1   | 10,35 G                     | 10,46G                            | 10,46            | 9,82             |
| 5            | Euro 0,54                       | Euro 0,6  | 03.08.20                        |       | 722635                 | LU0119124278 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.   | 1   | 53,75 G                     | 53,61G                            | 53,75            | 46,91            |
| 5            | US\$ 0,37                       | US\$ 0,2  | 03.08.20                        |       | 973662                 | LU0050427557 | Fidelity Fds-Latin America Fd.  | 1   | 30,64 G                     | 31,06G                            | 31,06            | 25,94            |
| 5            | US\$ 0,23                       | US\$ 0,58 | 03.08.20                        |       | 973254                 | LU0048573645 | Fidelity Fds-Asean Fund   | 1   | 29,7 G                      | 30G                               | 30,12            | 27,53            |
| 5            | Th.                             | Euro 0,31 | 03.08.20                        |       | 973260                 | LU0048579410 | Fidelity Fds-France Fund  | 1   | 52,48 G                     | 52,17G                            | 53,06            | 41,83            |
| 5            | US\$ 0,02                       | US\$ 0,01 | 03.08.20                        |       | 973261                 | LU0048582984 | Fidelity Fds-Global Bond Fund   | 1   | 1,06 G                      | 1,077G                            | 1,09             | 1,05             |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.            |   |                             |                                   |                  |                  |
| 5            | Euro 0,26                       | Euro 0,11 | 03.08.20                        |       | 973262                 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Italy Fund                                | 1   | 46,33 G                     | 46,38G                            | 46,63            | 36,94            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973263                 | LU0048587603 | Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.                          | 1   | 22,05 G                     | 21,96G                            | 23,37            | 20,55            |
| 5            | Th.                             | Euro 0,24 | 01.08.19                        |       | 973264                 | LU0048581077 | Fidelity Fds-Iberia Fund                               | 1   | 79,91 G                     | 79,63G                            | 80,52            | 70,93            |
| 5            | US\$ 0,4                        | US\$ 0,49 | 03.08.20                        |       | 973265                 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                         | 1   | 303,88 G                    | 306,98G                           | 351,22           | 284,22           |
| 5            | US\$ 0,67                       | US\$ 0,78 | 03.08.20                        |       | 973266                 | LU0048587868 | Fidelity Fds-Malaysia Fund                             | 1   | 36,07 G                     | 36,17G                            | 37,43            | 34,08            |
| 5            | US\$ 0,05                       | US\$ 0,04 | 03.08.20                        |       | 973267                 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.                          | 1   | 33,9 G                      | 34,38G                            | 36,99            | 31,89            |
| 5            | US\$ 0,55                       | US\$ 0,59 | 03.08.20                        |       | 973268                 | LU0048621477 | Fidelity Fds-Thailand Fund                             | 1   | 43,79 G                     | 44,34G                            | 45,35            | 40,65            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973269                 | LU0048584097 | Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.                         | 1   | 64,16 G                     | 64,49G                            | 64,68            | 56,13            |
| 5            | Euro 0,17                       | Euro 0,19 | 03.08.20                        |       | 973270                 | LU0048578792 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                         | 1   | 17,06 G                     | 17,03G                            | 17,06            | 14,94            |
| 5            | US\$ 0,8                        | US\$ 1,04 | 03.08.20                        |       | 973273                 | LU0048588163 | Fidelity Fds-Singapore Fund                            | 1   | 49,35 G                     | 49,85G                            | 50,52            | 44,21            |
| 5            | Th.                             | Euro 0,13 | 01.08.19                        |       | 973275                 | LU0048579097 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                            | 1   | 14,49 G                     | 14,5G                             | 14,93            | 14,34            |
| 5            | Th.                             | US\$ 0,01 | 03.08.20                        |       | 973276                 | LU0048597586 | Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund                         | 1   | 11,11 G                     | 11,26G                            | 12,09            | 10,5             |
| 5            | Th.                             | skr 7,6   | 01.08.19                        |       | 973277                 | LU0048588080 | Fidelity Fds-Nordic Fund                               | 1   | 171,09 G                    | 169,54G                           | 173,48           | 141,94           |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973280                 | LU0048573561 | Fidelity Fds-America Fund                              | 1   | 11,31 G                     | 11,41G                            | 11,47            | 9,37             |
| 5            | A\$ 1,17                        | A\$ 0,93  | 03.08.20                        |       | 973281                 | LU0048574536 | Fidelity Fds-Australia Fund                            | 1   | 51,1 G                      | 51,06G                            | 51,62            | 44,56            |
| 5            | US\$ 0,11                       | US\$ 0,04 | 01.02.21                        |       | 973282                 | LU0048622798 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd                         | 1   | 6,72 G                      | 6,785G                            | 6,88             | 6,56             |
| 5            | Euro 0,01                       | Euro 0,01 | 03.08.20                        |       | 973283                 | LU0048580004 | Fidelity Fds-Germany Fund                              | 1   | 67,04 G                     | 67G                               | 67,04            | 59,23            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973284                 | LU0048585144 | Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd                         | 1   | 2,05 G                      | 2,062G                            | 2,16             | 1,86             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973285                 | LU0049112450 | Fidelity Fds-Pacific Fund                              | 1   | 43,7 G                      | 44,31G                            | 45,14            | 38,89            |
| 5            | £ 0,05                          | £ 0,04    | 03.08.20                        |       | 973287                 | LU0048621717 | Fidelity Fds-United Kingdom Fd                         | 1   | 3,52 G                      | 3,526G                            | 3,54             | 2,86             |
| 5            | Euro 0,19                       | Euro 0,17 | 03.08.20                        |       | 974357                 | LU0056886558 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def                         | 1   | 11,6 G                      | 11,58G                            | 11,82            | 11,25            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974609                 | LU0061175625 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                            | 1   | 76,7 G                      | 76,65G                            | 77,26            | 63,34            |
| 5            | Th.                             | US\$ 0,31 | 03.08.20                        |       | 974129                 | LU0055114457 | Fidelity Fds-Indonesia Fund                            | 1   | 20,53 G                     | 20,69G                            | 22,68            | 19,63            |
| 5            | US\$ 0,06                       | US\$ 0,14 | 03.08.20                        |       | 974005                 | LU0054237671 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.                         | 1   | 57,28 G                     | 58,05G                            | 61,42            | 54,06            |
| 5            | sfrs 0,02                       | sfrs 0,14 | 03.08.20                        |       | 974066                 | LU0054754816 | Fidelity Fds-Switzerland Fund                          | 1   | 75,37 G                     | 75,44G                            | 75,44            | 64,75            |
| 5            | Euro 0,15                       | Euro 0,27 | 03.08.20                        |       | 973811                 | LU0052588471 | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income                          | 1   | 18,88 G                     | 18,82G                            | 18,96            | 17,7             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 941083                 | LU0114721508 | Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.                          | 1   | 85,52 G                     | 85,06G                            | 85,99            | 78,02            |
| 5            | Euro 0,17                       | Euro 0,08 | 03.08.20                        |       | 941116                 | LU0114722498 | Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.                         | 1   | 45,25 G                     | 45,16G                            | 46,22            | 37,08            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 941117                 | LU0114720955 | Fidelity Fds-Gl Health Care Fd                         | 1   | 59,7 G                      | 59,54G                            | 59,93            | 52,51            |
| 5            | Euro 0,14                       | Euro 0,12 | 03.08.20                        |       | 941119                 | LU0114722902 | Fidelity Fds-Gl Industrials Fd                         | 1   | 65,47 G                     | 65,37G                            | 66               | 55,43            |
| 5            | Euro 0,36                       | Euro 0,34 | 03.08.20                        |       | 939979                 | LU0110060430 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd                         | 1   | 10,17 G                     | 10,15G                            | 10,18            | 9,82             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 907047                 | LU0077335932 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund                         | 1   | 69,04 G                     | 69,66G                            | 70,9             | 58,78            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 926287                 | LU0103193743 | Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.                         | 1   | 77,1 G                      | 76,92G                            | 77,36            | 67,07            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921800                 | LU0099574567 | Fidelity Fds-Gl Technology Fd                          | 1   | 46,15 G                     | 46,02G                            | 47,47            | 39,16            |
| 5            | Euro 0,26                       | Euro 0,29 | 03.08.20                        |       | 921801                 | LU0099575291 | Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus                         | 1   | 9,85 G                      | 9,825G                            | 9,94             | 8,94             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LE0N                 | LU0267387685 | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.                         | 1   | 14,27 G                     | 14,52G                            | 14,52            | 13,37            |
| 5            | Euro 0,13                       | Euro 0,2  | 03.08.20                        |       | A0LE0P                 | LU0267387503 | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.                         | 1   | 12,99 G                     | 13,27G                            | 13,27            | 12,1             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LF04                 | LU0261948904 | Fidelity Fds-Iberia Fund                               | 1   | 18,57 G                     | 18,47G                            | 18,72            | 16,37            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LF06                 | LU0261949381 | Fidelity Fds-Nordic Fund                               | 1   | 16,15 G                     | 16,05G                            | 16,39            | 13,48            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LF07                 | LU0261946445 | Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund                         | 1   | 38,05 G                     | 38,02G                            | 41,17            | 35,65            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LF0X                 | LU0261959422 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                         | 1   | 33,98 G                     | 33,99G                            | 33,99            | 30,26            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JDV9                 | LU0202403266 | FAST - Europe Fund                                     | 1   | 545,83 G                    | 550,41G                           | 550,41           | 488,52           |
| 5            | US\$ 0,2                        | US\$ 0,05 | 01.02.21                        |       | A0JDW5                 | LU0205439572 | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.                         | 1   | 25,94 G                     | 26G                               | 26,37            | 23,75            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J22H                 | LU0251128657 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd                         | 1   | 18,08 G                     | 18,12G                            | 18,12            | 15,95            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J22J                 | LU0251130638 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                            | 1   | 17 G                        | 17,08G                            | 17,56            | 16,82            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J22M                 | LU0251129549 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.                          | 1   | 19,07 G                     | 19G                               | 19,07            | 16,6             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J213                 | LU0251131289 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)                         | 1   | 14,58 G                     | 14,62G                            | 14,71            | 14,57            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J21X                 | LU0251129895 | Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.                         | 1   | 25,23 G                     | 25,19G                            | 25,44            | 22               |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HOV4                 | LU0238202427 | Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd                          | 1   | 22,53 G                     | 22,59G                            | 22,59            | 19,56            |
| 5            | Euro 0,52                       | Euro 0,61 | 03.08.20                        |       | A0HOV7                 | LU0238203821 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1   | 12,48 G                     | 12,5G                             | 12,58            | 11,98            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HOV8                 | LU0238205289 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1   | 24,38 G                     | 24,42G                            | 24,7             | 23,4             |
| 5            | Euro 0,09                       | Euro 0,1  | 03.08.20                        |       | A0HOWB                 | LU0237697510 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1   | 16,67 G                     | 16,65G                            | 16,92            | 13,98            |
| 5            | US\$ 0,09                       | US\$ 0,1  | 03.08.20                        |       | A0H0WC                 | LU0237698245 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1   | 14,15 G                     | 14,14G                            | 14,33            | 11,82            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0H0WD                 | LU0237698757 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1   | 18,94 G                     | 18,93G                            | 19,15            | 15,81            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0H0WE                 | LU0237698914 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1   | 16,11 G                     | 16,3G                             | 16,3             | 13,31            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MU7V                 | LU0296857971 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                         | 1   | 14,82 G                     | 14,87G                            | 14,87            | 12,96            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.            |   |                             |                                   |                  |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M94A                 | LU0318931192 | Fidelity Fds-China Focus Fund                          | 1   | 18,12 G                     | 18,42G                            | 19,83            | 17,15            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0PGUW                 | LU0363262121 | FAST - US Fund   | 1   | 219,28 G                    | 222,84G                           | 227,71           | 183,91           |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0PGVG                 | LU0337569841 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.                         | 1   | 18,84 G                     | 18,9G                             | 20,19            | 17,99            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0PGVS                 | LU0337572712 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1   | 15,21 G                     | 15,22G                            | 15,29            | 14,43            |
| 5            | Euro 0,25                       | Euro 0,13 | 01.02.21                        |       | A0PGWE                 | LU0353647653 | Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd                         | 1   | 16,64 G                     | 16,64G                            | 16,64            | 14,75            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NFGL                 | LU0329678170 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                         | 1   | 19,38 G                     | 19,43G                            | 21,21            | 18,33            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NFGM                 | LU0329678253 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                         | 1   | 30,54 G                     | 30,34G                            | 33,52            | 28,65            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NFGP                 | LU0329678410 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                         | 1   | 30,71 G                     | 30,59G                            | 33,55            | 29,13            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MWZJ                 | LU0303816705 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1   | 23,29 G                     | 23,39G                            | 23,8             | 18,44            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MWZK                 | LU0303823156 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1   | 17,41 G                     | 17,63G                            | 17,82            | 13,76            |
| 5            | Euro 0,3                        | Euro 0,45 | 03.08.20                        |       | A0MWZL                 | LU0303816028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1   | 20,72 G                     | 20,77G                            | 21,13            | 16,46            |
| 5            | US\$ 0,25                       | US\$ 0,37 | 03.08.20                        |       | A0MWZM                 | LU0303821028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1   | 15,49 G                     | 15,73G                            | 15,84            | 12,24            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986373                 | LU0064964074 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund                            | 1   | 8,88 G                      | 8,88G                             | 8,93             | 8,88             |
| 5            | US\$ 0,22                       | US\$ 0,17 | 03.08.20                        |       | 986376                 | LU0064963852 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd                         | 1   | 9,59 G                      | 9,69G                             | 9,93             | 9,45             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986378                 | LU0069449576 | Fidelity Fds-World Fund                                | 1   | 32,84 G                     | 32,78G                            | 33,36            | 29,54            |
| 5            | Euro 0,32                       | Euro 0,28 | 03.08.20                        |       | 986380                 | LU0069450319 | Fidelity Funds Euro STOXX 50                           | 1   | 12,96 G                     | 12,93G                            | 12,96            | 10,82            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986390                 | LU0069450822 | Fidelity Fds-America Fund                              | 1   | 11,47                       | 11,31G                            | 11,47            | 9,34             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986392                 | LU0069451390 | Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.                         | 1   | 64,19 G                     | 63,92G                            | 64,54            | 56,2             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986393                 | LU0069452018 | Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd                         | 1   | 2,04 G                      | 2,056G                            | 2,15             | 1,85             |
| 5            | Th.                             | Euro 0,01 | 03.08.20                        |       | 986394                 | LU0069452877 | Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund                         | 1   | 11,18 G                     | 11,17G                            | 12,09            | 10,51            |
| 5            | Euro 0,51                       | Euro 0,53 | 03.08.20                        |       | A1JSY0                 | LU0731782404 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1   | 20,33 G                     | 20,31G-0,48                       | 20,48            | 18,63            |
| 5            | US\$ 0,44                       | US\$ 0,45 | 03.08.20                        |       | A1JSY1                 | LU0731782586 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1   | 15,33 G                     | 15,4G                             | 15,46            | 13,96            |
| 5            | Euro 0,52                       | Euro 0,04 | 01.06.21                        |       | A1JSY2                 | LU0731782826 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1   | 20,19 G                     | 20,23G                            | 20,34            | 18,62            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JSY4                 | LU0605515377 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1   | 24,46 G                     | 24,41G                            | 24,47            | 21,93            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JL2H                 | LU0688698975 | FAST - Emerging Markets Fund                           | 1   | 208,75 G                    | 209,02G                           | 224,3            | 196,23           |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JH3G                 | LU0594300096 | Fidelity Fds-China Consumer Fd                         | 1   | 30,44 G                     | 30,23G                            | 37,68            | 29,73            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JH3J                 | LU0594300252 | Fidelity Fds-China Consumer Fd                         | 1   | 30,4 G                      | 30,42G                            | 37,96            | 29,9             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JH5P                 | LU0525802699 | FAST-UK Fund   | 1   | 271,45 G                    | 273,23G                           | 273,23           | 236,51           |
| 5            | US\$ 0,21                       | US\$ 0,18 | 03.08.20                        |       | 986903                 | LU0075458603 | Fidelity Fds-Taiwan Fund                               | 1   | 18,29 G                     | 18,66G                            | 18,66            | 15,82            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JAB2                 | LU0605512275 | Fidelity Fds-Asian Bond Fund                           | 1   | 13 G                        | 13,17G                            | 13,59            | 12,71            |
| 5            | US\$ 0,29                       | US\$ 0,25 | 03.08.20                        |       | 987399                 | LU0080751232 | Fidelity-GI Multi Asset Dynam.                         | 1   | 23,45 G                     | 23,61G                            | 23,63            | 21,98            |
| 5            | Euro 0,18                       | Euro 0,22 | 03.08.20                        |       | 988525                 | LU0088814487 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd                         | 1   | 26,36 G                     | 26,43G                            | 26,43            | 23,3             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B9MD                 | LU0187121727 | Fidelity Fds-American Diversi.                         | 1   | 30,77 G                     | 30,92G                            | 31,06            | 26,88            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B8SP                 | LU0197229882 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                         | 1   | 53,5 G                      | 54,04G                            | 54,04            | 47,09            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B8SR                 | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                         | 1   | 65,01 G                     | 65,01G                            | 65,21            | 57,36            |
| 5            | Euro 0,13                       | Euro 0,05 | 03.08.20                        |       | A0EAD2                 | LU0215158840 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)                         | 1   | 43,71 G                     | 43,94G                            | 44,03            | 41,56            |
| 5            | Euro 0,02                       | Th.       |                                 |       | A0EAD3                 | LU0215159145 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)                         | 1   | 48,6 G                      | 48,73G                            | 48,99            | 44,88            |
| 5            | US\$ 0,81                       | US\$ 0,91 | 03.08.20                        |       | A0CA6V                 | LU0173614495 | Fidelity Fds-China Focus Fund                          | 1   | 59,96 G                     | 61,07G                            | 65,8             | 56,66            |
| 5            | Th.                             | Yer102,69 | 03.08.20                        |       | A0CA6W                 | LU0161332480 | Fidelity Fds-Japan Advantage                           | 1   | 341,53 G                    | 344,57G                           | 348,18           | 302,22           |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RM73                 | LU0370787193 | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd                         | 1   | 34,02 G                     | 34,17G                            | 34,62            | 33,76            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q7NX                 | LU0368678339 | Fidelity Fds-Pacific Fund                              | 1   | 30,26 G                     | 30,27G                            | 30,87            | 26,98            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1W4L5                 | LU0966156126 | FAST - Global Fund                                     | 1   | 174,48 G                    | 174,72G                           | 179              | 131,71           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Financiere de L'Echiquier                              |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2PYHK                 | FR0011449602 | Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs                          | 1   | 380,66 G                    | 378,51G-89,69                     | 446,37           | 332,33           |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2PD44                 | LU1819480192 | Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence                         | 1   | 203,79                      | 201,89G-2,55                      | 248,84           | 174,96           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C3DY                 | FR0010859769 | Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH                         | 1   | 342,18 G                    | 341,28G                           | 351,29           | 323,58           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JLZE                 | FR0010321810 | Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.                         | 1   | 502,98 G                    | 504,68G                           | 504,68           | 455,25           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LCNP                 | FR0010321828 | Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.                         | 1   | 343,89 G                    | 344,22G                           | 344,48           | 303,93           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | FINEXIS S.A.   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 2,15                       | Euro 2,2  | 23.03.21                        |       | A1W5T2                 | LU0974225590 | Deutscher Mittelstandsanl.FDS                          | 1   | 47,52 G                     | 47,53G                            | 49,22            | 46,28            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | First Private Investment Management KAG mbH            |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0KFRT                 | DE000A0KFRT0 | First Private Aktien Global                            | 1   | 123,35 G                    | 122,27G                           | 125,26           | 102,19           |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 977961                 | DE0009779611 | First Priv. Euro Div.STAUFER                           | 1   | 111,56 G                    | 111,06G                           | 111,84           | 92,32            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 979583                 | DE0009795831 | First Private Europa Akt. ULM                          | 1   | 98,79 G                     | 97,93G                            | 98,79            | 81,95            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | First Sentier Investments [UK] Ltd.                    |   |                             |                                   |                  |                  |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BKZB                 | GB0033874107 | Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth                         | 1   | 14,27 G                     | 14,36G                            | 15,49            | 13,29            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BKZD                 | GB0033873919 | First Sentier Investments [UK] Ltd.<br>Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders                  | 1   | 6,52 G                      | 6,485G                            | 6,58             | 5,81             |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BK0C                 | GB0033874214 | Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.   | 1   | 10,3 G                      | 10,34G                            | 10,42            | 9,57             |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M989                 | GB00B24HJC53 | Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac  | 1   | 3,44 G                      | 3,472G                            | 3,47             | 3,01             |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 728156                 | GB0030190366 | Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders   | 1   | 8,94 G                      | 8,91G                             | 8,98             | 8,17             |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 765892                 | GB0030978612 | Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain   | 1   | 6,55 G                      | 6,495G                            | 6,55             | 5,86             |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0QYLQ                 | GB00B2PF5G46 | Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth   | 1   | 4,06 G                      | 4,088G                            | 4,39             | 3,8              |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 216720                 | LU0162829799 | Fisch Fund Services AG<br>FISCH Convert.Gbl Defens.Fd                                | 1   | 168,64 G                    | 168,47G                           | 168,88           | 163,81           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 216723                 | LU0162829872 | FISCH Convert.Gbl Defens.Fd  | 1   | 159,98 G                    | 159,82G                           | 160,21           | 154,7            |
| 10           | Euro 1,5                        | Euro 1,5  | 11.12.20                        |       | A0Q2PT                 | LU0366178969 | Flossbach von Storch Invest S.A.<br>Flossb.v.Storch-Global Quality                   | 1   | 272,62 G                    | 271,27G                           | 272,62           | 239,73           |
| 10           | Euro 1                          | Euro 1    | 11.12.20                        |       | A0Q2PU                 | LU0366179009 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd   | 1   | 160,38 G                    | 160,19G                           | 160,38           | 155,36           |
| 10           | Euro 1,6                        | Euro 1,6  | 11.12.20                        |       | A0M430                 | LU0323578657 | Flossb.v.Storch-Mult.Opport.   | 1   | 300,49                      | 299,3G-301,16                     | 301,16           | 272,48           |
| 10           | Euro 2                          | Euro 2    | 11.12.20                        |       | 989975                 | LU0097333701 | Flossb.v.Storch-Global Quality   | 1   | 351,22 G                    | 350,61G                           | 351,22           | 307,02           |
| 10           | Euro 1,2                        | Euro 1,2  | 11.12.20                        |       | 989977                 | LU0097335235 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd   | 1   | 187,88 G                    | 187,64G                           | 187,91           | 181,75           |
| 10           | Euro 1,2                        | Euro 1,2  | 11.12.20                        |       | A0RCKL                 | LU0399027613 | Flossbach von Storch-Bd Oppor.   | 1   | 142,08 G                    | 142,01G                           | 146              | 139,7            |
| 10           | Euro 1,2                        | Euro 1    | 11.12.20                        |       | A1C10W                 | LU0526000731 | Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd   | 1   | 99,27 G                     | 99G                               | 100              | 99,91            |
| 10           | Euro 0,5                        | Euro 0,2  | 11.12.20                        |       | A1W17W                 | LU0952573136 | Flossb. v.Storch-D.erste Schr.   | 1   | 110,79 G                    | 110,47G                           | 111,48           | 109,32           |
| 10           | Euro 1                          | Euro 1    | 11.12.20                        |       | A1W17Y                 | LU0952573482 | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II   | 1   | 165,6                       | 164,38G                           | 165,6            | 150,72           |
| 7            |                                 |           |                                 |       | A2JKUU                 | IE00BFWXDV39 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l.<br>Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF | 1   | 19,57 G                     | 19,704G                           | 19,83            | 18,12            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C6V1                 | LU0543369341 | FTIF-F.Global Aggregate Bond   | 1   | 13,47 G                     | 13,52G                            | 13,83            | 13,31            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CU83                 | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.   | 1   | 6,41 G                      | 6,325G                            | 6,7              | 5,52             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CU84                 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.   | 1   | 8,52 G                      | 8,41G                             | 8,94             | 7,37             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CU9C                 | LU0496369546 | FTIF-F.European Corporate Bond   | 1   | 14,07 G                     | 14,06G                            | 14,18            | 13,96            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RAK3                 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd   | 1   | 22,41 G                     | 22,45G                            | 22,65            | 19,48            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RAKE                 | LU0390134368 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.   | 1   | 26,19 G                     | 26,31G                            | 26,55            | 23,79            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RAKP                 | LU0390135332 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos   | 1   | 51,37 G                     | 51,29G                            | 51,8             | 41,41            |
| 7            | US\$ 0,01                       | Th.       |                                 |       | A0RAKS                 | LU0390135688 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos   | 1   | 50,34 G                     | 50,34G                            | 50,77            | 40,65            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RAKZ                 | LU0390136736 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd   | 1   | 16,59 G                     | 16,6G                             | 16,68            | 14,42            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RALC                 | LU0390138195 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd   | 1   | 15,65 G                     | 15,59G                            | 15,86            | 13,67            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B6ZK                 | LU0195953822 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.   | 1   | 29,84 G                     | 29,98G                            | 30,28            | 27,2             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B9EH                 | LU0188151095 | FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap   | 1   | 34,08 G                     | 34,02G                            | 34,22            | 28,31            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B9J7                 | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd   | 1   | 32,62 G                     | 32,58G                            | 40,54            | 30,87            |
| 3            | US\$ 6,27                       | US\$ 4,9  | 22.03.21                        |       | A0B9K1                 | IE0034204895 | LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.l.   | 1   | 215,38 G                    | 216,43G                           | 217,87           | 198,43           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B9KD                 | LU0188151921 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd  | 1   | 24,29 G                     | 24,42G                            | 25,9             | 22,57            |
| 7            | Euro 0,16                       | Euro 0,14 | 01.07.20                        |       | A0B9KE                 | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)  | 1   | 18,59 G                     | 18,6G                             | 18,73            | 16,64            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989668                 | LU0093666013 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland   | 1   | 23,72 G                     | 23,57G                            | 23,82            | 21,27            |
| 7            | Euro 0,12                       | Euro 0,11 | 01.07.20                        |       | 989669                 | LU0093666954 | FTIF-F.Euro Government Bond  | 1   | 11,65 G                     | 11,66G                            | 12,17            | 11,54            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQXC                 | LU0211326755 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income   | 1   | 17,55 G                     | 17,56G                            | 17,78            | 16,18            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQXD                 | LU0211332563 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income   | 1   | 21,92 G                     | 22,02G                            | 22,31            | 20,28            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQXL                 | LU0211327993 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.  | 1   | 14,2 G                      | 14,21G                            | 14,3             | 12,56            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQXM                 | LU0211332647 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.  | 1   | 17,87 G                     | 17,92G                            | 18,04            | 15,89            |
| 7            | US\$ 0,36                       | US\$ 0,17 | 10.08.20                        |       | A0DQXN                 | LU0211328371 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.  | 1   | 8,41 G                      | 8,41G                             | 8,49             | 7,52             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQXV                 | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.   | 1   | 19,28 G                     | 19,28G                            | 19,36            | 16,13            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQXW                 | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.   | 1   | 23,31 G                     | 23,29G                            | 23,38            | 19,54            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DKVR                 | IE0034390439 | LMGF-LM Royce US Smaller Comp.   | 1   | 336,17 G                    | 337,38G                           | 355,22           | 278,45           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986459                 | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value   | 1   | 83,02 G                     | 82,96G                            | 83,78            | 67,18            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 982584                 | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1   | 26,29 G                     | 26,14G                            | 26,29            | 22,47            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 982585                 | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1   | 21,04 G                     | 20,89G                            | 21,04            | 18,03            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 982589                 | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value   | 1   | 83,26 G                     | 83,21G                            | 84,04            | 67,38            |
| 7            | US\$ 0,33                       | US\$ 0,3  | 10.08.20                        |       | 986132                 | LU0065014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd  | 1   | 4,87 G                      | 4,921G                            | 70               | 4,8              |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987144                 | LU0078277505 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd  | 1   | 28,86 G                     | 28,81G                            | 29,21            | 23,16            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JJKN                 | LU0608807516 | FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.   | 1   | 14,46 G                     | 14,59G                            | 14,98            | 13,84            |
| 7            | US\$ 0,18                       | US\$ 0,15 | 01.07.20                        |       | A0LBWC                 | LU0269666987 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)  | 1   | 18,6 G                      | 18,66G                            | 18,79            | 16,58            |
| 7            | Euro 0,59                       | Euro 0,32 | 01.07.20                        |       | A0KEC0                 | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd  | 1   | 47,06 G                     | 47,18G                            | 47,45            | 38,77            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                               | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KECF                 | LU0260861751 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l.<br>Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1                              | 24,96 G                     | 25,1G                             | 25,19                           | 22,26        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KECJ                 | LU0260862304 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd   | 1                              | 71,88 G                     | 72,26G                            | 72,49                           | 63,02        |
| 7            | Euro 0,2                  | Euro 0,37 | 01.07.20                        |       | A0KECM                 | LU0260862726 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.   | 1                              | 30,82 G                     | 30,78G                            | 30,92                           | 25,88        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDE                 | LU0260870158 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd   | 1                              | 35,03 G                     | 35,41G                            | 36,87                           | 30,81        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDG                 | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd   | 1                              | 52,87 G                     | 53,09G                            | 61,06                           | 51,11        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDH                 | LU0260870588 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd  | 1                              | 21,86 G                     | 21,95G                            | 22,4                            | 21,48        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDJ                 | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                              | 23,14 G                     | 23,22G                            | 23,27                           | 22,64        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDK                 | LU0260870745 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                              | 20,41 G                     | 20,48G                            | 20,54                           | 20           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JMEN                 | LU0252652382 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd  | 1                              | 23,27 G                     | 23,41G                            | 23,83                           | 22,84        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HF36                 | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd   | 1                              | 40,13 G                     | 40,39G                            | 40,58                           | 35,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HF4A                 | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd   | 1                              | 48,62 G                     | 48,88G                            | 49,05                           | 42,72        |
| 7            | Euro 0,71                 | Euro 0,56 | 10.08.20                        |       | A0HGTM                 | LU0234926953 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                              | 8,98 G                      | 9,005G                            | 9,28                            | 8,86         |
| 7            | Euro 0,31                 | Euro 0,02 | 01.07.20                        |       | A0F6WG                 | LU0229938955 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1                              | 21,81 G                     | 21,62G                            | 21,81                           | 18,56        |
| 7            | Euro 0,07                 | Th.       |                                 |       | A0F6WL                 | LU0229939763 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd   | 1                              | 36,15 G                     | 36,31G                            | 41,68                           | 35,02        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6WM                 | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd   | 1                              | 39,8 G                      | 39,97G                            | 45,89                           | 38,46        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6WQ                 | LU0229940696 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd  | 1                              | 28,38 G                     | 28,22G                            | 28,7                            | 22,28        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,27 | 01.07.19                        |       | A0F6WT                 | LU0229941660 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland   | 1                              | 19,31 G                     | 19,17G                            | 19,39                           | 17,32        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6Y4                 | LU0229946628 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund  | 1                              | 25,4 G                      | 25,45G                            | 26,83                           | 22,64        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6Y9                 | LU0229949994 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd  | 1                              | 14,49 G                     | 14,56G                            | 14,78                           | 14,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6YZ                 | LU0229945570 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund  | 1                              | 20,99 G                     | 21,1G                             | 22,25                           | 18,7         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6ZG                 | LU0229951891 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd  | 1                              | 17,44 G                     | 17,51G                            | 17,79                           | 17,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q0A0                 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA  | 1                              | 6,64 G                      | 6,685G                            | 6,69                            | 5,78         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q0A1                 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA  | 1                              | 6,6 G                       | 6,625G                            | 6,64                            | 5,78         |
| 3            | US\$ 2,97                 | US\$ 0,4  | 19.04.21                        |       | A0NFTT                 | IE00B2Q1FF07 | Legg Mason GI-LM WA Asian Opps   | 1                              | 92,89 G                     | 93,8G                             | 97,05                           | 90,92        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZK4                 | LU0316494557 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies   | 1                              | 12,62 G                     | 12,67G                            | 12,76                           | 11,7         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZK6                 | LU0316494805 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies   | 1                              | 12,61 G                     | 12,66G                            | 12,75                           | 11,71        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZK7                 | LU0316494987 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies   | 1                              | 9,15 G                      | 9,09G                             | 9,22                            | 8,52         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZKX                 | LU0316493740 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd  | 1                              | 11,08 G                     | 11,02G                            | 11,39                           | 10,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZKZ                 | LU0316493666 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd   | 1                              | 38,55 G                     | 38,3G                             | 44,58                           | 37,15        |
| 7            | Euro 0,23                 | Euro 0,16 | 01.07.20                        |       | A0NBQ1                 | LU0343523998 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies   | 1                              | 10,67 G                     | 10,7G                             | 10,79                           | 9,91         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M5CQ                 | IE00B23Z8X43 | Legg Mason GI-LM Br.Gl.Fxd Inc   | 1                              | 154,59 G                    | 154,62G                           | 157,01                          | 151,17       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNK                 | LU0294218382 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value   | 1                              | 29,42 G                     | 29,22G                            | 29,87                           | 24,34        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNL                 | LU0294219513 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.   | 1                              | 15,55 G                     | 15,5G                             | 15,66                           | 13,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNM                 | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd  | 1                              | 18,49 G                     | 18,34G                            | 18,96                           | 18,28        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNP                 | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                              | 18,12 G                     | 17,99G                            | 18,23                           | 17,56        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR71                 | LU0300736062 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD   | 1                              | 4,97 G                      | 4,96G                             | 5,02                            | 3,75         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR73                 | LU0300741732 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD   | 1                              | 4,99 G                      | 4,985G                            | 5,04                            | 3,77         |
| 7            | Euro 0,23                 | Euro 0,2  | 10.08.20                        |       | A0MR7T                 | LU0300744835 | FTIF-F.Euro High Yield   | 1                              | 5,84 G                      | 5,84G                             | 5,86                            | 5,81         |
| 7            | Euro 1,12                 | Euro 0,71 | 01.07.20                        |       | A0MR7X                 | LU0300745303 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd  | 1                              | 12,3 G                      | 12,35G                            | 12,59                           | 12,08        |
| 7            | Euro 1,17                 | Euro 0,72 | 01.07.20                        |       | A0MR7Z                 | LU0300745725 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                              | 9,47 G                      | 9,485G                            | 9,51                            | 9,26         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR8K                 | LU0300738514 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD   | 1                              | 12,53 G                     | 12,53G                            | 12,63                           | 10,36        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR8U                 | LU0300743944 | Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD   | 1                              | 13,57 G                     | 13,7G                             | 13,7                            | 13,01        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602296                 | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)  | 1                              | 16,05 G                     | 16,05G                            | 16,14                           | 14,38        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602298                 | LU0122613572 | FTIF-F.Euro High Yield   | 1                              | 18,1 G                      | 18,14G                            | 18,15                           | 17,7         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602299                 | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.  | 1                              | 29,94 G                     | 30,16G                            | 35,1                            | 27,6         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602312                 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd  | 1                              | 25,77 G                     | 25,86G                            | 26,08                           | 20,67        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602744                 | LU0122612848 | Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth  | 1                              | 14,49 G                     | 14,4G                             | 14,6                            | 12,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602745                 | LU0122612764 | Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth  | 1                              | 12,38 G                     | 12,33G                            | 12,48                           | 11,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785333                 | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd  | 1                              | 54,52 G                     | 54,83G                            | 55,03                           | 44,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785334                 | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos  | 1                              | 48,59 G                     | 48,64G                            | 49,09                           | 41,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785335                 | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change  | 1                              | 30,88 G                     | 30,95G                            | 31                              | 28,27        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785336                 | LU0128525929 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.   | 1                              | 39,51 G                     | 39,55G                            | 39,96                           | 35,54        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785342                 | LU0128522744 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd  | 1                              | 46,71 G                     | 46,85G                            | 49,67                           | 43,06        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785343                 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd   | 1                              | 39,8 G                      | 40,01G                            | 45,99                           | 38,4         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785349                 | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1                              | 20,97 G                     | 20,87G                            | 20,97                           | 17,92        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785352                 | LU0128521001 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland   | 1                              | 13,44 G                     | 13,4G                             | 13,48                           | 12,09        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | US\$ 0,18                       | US\$ 0,08 | 10.08.20                        |       | 812911                 | LU0170467566 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l.<br>Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat | 1   | 8,18 G                      | 8,26G                             | 8,43             | 8,03             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 812922                 | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.   | 1   | 16,48 G                     | 16,48G                            | 16,99            | 16,37            |
| 7            | Euro 0,13                       | Euro 0,13 | 10.08.20                        |       | 812923                 | LU0170473531 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.   | 1   | 10,53 G                     | 10,53G                            | 10,92            | 10,46            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 812925                 | LU0170475312 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1   | 23,13 G                     | 23,23G                            | 23,25            | 22,64            |
| 7            | US\$ 0,79                       | US\$ 0,67 | 10.08.20                        |       | 812926                 | LU0170475585 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1   | 8,94 G                      | 8,985G                            | 9,23             | 8,81             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 812929                 | LU0170477797 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1   | 20,45 G                     | 20,53G                            | 20,57            | 20,02            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 812943                 | LU0170474422 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd   | 1   | 13,57 G                     | 13,57G                            | 13,74            | 13,49            |
| 7            | Euro 0,46                       | Euro 0,4  | 01.07.20                        |       | 812944                 | LU0170474935 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd   | 1   | 7,24 G                      | 7,235G                            | 7,33             | 7,2              |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 813104                 | LU0138075311 | FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap   | 1   | 38,06 G                     | 37,77G                            | 38,23            | 31,19            |
| 3            | US\$ 1,56                       | US\$ 0,25 | 19.04.21                        |       | 814042                 | IE0031615739 | Legg Mason GI-LM WA US Core Bd   | 1   | 90,39 G                     | 91,52G                            | 93,32            | 88,86            |
| 3            | Euro 4,49                       | Euro 2,77 | 22.03.21                        |       | 814046                 | IE0031619152 | LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.   | 1   | 168,28 G                    | 167,98G                           | 168,28           | 149,07           |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 814047                 | IE0031619046 | Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp   | 1   | 786,69 G                    | 791,75G                           | 796,94           | 585,67           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 749654                 | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd   | 1   | 52,78 G                     | 53,05G                            | 61,09            | 50,95            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 749655                 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd  | 1   | 23,39 G                     | 23,5G                             | 23,96            | 22,96            |
| 7            | Euro 0,71                       | Euro 0,54 | 10.08.20                        |       | 749656                 | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd  | 1   | 11,83 G                     | 11,88G                            | 12,34            | 11,67            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 663275                 | LU0152983168 | FTIF-F.Japan Fund  | 1   | 6,46 G                      | 6,515G                            | 6,87             | 6,17             |
| 7            | Euro 0,9                        | Euro 0,51 | 08.10.20                        |       | 663277                 | LU0152984307 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd  | 1   | 8,2 G                       | 8,26G                             | 8,44             | 7,99             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 694152                 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield   | 1   | 20,53 G                     | 20,52G                            | 20,54            | 20,13            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 632763                 | LU0094041471 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value   | 1   | 39,51 G                     | 39,7G                             | 40,08            | 32,21            |
| 7            | US\$ 0,66                       | US\$ 0,61 | 10.08.20                        |       | 926095                 | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd  | 1   | 9,47 G                      | 9,53G                             | 9,59             | 8,66             |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921393                 | IE0002270589 | LMGF-LM ClearBridge Value  | 1   | 257,92 G                    | 259,15G                           | 260,74           | 202,83           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 934224                 | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1   | 26,3 G                      | 26,15G                            | 26,3             | 22,5             |
| 7            | Euro 0,24                       | Euro 0,23 | 01.07.20                        |       | 937442                 | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield   | 1   | 6,03 G                      | 6,02G                             | 6,03             | 5,91             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937444                 | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.  | 1   | 35,38 G                     | 35,62G                            | 41,38            | 32,56            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937446                 | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd   | 1   | 34,88 G                     | 35,21G                            | 37,02            | 30,83            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937448                 | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd   | 1   | 24,35 G                     | 24,49G                            | 24,59            | 21,7             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937452                 | LU0109401686 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.   | 1   | 24,5 G                      | 24,52G                            | 24,73            | 22,03            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 941034                 | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)  | 1   | 18,91 G                     | 18,91G                            | 19,01            | 16,84            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 941035                 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)  | 1   | 22,32 G                     | 22,27G                            | 22,45            | 19,9             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 941045                 | LU0116920520 | FTIF-F.Japan Fund  | 1   | 7,62 G                      | 7,66G                             | 8,14             | 7,2              |
| 7            | US\$ 0,36                       | US\$ 0,29 | 01.07.20                        |       | 971654                 | LU0029864427 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.   | 1   | 34,38 G                     | 34,42G                            | 34,77            | 30,93            |
| 7            | Euro 0,19                       | Euro 0,03 | 01.07.20                        |       | 971655                 | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change  | 1   | 27,27 G                     | 27,34G                            | 27,47            | 25               |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971656                 | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos  | 1   | 45,97 G                     | 46,01G                            | 46,47            | 38,82            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971658                 | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd  | 1   | 44,61 G                     | 44,75G                            | 47,44            | 41,12            |
| 7            | US\$ 0,67                       | US\$ 0,36 | 01.07.20                        |       | 971660                 | LU0029865408 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd  | 1   | 46,98 G                     | 47,05G                            | 47,36            | 38,69            |
| 7            | US\$ 0,08                       | Th.       |                                 |       | 971661                 | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd   | 1   | 36,22 G                     | 36,42G                            | 41,86            | 34,96            |
| 7            | US\$ 0,39                       | US\$ 0,65 | 10.08.20                        |       | 971663                 | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd  | 1   | 11,8 G                      | 11,84G-1,94-1,99                  | 12,32            | 11,65            |
| 7            | US\$ 0,25                       | US\$ 0,2  | 10.08.20                        |       | 971665                 | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govvern.   | 1   | 7,15 G                      | 7,215G                            | 7,48             | 7,11             |
| 7            | US\$ 0,98                       | US\$ 0,6  | 08.10.20                        |       | 971666                 | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd  | 1   | 8,12 G                      | 8,185G                            | 8,36             | 7,92             |
| 7            | US\$ 0,51                       | US\$ 0,48 | 08.07.20                        |       | 973725                 | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.   | 1   | 20,8 G                      | 20,81G                            | 21,12            | 19,09            |
| 7            | US\$ 0,19                       | US\$ 0,12 | 08.08.19                        |       | 973727                 | LU0052767562 | FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt  | 1   | 8,04 G                      | 8,13G                             | 8,45             | 7,9              |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973909                 | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd   | 1   | 34,3 G                      | 34,23G                            | 42,6             | 32,41            |
| 10           | US\$ 0,19                       | US\$ 0,13 | 15.01.21                        |       | 749704                 | LU0153359632 | FundRock Management Company S.A.<br>BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.                    | 1   | 27,64 G                     | 27,87G                            | 28,39            | 26,22            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 786734                 | LU0153358154 | BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies   | 1   | 218,26 G                    | 221,29G                           | 224,12           | 177,13           |
| 10           | Euro 0,21                       | Euro 0,31 | 15.01.19                        |       | 592860                 | LU0153358667 | BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.  | 1   | 25,62 G                     | 25,59G                            | 25,72            | 22,7             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MMBG                 | LU0259322260 | M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF   | 1   | 101,02 G                    | 99,24G                            | 108,58           | 84               |
| 10           | Th.                             | Euro 0,12 | 15.01.19                        |       | A0H0G1                 | LU0234759529 | BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity   | 1   | 29,3 G                      | 29,3G                             | 29,4             | 26,39            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JK68                 | LU0249326488 | M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF  | 1   | 19,69                       | 19,614G                           | 19,75            | 15,46            |
| 10           | Euro 0,15                       | Euro 0,64 | 15.01.19                        |       | A0DN0Y                 | LU0207432559 | BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies   | 1   | 37 G                        | 36,92G                            | 37,11            | 30,62            |
| 7            | Euro 2,46                       | Euro 2,43 | 10.11.20                        |       | A0J2ZK                 | LU0256063883 | GAM [Luxembourg] S.A.<br>GAM Multibd-Local Emerging Bd                               | 1   | 54,68 G                     | 53,82G                            | 57,97            | 51,58            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J2ZL                 | LU0256064774 | GAM Multibd-Local Emerging Bd  | 1   | 187,04 G                    | 184,14G                           | 198,32           | 176,49           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NCNT                 | LU0329429897 | GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ   | 1   | 414,32 G                    | 416,92G                           | 417,97           | 352,63           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 250822                 | LU0175821353 | Multico.-Strat.Income USD  | 1   | 156,58 G                    | 158,23G                           | 158,23           | 148,44           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Euro 3,25                       | Euro 2,18 | 10.11.20                                  |       | 164229                              | LU0159196392 | GAM [Luxembourg] S.A.  | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 164230                              | LU0159196806 | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd   | 1   | 84,9 G                      | 84,85G                            | 85,7             | 83,65            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 808387                              | LU0161742381 | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd   | 1   | 176,45 G                    | 176,34G                           | 178,31           | 173,84           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 757324                              | LU0175576296 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)  | 1   | 213,86 G                    | 214G                              | 214              | 179,99           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 973836                              | LU0047988216 | Multipartner-Konwawe Gold Eq   | 1   | 226,93 G                    | 224,99G                           | 235,61           | 192,73           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 972910                              | LU0012197827 | Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)   | 1   | 169,37 G                    | 169,27G                           | 169,37           | 159,29           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 971971                              | LU0012197074 | GAM Multibd-Total Return Bond  | 1   | 97,43 G                     | 97,25G                            | 98,97            | 96,64            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 971986                              | LU0026741651 | GAM Multibond - Dollar Bond  | 1   | 323,81 G                    | 328,66G                           | 331,64           | 317,59           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 972686                              | LU0044849320 | GAM Multistock - Swiss Equity  | 1   | 957,75 G                    | 958,87G                           | 958,87           | 809,43           |
| 7            | US\$ 5,85                       | US\$ 3,7  | 10.11.20                                  |       | 933784                              | LU0107851205 | GAM Multistock-Japan Equity  | 1   | 185,28 G                    | 186,13G                           | 190,34           | 174,28           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 933785                              | LU0107852195 | GAM Multibd-Local Emerging Bd  | 1   | 67,81 G                     | 68,25G                            | 70,68            | 65,78            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 933901                              | LU0108178970 | GAM Multibd-Local Emerging Bd  | 1   | 252,77 G                    | 254,05G                           | 263,37           | 245,34           |
| 7            | Euro 0,87                       | Euro 1,22 | 10.11.20                                  |       | 933902                              | LU0108180364 | Multicoop.-Strategy Gwth CHF   | 1   | 110,7 G                     | 111,75G                           | 111,75           | 101,78           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 933903                              | LU0108179945 | Multicoop.-JB Strat.Growth EUR   | 1   | 117,1 G                     | 116,53G                           | 117,31           | 106,26           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 921719                              | LU0099841354 | Multicoop.-JB Strat.Growth EUR   | 1   | 151,27 G                    | 150,2G                            | 151,64           | 136,73           |
| 7            | Euro 1,51                       | Euro 1,84 | 10.11.20                                  |       | 921722                              | LU0099841511 | Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)   | 1   | 190,99 G                    | 189,28G                           | 191,72           | 178,1            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 921723                              | LU0099839291 | Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)   | 1   | 133,09 G                    | 132,31G                           | 133,45           | 123,76           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 921725                              | LU0099840034 | Multicoop.-JB Strat.Income CHF   | 1   | 123,21 G                    | 123,25G                           | 123,25           | 117,87           |
| 7            | Euro 1,1                        | Euro 1,69 | 10.11.20                                  |       | 921726                              | LU0099840034 | Multicoop.-JB Strat.Income EUR   | 1   | 180,45 G                    | 179,56G                           | 180,74           | 172,4            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A1C6L4                              | LU0529497694 | Multicoop.-JB Strat.Income EUR   | 1   | 120,47 G                    | 120,2G                            | 120,7            | 115,87           |
| 1            |                                 |           |   |       | A2JK28                              | LU1807189748 | GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.   | 1   | 105,09 G                    | 105,16G                           | 107,17           | 103,72           |
| 7            |                                 |           |   |       | A2QBRY                              | LU2209331995 | GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield   | nur Kasse                                 | 242,08 G                    | 241,97G                           | 242,08           | 233,57           |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Multiflex-The Singularity Fd   | 1   | 101,62 G                    | 100,77G                           | 102,94           | 92,26            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | GAM Fund Management Ltd.   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 972086                              | IE0003013947 | GAM Star Japan Leaders Fund  | 1   | 236,39 G                    | 237,84G                           | 262,95           | 219,95           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 593169                              | IE0033640933 | GAM Star Continental Europ.Eq.   | 1   | 7,53 G                      | 7,53G                             | 7,57             | 6,57             |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MWOK                              | IE00B1W3WR42 | GAM STAR - China Equity  | 1   | 29,58 G                     | 29,58G                            | 35,15            | 28,28            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MWOL                              | IE00B1W3Y897 | GAM STAR - US All Cap Equity   | 1   | 21,42 G                     | 21,39G                            | 22,36            | 18,91            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 988538                              | IE0002987190 | GAM Star European Equity   | 1   | 550,68 G                    | 547,84G                           | 553,33           | 481,84           |
| 7            | Th.                             | Euro 3,66 | 01.07.19                                  |       | 988517                              | IE0002987208 | GAM Star European Equity   | 1   | 467,04 G                    | 464,46G                           | 467,58           | 415,85           |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Gamax Management AG  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 986703                              | LU0073103748 | Gamax Funds FCP - Junior   | 1   | 21,01 G                     | 21G                               | 21,18            | 19,41            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 972194                              | LU0039296719 | Gamax Fds-Asia Pacific   | 1   | 23,7 G                      | 23,88G                            | 25,65            | 22,8             |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Generali Investments Luxembourg S.A.   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 0,04                       | Euro 0,04 | 10.03.21                                  |       | 921700                              | LU0100842029 | Generali Komfort - Balance   | 1   | 77,37 G                     | 77,62G                            | 77,65            | 71,75            |
| 1            | Euro 0,04                       | Euro 0,04 | 10.03.21                                  |       | 921701                              | LU0100846798 | Generali Komfort - Wachstum  | 1   | 78,89 G                     | 79,09G                            | 79,3             | 70,71            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,29 | 11.03.19                                  |       | 921702                              | LU0100847093 | Generali Komfort-Dynamik Euro.   | 1   | 77,47 G                     | 77,21G                            | 77,52            | 67,47            |
| 1            | Euro 0,36                       | Euro 0,04 | 10.03.21                                  |       | 921705                              | LU0100847929 | Generali Komfort-Dynamik Glob.   | 1   | 92,98 G                     | 93,49G                            | 93,84            | 81,65            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 531770                              | DE0005317705 | Generali Geldmarkt Euro  | 1   | 58,07 G                     | 58,06G                            | 58,5             | 58,06            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 415630                              | DE0004156302 | Generali AktivMix Ertrag   | 1   | 60,14 G                     | 60,26G                            | 60,33            | 58,96            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Global Evolution Manco SA  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A1CW23                              | LU0501220429 | Gbl Evolution Fds-Front.Mkts   | 1   | 157,76 G                    | 157,7G                            | 157,87           | 149,32           |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.                                |   |                             |                                   |                  |                  |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | 926143                              | LU0102220448 | G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P   | 1   | 27,86 G                     | 27,89G                            | 28,8             | 25,11            |
| 12           | Th.                             | US\$ 0,08 | 09.12.19                                  |       | 986080                              | LU0065004045 | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf  | 1   | 50,56 G                     | 50,51G                            | 50,56            | 42,64            |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | A0HNN0                              | LU0234681749 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.   | 1   | 22,85 G                     | 22,77G                            | 23               | 19,23            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Green Effects Investment PLC   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | 580265                              | IE0005895655 | Green Effects NAI-Werte Fonds  | 1   | 396 G                       | 395G-6,83-8,67-9,73-400,61-1,11   | 409,32           | 352,49           |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 0,6                        | Euro 0,3  | 24.04.20                                  |       | 593125                              | LU0179106983 | GS+ P Fonds Family Business  | 1   | 167,83 G                    | 166,98G                           | 167,83           | 140,78           |
| 1            | Euro 0,84                       | Euro 0,52 | 16.04.21                                  |       | A0M52E                              | LU0327378971 | GS+ P Fonds GAP  | 1   | 225,38 G                    | 224,18G                           | 225,71           | 199,95           |
| 1            | Euro 0,56                       | Euro 0,5  | 24.04.20                                  |       | 986387                              | LU0070000491 | GS& P Fonds EURO Konzept   | 1   | 95,55 G                     | 95,91G                            | 95,91            | 87,32            |
| 1            | Euro 0,2                        | Euro 0,6  | 16.04.21                                  |       | 986171                              | LU0068841484 | GS+ P Fonds Euro Anleihen  | 1   | 61,45 G                     | 61,42G                            | 61,9             | 61,14            |
| 1            | Euro 0,8                        | Euro 0,2  | 24.04.20                                  |       | 987063                              | LU0077884368 | GS+ P Fonds Schwedenländer   | 1   | 90,03 G                     | 90,46G                            | 90,77            | 81,56            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0D9KW                              | LU0216092006 | GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.  | 1   | 216,6 G                     | 216,1G                            | 216,72           | 189,67           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 1,8                        | Euro 1,5  | 15.02.21                        |       | 987852                 | AT0000803689 | Gutmann Kapitalanlage AG                               | 1   | 147,01 G                    | 146,19G                           | 149,26           | 139,47           |
| 1            | Euro 1,75                       | Euro 1,4  | 15.02.21                        |       | 986054                 | AT0000973029 | H&A PRIME VALUES Growth                                | 1   | 137,32 G                    | 136,76G                           | 139,6            | 134,17           |
| 4            | Euro 0,14                       | Euro 1,56 | 02.06.20                        |       | A0J3GE                 | AT0000A010J2 | H&A PRIME VALUES Income                                | 1   | 125,5 G                     | 125,55G                           | 126,87           | 108,72           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 930729                 | AT0000955596 | Global Equity Value Select                             | 1   | 1.503,26 G                  | 1504G                             | 1.615,55         | 1.430,91         |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 791617                 | CH0012453558 | Nippon Portfolio                                       | 1   | 404,71 G                    | 405,04G                           | 414,5            | 366,14           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Gutzwiller Fonds Management AG                         |   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Gutzwiller One   | 1   | 404,71 G                    | 405,04G                           | 414,5            | 366,14           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.10.17                        |       | 511749                 | DE0005117493 | Inovesta Classic                                       | 1   | 52,29 G                     | 52,1G                             | 54,97            | 49,72            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.10.17                        |       | 511751                 | DE0005117519 | Inovesta Opportunity                                   | 1   | 35,95 G                     | 35,8G                             | 37,69            | 34,48            |
| 11           | Euro 0,1                        | Euro 0,03 | 14.12.20                        |       | 926359                 | LU0105425887 | D&R Strategie - Select                                 | 1   | 6,97 G                      | 6,935G                            | 6,97             | 6,66             |
| 1            | Euro 0,46                       | Euro 0,35 | 01.03.21                        |       | 847901                 | DE0008479015 | HANSArenta   | 1   | 23,4 G                      | 23,38G                            | 24,15            | 23,16            |
| 1            | Euro 0,25                       | Euro 0,25 | 01.03.21                        |       | 847902                 | DE0008479023 | HANSAsecur   | 1   | 46,08 G                     | 45,94G                            | 46,23            | 40,35            |
| 1            | Euro 0,36                       | Euro 0,35 | 01.03.21                        |       | 847908                 | DE0008479080 | HANSAinternational                                     | 1   | 18,65 G                     | 18,61G                            | 19,4             | 18,35            |
| 1            | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 01.03.21                        |       | 847909                 | DE0008479098 | HANSAzins  | 1   | 24,26 G                     | 24,26G                            | 24,27            | 24,11            |
| 1            | Euro 1,45                       | Euro 1    | 01.03.21                        |       | 847915                 | DE0008479155 | HANSAeuropa  | 1   | 55,42 G                     | 54,95G                            | 55,45            | 47,22            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971151                 | LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond                         | 1   | 102,6 G                     | 102,44G                           | 105,66           | 101,05           |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976620                 | DE0009766204 | HANSAAccura  | 1   | 60,91 G                     | 60,63G                            | 62,1             | 60,13            |
| 1            | Euro 0,15                       | Euro 0,15 | 01.03.21                        |       | 976621                 | DE0009766212 | HANSAdefensive   | 1   | 48,98 G                     | 49G                               | 49,11            | 48,94            |
| 1            | Euro 0,35                       | Euro 0,35 | 01.03.21                        |       | 976623                 | DE0009766238 | HANSAAertrag   | 1   | 30,29 G                     | 30,24G                            | 30,77            | 29,82            |
| 12           | Euro 0,5                        | Euro 0,5  | 03.02.21                        |       | 976691                 | DE0009766915 | NB Stiftungsfonds 2                                    | 1   | 50,8 G                      | 50,61G                            | 50,9             | 48,42            |
| 10           | Euro 2,4                        | Euro 1,5  | 14.12.20                        |       | A0F5HA                 | DE000A0F5HA3 | IPAM RentenWachstum                                    | 1   | 104,84 G                    | 104,8G                            | 104,84           | 104,04           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2JB                 | DE000A0M2JB5 | IAC-Aktien Global                                      | 1   | 92,49 G                     | 91,91G                            | 92,84            | 80,5             |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2JC                 | DE000A0M2JC3 | TOP-Investors Global                                   | 1   | 75,73 G                     | 75,5G                             | 75,83            | 69,62            |
| 8            | Euro 0,65                       | Euro 0,65 | 15.09.20                        |       | A0M2JF                 | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible                            | 1   | 68,45 G                     | 68,45G                            | 68,81            | 66,36            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2JH                 | DE000A0M2JH2 | GLOBAL MARKETS TRENDS                                  | 1   | 140,47 G                    | 141,34G                           | 157,15           | 128,9            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2H7                 | DE000A0M2H70 | MuP Vermögensverwal.Horizont10                         | 1   | 170,28 G                    | 169,39G                           | 170,28           | 154,8            |
| 10           | Euro 1,4                        | Euro 0,75 | 30.12.20                        |       | A0M6MQ                 | DE000A0M6MQ8 | VAB Strategie BASIS                                    | 1   | 44,86 G                     | 44,79G                            | 44,92            | 42,96            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M6MW                 | DE000A0M6MW6 | Verm.verwalt.Systematic Return                         | 1   | 70,09 G                     | 69,73G                            | 70,29            | 65,12            |
| 1            | Euro 2,55                       | Euro 0,52 | 08.02.21                        |       | A0M6N1                 | LU0328585541 | WALLRICH Prämienstrategie                              | 1   | 56,05 G                     | 56,1G                             | 56,39            | 51,03            |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MP26                 | DE000A0MP268 | SI BestSelect  | 1   | 168,76 G                    | 168,05G                           | 168,91           | 151,71           |
| 8            | Euro 4                          | Euro 3    | 15.09.20                        |       | A0NEKF                 | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I                                     | 1   | 180,33 G                    | 179,9G                            | 180,33           | 170,3            |
| 8            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEKK                 | DE000A0NEKK1 | HANSAgold  | 1   | 71,27 G                     | 71,13G                            | 72,73            | 67,55            |
| 8            | Euro 5,5                        | Euro 5,5  | 15.09.20                        |       | A0NEKQ                 | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus                                    | 1   | 182,43 G                    | 182,41G                           | 183              | 177,77           |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 981771                 | DE0009817718 | HI Topselect W   | 1   | 77,98 G                     | 77,8G                             | 77,98            | 73,6             |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 981772                 | DE0009817726 | HI Topselect D   | 1   | 78,6 G                      | 78,07G                            | 78,6             | 70,69            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978163                 | DE0009781633 | TBF GLOBAL VALUE                                       | 1   | 76,88 G                     | 75,55G                            | 77,98            | 66,32            |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 979971                 | DE0009799718 | HANSAbalance   | 1   | 81,01 G                     | 80,99G                            | 81,01            | 79,29            |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 979974                 | DE0009799742 | HANSAcenro   | 1   | 81,94 G                     | 81,67G                            | 81,94            | 77,58            |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 979975                 | DE0009799759 | HANSAdynamic   | 1   | 76,93 G                     | 76,24G                            | 76,93            | 68,91            |
| 9            | Euro 1,75                       | Euro 1,5  | 15.09.20                        |       | 979228                 | DE0009792283 | Aramea Hippokrat                                       | 1   | 85,73 G                     | 85,18G                            | 85,73            | 79,19            |
| 10           | Euro 3                          | Euro 2    | 14.12.20                        |       | 978190                 | DE0009781906 | IPAM AktienSpezial                                     | 1   | 107,05 G                    | 105,92G                           | 107,23           | 99,48            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978198                 | DE0009781989 | TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES                             | 1   | 46,74 G                     | 46,35G                            | 47               | 42,8             |
| 1            | Euro 0,72                       | Euro 0,72 | 18.02.21                        |       | 978199                 | DE0009781997 | TBF GLOBAL INCOME                                      | 1   | 18,71 G                     | 18,7G                             | 19,45            | 18,47            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0DPZG                 | DE000A0DPZG4 | Strategie Welt Select                                  | 1   | 23,26 G                     | 23,19G                            | 23,26            | 22,54            |
| 7            | Euro 3                          | Euro 3,1  | 14.08.20                        |       | A1T75N                 | DE000A1T75N3 | BRW Balanced Return                                    | 1   | 126,86 G                    | 126,28G                           | 126,86           | 120,75           |
| 4            | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 14.04.21                        |       | A1CXUT                 | DE000A1CXUT2 | KB Vermögensverwaltungsfonds                           | 1   | 12,14 G                     | 12,03G                            | 12,19            | 10,94            |
| 8            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A1H44E                 | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds                             | 1   | 210,74 G                    | 208,53G                           | 212,79           | 176,91           |
| 10           | Euro12,13                       | Euro 7,53 | 11.11.20                        |       | A1H44S                 | DE000A1H44S3 | IIV Mikrofinanzfonds                                   | 1   | 980 G                       | 980G                              | 1.002            | 955              |
| 10           | Euro 0,87                       | Euro 0,44 | 11.11.20                        |       | A1H44T                 | DE000A1H44T1 | IIV Mikrofinanzfonds                                   | 1   | 99,94 G                     | 99,9-9,1-9,9                      | 100              | 97               |
| 1            | Euro 1,6                        | Euro 1,55 | 01.03.21                        |       | A1H44U                 | DE000A1H44U9 | HANSAsmart Select E                                    | 1   | 90,38 G                     | 90,61G                            | 90,88            | 81,58            |
| 7            | Euro 3,8                        | Euro 3,86 | 04.08.20                        |       | A143AM                 | LU1315150901 | Marathon Stiftungsfonds                                | 1   | 183,95 G                    | 183,68G                           | 187,8            | 169,59           |
| 1            | Euro 4                          | Euro 4    | 15.02.21                        |       | A14N87                 | DE000A14N878 | FAM Renten Spezial                                     | 1   | 113,84 G                    | 113,83G                           | 113,9            | 108,82           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A14N9A                 | DE000A14N9A9 | global online retail                                   | 1   | 288,87 G                    | 288,64G                           | 338,97           | 263,8            |
| 8            | Euro 0,55                       | Euro 0,5  | 15.09.20                        |       | A14UWX                 | DE000A14UWX0 | Aramea Global Convertible                              | 1   | 65,71 G                     | 65,75G                            | 67,05            | 63               |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YJMH                 | DE000A0YJMH9 | TOP Defensiv Plus                                      | 1   | 63,41 G                     | 63,51G                            | 64               | 63,08            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Euro 3,25                       | Euro 3,6  | 14.08.20                        |       | A1110J                 | DE000A1110J4 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>BRW Balanced Return Plus | 1   | 149,12 G                    | 149,74G                           | 149,74           | 136,58           |
| 10           | Th.                             | Euro 1,98 | 15.11.19                        |       | A1111G                 | DE000A1111G8 | Aristoteles Fonds  | 1   | 105,34 G                    | 104,74G                           | 105,59           | 90,07            |
| 8            | Euro 0,75                       | Euro 0,6  | 15.09.20                        |       | A0YJME                 | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select   | 1   | 82,74 G                     | 82,11G                            | 83,07            | 73,8             |
| 8            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHG5                 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte   | 1   | 51,22 G                     | 51,52G                            | 52,71            | 46,65            |
| 8            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHG7                 | DE000A0RHG75 | HANSAgold  | 1   | 63,99 G                     | 63,02G                            | 66,43            | 59,32            |
| 10           | Euro 0,18                       | Euro 0,02 | 16.11.20                        |       | A0RHHC                 | DE000A0RHHC8 | TBF SMART POWER  | 1   | 65,69 G                     | 65,29G                            | 65,78            | 55,4             |
| 12           |                                 |           |                                 |       | A2QDR5                 | DE000A2QDR59 | GG Wasserstoff   | 1   | 102,23                      | 102,63                            | 146,92           | 93,91            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | A2QDRW                 | DE000A2QDRW2 | BIT Global Leaders   | 1   | 152,16                      | 151,92G                           | 175,55           | 114,25           |
| 1            |                                 | Euro 3    | 15.04.21                        |       | A2PYP7                 | DE000A2PYP73 | ECie Fair Future Fund  | 1   | 129,85 G                    | 129,38G                           | 133,92           | 122,73           |
| 11           |                                 |           |                                 |       | A2QAYF                 | DE000A2QAYF9 | ARAMEA TANGO #1  | 1   | 96,83 G                     | 96,63G                            | 100,88           | 96,42            |
| 1            | Euro 0,5                        | Euro 0,15 | 26.04.21                        |       | A2PRZW                 | DE000A2PRZW7 | ficon Green Dividends-INVEST   | 1   | 35,81 G                     | 35,9G                             | 35,98            | 31,5             |
| 1            |                                 | Euro 1,5  | 01.04.21                        |       | A2PRZX                 | DE000A2PRZX5 | proud@work   | 1   | 137,63 G                    | 136,78G                           | 137,63           | 121,35           |
| 8            |                                 | Euro 0,5  | 15.09.20                        |       | A2PRZY                 | DE000A2PRZY3 | Aramea Aktien Select   | 1   | 64,91 G                     | 64,3G                             | 64,91            | 57,6             |
| 8            |                                 | Euro 0,5  | 15.09.20                        |       | A2PE1U                 | DE000A2PE1U6 | Aramea Rendite Plus  | 1   | 108,29 G                    | 108,23G                           | 108,35           | 105,36           |
| 9            |                                 |           |                                 |       | A2PF00                 | DE000A2PF003 | ELM Global TICO  | 1   | 160,14 G                    | 158,88G                           | 169,94           | 146,66           |
| 9            |                                 |           |                                 |       | A2JF86                 | DE000A2JF865 | Barius European Opportunities  | 1   | 158,87 G                    | 157,54G                           | 158,87           | 127,31           |
| 1            | Euro 0,1                        | Euro 1,5  | 01.04.21                        |       | A2JF9B                 | DE000A2JF9B6 | proud@work   | 1   | 130,29 G                    | 129,63G                           | 130,46           | 118,57           |
| 9            | Euro 0,4                        | Euro 0,05 | 28.09.20                        |       | A2JQHM                 | DE000A2JQHM1 | KSAM-Value2  | nur Kasse                                 | 106,71 G                    | 106,45G                           | 106,72           | 92,8             |
| 11           | Euro 0,4                        | Euro 0,1  | 15.12.20                        |       | A2JQHU                 | DE000A2JQHU4 | Fortezza Valuewerk Plus  | 1   | 113,01 G                    | 112,53G                           | 113,01           | 107,24           |
| 3            | Euro 2,25                       | Euro 2,75 | 15.04.21                        |       | A2JF7A                 | DE000A2JF7A2 | BRW Stable Return  | 1   | 110,37 G                    | 110,2G                            | 112,09           | 107,03           |
| 10           | Euro 0,75                       | Euro 2    | 29.11.19                        |       | A2H68M                 | DE000A2H68M3 | ENRAK Wachstum u.Dividende gl.   | 1   | 75,8 G                      | 75,32G-6,31                       | 76,45            | 67,69            |
| 3            | Euro 2,25                       | Euro 2,75 | 15.04.21                        |       | A2H7N0                 | DE000A2H7N08 | BRW Stable Return  | 1   | 108,01 G                    | 107,9G                            | 109,82           | 105,02           |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2N812                 | DE000A2N8127 | BIT Global Internet Leaders 30   | 1   | 504                         | 506,02G-5,7-5,7-6,2-17,18         | 612,64           | 378              |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2N82J                 | DE000A2N82J8 | Effecten-Spiegel Aktien-Fonds  | 1   | 116,43 G                    | 115,86G                           | 116,56           | 102,25           |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2N82K                 | DE000A2N82K6 | Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.   | 1   | 107,15 G                    | 107,21G                           | 107,3            | 99,65            |
| 7            |                                 |           |                                 |       | A2P3XA                 | DE000A2P3XA1 | Kompass Strat.Fokus Nachhalt.  | 1   | 104,83 G                    | 104,7G                            | 104,93           | 99,89            |
| 10           | Euro 1                          | Euro 1,25 | 30.11.20                        |       | A2AGN9                 | DE000A2AGN90 | KIRIX Herkules-Portfolio   | 1   | 60,37 G                     | 60,44G                            | 60,44            | 54,97            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A1WZ31                 | DE000A1WZ314 | P&K Balance  | 1   | 59,56 G                     | 59,56G                            | 59,56            | 56,8             |
| 7            | Euro 0,03                       | Euro 0    | 20.10.20                        |       | A1WZ3Z                 | DE000A1WZ3Z8 | Sauren Dynamic Absolute Return   | 1   | 10,48 G                     | 10,45G                            | 10,51            | 9,43             |
| 1            | Th.                             | Euro 0,08 | 17.02.20                        |       | A2AJHH                 | DE000A2AJHH5 | ALPORA Global Innovation   | 1   | 164,12                      | 161,16G                           | 164,12           | 144,1            |
| 6            | Euro 0,35                       | Euro 0,06 | 13.08.20                        |       | A2AQ95                 | DE000A2AQ952 | SOLIT Wertefonds   | 1   | 124,2                       | 121,75G                           | 125,38           | 110,89           |
| 8            | Euro 2,7                        | Euro 2    | 15.09.20                        |       | A2DTL7                 | DE000A2DTL78 | Aramea Rendite Plus Nachhaltig   | 1   | 99,52 G                     | 99,46G                            | 99,52            | 97,41            |
| 10           | Euro 0,5                        | Euro 0,6  | 16.11.20                        |       | A2DTLZ                 | DE000A2DTLZ2 | FRAM Capital Skandinavien  | 1   | 71,01                       | 70,74G                            | 73,97            | 67,67            |
| 10           | Euro 0,18                       | Euro 0,02 | 26.10.20                        |       | A2DTM6                 | DE000A2DTM69 | Der Zukunftsfonds  | 1   | 54,72 G                     | 54,82G                            | 55,44            | 53,28            |
| 8            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A2DR1W                 | DE000A2DR1W1 | Apus Capital Marathon Fonds  | nur Kasse                                 | 63,44 G                     | 63,05G                            | 63,44            | 54,88            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | ANTE1A                 | DE000ANTE1A3 | antea InvAG mvK u.TGV - antea  | 1   | 107,5 G                     | 107,19G                           | 107,76           | 98,41            |
| 4            |                                 |           |                                 |       | A2QJKZ                 | DE000A2QJKZ7 | Vision Wertefonds  | 1   | 99,97 G                     | 100G                              | 101,14           | 99,97            |
| 6            |                                 |           |                                 |       | KAM201                 | DE000KAM2016 | KOEHLER Equities   | 1   | 26,21 G                     | 26,34G                            | 29,21            | 24,45            |
| 10           | Euro 2,5                        | Euro 2,5  | 02.11.20                        |       | A1J67V                 | DE000A1J67V4 | HANSAdividende   | 1   | 128,09 G                    | 127,72G                           | 129,03           | 107,77           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Euro 1,04 | 02.12.19                        |       | HAFX61                 | LU1055585209 | College Fonds FCP  | 1   | 53,97 G                     | 53,98G                            | 54,18            | 50,58            |
| 1            | Euro 0,34                       | Euro 0,38 | 06.11.20                        |       | HAFX6Q                 | LU0967738971 | Patriarch Classic TSI  | 1   | 21,36 G                     | 21,48G                            | 22,46            | 19,99            |
| 1            | Euro 0,27                       | Euro 0,09 | 15.04.21                        |       | HAFX6R                 | LU0967739193 | Patriarch Classic Divid.4 Plus   | 1   | 9,09 G                      | 9,1G                              | 9,4              | 7,52             |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | HAFX7D                 | LU1191857009 | Value Opportunity Fund   | 1   | 68,81 G                     | 69,04G                            | 69,4             | 63,57            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H84T                 | LU0614923216 | B+B Fonds-Dynamisch  | 1   | 9,95 G                      | 9,95G                             | 10,38            | 9,52             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1XBPD                 | LU1011973440 | Lacuna Global Health   | 1   | 426,35 G                    | 423,29G                           | 431,64           | 365,75           |
| 1            | Th.                             | Euro 1,2  | 06.12.19                        |       | A1W86R                 | LU0995674651 | ansa-global Q opportunities  | 1   | 63,85 G                     | 63,77G                            | 63,85            | 58,65            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,99 | 03.12.20                        |       | A2PNY1                 | LU2026829528 | DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.   | 1   | 112,13 G                    | 111,54G                           | 112,13           | 94,71            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RD3R                 | LU0406025261 | Value Opportunity Fund   | 1   | 95,72 G                     | 95,53G                            | 96,9             | 88,56            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q8LU                 | LU0385207252 | Lacuna Global Health   | 1   | 252,48 G                    | 248,34G                           | 255,01           | 216,74           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL7N                 | LU0184391075 | VCH Expert Natural Resources   | 1   | 11,99 G                     | 11,74G                            | 12,75            | 10,15            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B5VA                 | LU0194366240 | US Opportunities   | 1   | 251,6 G                     | 253,25G                           | 275,53           | 236,78           |
| 6            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 979945                 | DE0009799452 | Fürst Fugger Privatb. Wachstum   | 1   | 124,07 G                    | 123,72G                           | 128,25           | 118,79           |
| 1            | Euro 0,8                        | Euro 0,8  | 01.04.21                        |       | 987725                 | LU0084489227 | PTAM Balanced Portfolio  | 1   | 72,18 G                     | 72,29G                            | 72,49            | 68,76            |
| 1            | Euro 1,6                        | Euro 1,6  | 04.11.20                        |       | A0Q5MD                 | LU0368998240 | FU Fonds - Multi Asset Fonds   | 1   | 266,24 G                    | 264,32G                           | 269,06           | 237,79           |
| 4            | Euro 0                          | Th.       |                                 |       | A0M98B                 | LU0337539778 | EuroSwitch World Prof.StarLux  | 1   | 82,09 G                     | 82,28G                            | 86,46            | 75,65            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JEKR                 | LU0247050130 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.<br>Lacuna Asia Pacific Health | 1   | 240,82 G                    | 238,48G                           | 244,21           | 204,02           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F699                 | LU0228348941 | GREIFF special situations Fd                                       | 1   | 80,86 G                     | 80,75G                            | 80,86            | 77,69            |
| 1            | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 25.04.18                        |       | A0F69B                 | LU0228344361 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth  | 1   | 635,65 G                    | 631,17G                           | 726,01           | 590,93           |
| 1            | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 25.04.18                        |       | 941135                 | LU0119891520 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth  | 1   | 701,58 G                    | 706,980000000000002               | 806,99           | 650              |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 926200                 | LU0103598305 | Perpetuum Vita Basis   | 1   | 35,09 G                     | 34,95G                            | 35,11            | 32,47            |
| 7            | Euro 1,03                       | Th.       |                                 |       | 921694                 | LU0100177772 | H+A Small Cap Equity EMU   | 1   | 106,53 G                    | 106,16G                           | 106,53           | 89,55            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921695                 | LU0100177426 | H+A Small Cap Equity EMU   | 1   | 166,38 G                    | 165,13G                           | 166,38           | 138,95           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 592347                 | LU0121803570 | MB Fund - Max Value  | 1   | 162,85 G                    | 162,15G                           | 163,31           | 133,55           |
| 10           | Euro 0,47                       | Th.       |                                 |       | 615167                 | LU0114702383 | Pegasos-SFC Global Markets   | 1   | 155,64 G                    | 155,1G                            | 158,69           | 149,33           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580451                 | LU0120650949 | RIM Global Opportunities   | 1   | 198,84 G                    | 198,86G                           | 198,86           | 171,88           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580452                 | LU0120651160 | RIM Global Bioscience  | 1   | 479,66 G                    | 476,29G                           | 567,72           | 447,34           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH                        |   |                             |                                   |                  |                  |
| 11           | Euro 0,65                       | Euro 0,65 | 07.12.20                        |       | 531980                 | DE0005319800 | Weberbank Premium 30   | 1   | 49,4 G                      | 49,23G                            | 49,73            | 47,67            |
| 11           | Euro 0,55                       | Euro 0,55 | 07.12.20                        |       | 531981                 | DE0005319818 | Weberbank Premium 50   | 1   | 54,28 G                     | 54,17G                            | 54,45            | 52,16            |
| 11           | Euro 0,5                        | Euro 0,5  | 07.12.20                        |       | 531982                 | DE0005319826 | Weberbank Premium 100  | 1   | 57,25 G                     | 57,18G                            | 57,27            | 52,5             |
| 11           | Euro 0,8                        | Euro 0,8  | 07.12.20                        |       | 531990                 | DE0005319909 | Weberbank Bond Satellite   | 1   | 43,72 G                     | 43,71G                            | 44,22            | 42,73            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Henderson Management S.A.  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 798227                 | LU0135928298 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                     | 1   | 12,6 G                      | 12,56G                            | 12,6             | 10,64            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 625953                 | LU0113993397 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                     | 1   | 16,01 G                     | 15,93G                            | 16,02            | 13,51            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 625958                 | LU0113993801 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                                     | 1   | 16,37 G                     | 16,39G                            | 17,09            | 14,9             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972768                 | LU0011890265 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.                                     | 1   | 62,19 G                     | 62,74G                            | 64,02            | 55,98            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972769                 | LU0011890851 | Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth                                     | 1   | 131,55 G                    | 133,09G                           | 146,01           | 128,22           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LA5Y                 | LU0264597450 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European                                     | 1   | 17,99 G                     | 17,91G                            | 18,19            | 16,59            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LA5Z                 | LU0264597617 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European                                     | 1   | 17,87 G                     | 17,75G                            | 17,98            | 16,44            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LA7R                 | LU0264606111 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.                                     | 1   | 19,07 G                     | 19,15G                            | 19,28            | 17,81            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M7WU                 | LU0327786744 | Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.                                     | 1   | 22,22 G                     | 22,41G                            | 27,11            | 21,71            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 982670                 | LU0138821268 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.                                     | 1   | 37,89 G                     | 37,77G                            | 38,07            | 33,18            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989226                 | LU0011889846 | Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland   | 1   | 60,39 G                     | 60,17G                            | 60,61            | 49,6             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989227                 | LU0011889929 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.                                      | 1   | 18,24 G                     | 18,34G                            | 19,63            | 17,36            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989229                 | LU0046217351 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos                                     | 1   | 75,34 G                     | 74,69G                            | 76,06            | 61,46            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989232                 | LU0088927925 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.                                     | 1   | 65,56 G                     | 65,21G                            | 65,68            | 54,4             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989234                 | LU0070992663 | Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.                                     | 1   | 134,11 G                    | 134,39G                           | 135,99           | 117,9            |
| 10           | Euro 0,08                       | Euro 0,02 | 01.10.20                        |       | A0DQTL                 | LU0210855028 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                     | 1   | 12,25 G                     | 12,22G                            | 12,27            | 10,29            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DLD4                 | LU0200080918 | Jan.Hend.-J.H.Latin American                                       | 1   | 16,69 G                     | 16,58G                            | 16,73            | 13,95            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DLKB                 | LU0201071890 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                     | 1   | 14,27 G                     | 14,23G                            | 14,28            | 12,03            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DM8A                 | LU0201073169 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                                     | 1   | 19,73 G                     | 19,83G                            | 20,63            | 18,07            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DNE8                 | LU0201075453 | Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd                                      | 1   | 8,83 G                      | 8,825G                            | 8,83             | 7,37             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DNEW                 | LU0200076213 | Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd                                     | 1   | 23,8 G                      | 23,6G                             | 23,8             | 21,13            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DNFA                 | LU0201078713 | Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.                                     | 1   | 22,04 G                     | 21,85G                            | 22,36            | 18               |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DNFC                 | LU0200083342 | Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd                                     | 1   | 3,76 G                      | 3,768G                            | 3,77             | 3,45             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YB5H                 | LU0451950314 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd                                       | 1   | 168,27 G                    | 168,22G                           | 169,73           | 166,8            |
| 7            | Euro 2,65                       | Euro 2,35 | 01.07.20                        |       | A0YB5J                 | LU0451950405 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd                                       | 1   | 135,41 G                    | 135,36G                           | 136,35           | 134,22           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                             |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | US\$ 0,06                       | US\$ 0,01 | 23.07.20                        |       | A1H436                 | IE00B5BRQB73 | HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF   | 1   | 1,56 G                      | 1,556G                            | 1,99             | 1,46             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DPVD                 | LU0197773160 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di                                     | 1   | 28,89 G                     | 28,89G                            | 29,28            | 26,24            |
| 4            | US\$ 0,27                       | US\$ 0,2  | 30.07.20                        |       | A0DP5K                 | LU0197773673 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di                                     | 1   | 20,56 G                     | 20,83G                            | 21,01            | 18,85            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0EAGX                 | LU0212851702 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                                      | 1   | 29 G                        | 29,01G                            | 30,88            | 26,84            |
| 4            | Euro 0,03                       | Euro 0,09 | 08.07.20                        |       | A0EAGY                 | LU0212851884 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                                      | 1   | 26,95 G                     | 26,61G                            | 28,63            | 24,92            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D8GA                 | LU0210636733 | HSBC GIF - Thai Equity   | 1   | 19,29 G                     | 19,44G                            | 19,6             | 17,38            |
| 4            | US\$ 0,1                        | US\$ 0,12 | 08.07.20                        |       | A0D8GB                 | LU0210637038 | HSBC GIF - Thai Equity   | 1   | 15,54 G                     | 15,67G                            | 15,82            | 14,05            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D9FL                 | LU0213961682 | HSBC GIF - Turkey Equity   | 1   | 18,26 G                     | 18,16G                            | 23,41            | 17,17            |
| 4            | Euro 0,19                       | Euro 0,09 | 08.07.20                        |       | A0D9FM                 | LU0213961765 | HSBC GIF - Turkey Equity   | 1   | 12,99 G                     | 12,92G                            | 16,74            | 12,22            |
| 4            | US\$ 0,15                       | US\$ 0,11 | 08.07.20                        |       | 986463                 | LU0054450605 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity                                     | 1   | 17,86 G                     | 17,94G                            | 19,76            | 16,62            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M9CK                 | LU0329931090 | HSBC GIF - Russia Equity   | 1   | 8,09 G                      | 8,295G                            | 8,3              | 6,57             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MU2P                 | LU0234585437 | HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.                                     | 1   | 11,36 G                     | 11,51G                            | 11,51            | 11,13            |
| 4            | US\$ 0,27                       | US\$ 0,32 | 08.07.20                        |       | A0J3PA                 | LU0254982241 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity                                       | 1   | 17,19 G                     | 17,15G                            | 17,48            | 15,57            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HGY6                 | LU0210635099  | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.<br>HSBC GIF-Asian Currencies Bond | 1                              | 9,14 G                      | 9,26G                             | 9,62                            | 8,97         |
| 4            | US\$ 0,03                 | US\$ 0,32 | 11.07.19                        |       | 972629                 | LU00039217434 | HSBC GIF-Chinese Equity  | 1                              | 121,69 G                    | 122,01G                           | 155,26                          | 116,4        |
| 4            | Yen 20,22                 | Yen 21,69 | 08.07.20                        |       | 973761                 | LU0011818076  | HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.  | 1                              | 11,35 G                     | 11,39G                            | 11,66                           | 9,98         |
| 4            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,31 | 08.07.20                        |       | 973762                 | LU00043850808 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity  | 1                              | 74,38 G                     | 74,73G                            | 78,89                           | 67,77        |
| 4            | Euro 0,97                 | Euro 0,88 | 08.07.20                        |       | 973763                 | LU00047473722 | HSBC GIF-Europe Value  | 1                              | 42,67 G                     | 42,59G                            | 42,78                           | 36,14        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974873                 | LU00066902890 | HSBC GIF-Indian Equity   | 1                              | 187,55 G                    | 188,64G                           | 188,64                          | 163,82       |
| 4            | US\$ 2,07                 | US\$ 1,57 | 08.07.20                        |       | 974461                 | LU0011817854  | HSBC GIF-Hong Kong Equity  | 1                              | 131,89 G                    | 131,83G                           | 154,34                          | 126,65       |
| 4            | US\$ 0,43                 | US\$ 0,46 | 08.07.20                        |       | 974464                 | LU0011818662  | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.   | 1                              | 57,55 G                     | 57,79G                            | 58,2                            | 45,88        |
| 4            | US\$ 0,16                 | US\$ 0,13 | 08.07.20                        |       | 974465                 | LU00039216972 | HSBC GIF-Global Bond   | 1                              | 12,1 G                      | 12,28G                            | 12,39                           | 11,94        |
| 4            | US\$ 0,23                 | US\$ 0,19 | 08.07.20                        |       | 974466                 | LU0011820056  | HSBC GIF-US Dollar Bond  | 1                              | 9,6 G                       | 9,71G                             | 9,81                            | 9,44         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120174                 | LU0165076018  | HSBC GIF-US Dollar Bond  | 1                              | 15,04 G                     | 15,22G                            | 15,39                           | 14,74        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120192                 | LU0166156926  | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.   | 1                              | 45,66 G                     | 45,77G                            | 46,26                           | 37,12        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120193                 | LU0165073775  | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.  | 1                              | 87,18 G                     | 87,15G                            | 88,05                           | 78,14        |
| 4            | Euro 0,24                 | Euro 0,32 | 08.07.20                        |       | 120194                 | LU0165073858  | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.  | 1                              | 82,82 G                     | 82,72G                            | 83,55                           | 74,05        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120204                 | LU0165074666  | HSBC GIF-Euroland Value  | 1                              | 49,54 G                     | 49,26G                            | 49,82                           | 40,21        |
| 4            | Euro 0,59                 | Euro 0,61 | 08.07.20                        |       | 120205                 | LU0165074740  | HSBC GIF-Euroland Value  | 1                              | 41,67 G                     | 41,47G                            | 41,94                           | 33,79        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120418                 | LU0165191387  | HSBC GIF-Global Bond   | 1                              | 16,14 G                     | 16,3G                             | 16,55                           | 15,93        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120434                 | LU0164943648  | HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond  | 1                              | 33,52 G                     | 33,93G                            | 33,93                           | 32,55        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120452                 | LU0165124784  | HSBC GIF-Euro Credit Bond  | 1                              | 28,14 G                     | 28,24G                            | 28,55                           | 27,94        |
| 4            | Euro 0,07                 | Euro 0,05 | 08.07.20                        |       | 120454                 | LU0165124867  | HSBC GIF-Euro Credit Bond  | 1                              | 18,35 G                     | 18,35G                            | 18,62                           | 18,22        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120850                 | LU0165128348  | HSBC GIF-Euro High Yield Bond  | 1                              | 45,97 G                     | 45,95G                            | 45,98                           | 45,24        |
| 4            | Euro 0,55                 | Euro 0,44 | 08.07.20                        |       | 120851                 | LU0165128421  | HSBC GIF-Euro High Yield Bond  | 1                              | 23,32 G                     | 23,31G                            | 23,33                           | 22,96        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120858                 | LU0165129312  | HSBC GIF-Euro Bond   | 1                              | 28,54 G                     | 28,55G                            | 29,44                           | 28,25        |
| 4            | Euro 0,1                  | Euro 0,03 | 08.07.20                        |       | 120859                 | LU0165129403  | HSBC GIF-Euro Bond   | 1                              | 20,82 G                     | 20,83G                            | 21,43                           | 20,61        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 257158                 | LU0164906959  | HSBC GIF-Europe Value  | 1                              | 53,01 G                     | 52,76G                            | 53,43                           | 45,19        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263205                 | LU0165289439  | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity  | 1                              | 84,17 G                     | 84,39G                            | 89,56                           | 76,79        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263211                 | LU0164865239  | HSBC GIF-Chinese Equity  | 1                              | 131,34 G                    | 132,16G                           | 168,29                          | 125,41       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263222                 | LU0164872284  | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity   | 1                              | 19,96 G                     | 19,96G                            | 22,1                            | 18,55        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263227                 | LU0164880469  | HSBC GIF-Hong Kong Equity  | 1                              | 160,27 G                    | 160,24G                           | 187,43                          | 153,3        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263233                 | LU0164881194  | HSBC GIF-Indian Equity   | 1                              | 190,69 G                    | 191,02G                           | 191,02                          | 165,94       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263234                 | LU0164858028  | HSBC GIF-Indian Equity   | 1                              | 174,57 G                    | 174,63G                           | 175,52                          | 152,97       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263243                 | LU0164902453  | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.   | 1                              | 50,99 G                     | 51,25G                            | 51,83                           | 40,18        |
| 4            | Euro 0,78                 | Euro 0,7  | 08.07.20                        |       | 260621                 | LU0149719808  | HSBC GIF-Europe Value  | 1                              | 43,03 G                     | 42,83G                            | 43,37                           | 36,69        |
| 4            | US\$ 1,46                 | US\$ 0,96 | 08.07.20                        |       | 260624                 | LU0149721374  | HSBC GIF-Hong Kong Equity  | 1                              | 132,47 G                    | 132,37G                           | 155,21                          | 128,34       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 260625                 | LU0164882085  | HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.  | 1                              | 78,82 G                     | 79,03G                            | 81,19                           | 69,53        |
| 4            | US\$ 0,32                 | US\$ 0,34 | 08.07.20                        |       | 260626                 | LU0149725797  | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.   | 1                              | 55,05 G                     | 55,11G                            | 55,55                           | 43,91        |
| 4            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,16 | 08.07.20                        |       | 260630                 | LU0149734781  | HSBC GIF-US Dollar Bond  | 1                              | 9,56 G                      | 9,675G                            | 9,79                            | 9,41         |
| 4            | Yen 16,76                 | Yen 18,28 | 08.07.20                        |       | 255452                 | LU0149724121  | HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.  | 1                              | 10,77 G                     | 10,79G                            | 11,11                           | 9,49         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NE9G                 | LI0034492384  | IFM Independent Fund Management AG<br>PI Global Value Fund               | 1                              | 300,6 G                     | 297,77G                           | 305,52                          | 264,8        |
| 1            | Euro 0,25                 | Euro 0,36 | 15.04.21                        |       | A0Q8K9                 | LI0039541953  | Value-Holdings-Dividenden Fund   | 1                              | 15,16 G                     | 15,19G                            | 15,34                           | 11,84        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2P2FA                 | LI0507461338  | GF Global-Cannabis Opport.Fd   | 1                              | 115                         | 115-T                             | 144                             | 106          |
| 1            |                           | Euro 0,09 | 27.04.20                        |       | A2N84J                 | LI0443398271  | CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global   | 1                              | 6,57 G                      | 6,41G                             | 10,06                           | 5,45         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JH9X                 | LI0410879600  | Creating Alpha Fd-German Cham.   | 1                              | 131,17 G                    | 133,03G                           | 134,3                           | 117,89       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | IM Global Partner Asset Management S.A.                                  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986623                 | LU00069164738 | Oyster - Italian Opportunities   | 1                              | 49,48 G                     | 49,13G                            | 49,55                           | 40,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BLH6                 | LU0167813129  | Oyster - European Corp. Bonds  | 1                              | 283,88 G                    | 283,8G                            | 285,57                          | 281,68       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 792646                 | LU0133194562  | Oyster-Sustainable Europe  | 1                              | 406,65 G                    | 404,91G                           | 407,66                          | 354,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926293                 | LU0096450555  | Oyster-Sustainable Europe  | 1                              | 572,38 G                    | 566,35G                           | 572,38                          | 498,84       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926298                 | LU00095343264 | Oyster - Euro Fixed Income   | 1                              | 281,24 G                    | 281,06G                           | 285,7                           | 278,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926300                 | LU00095343421 | Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME   | 1                              | 347,84 G                    | 348,83G                           | 348,91                          | 332,12       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.                             |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A12FMW                 | LU1144474043  | IP F. - White  | 1                              | 14,09 G                     | 14,1G                             | 14,1                            | 13,1         |
| 1            | Euro 2,55                 | Euro 3,05 | 18.05.20                        |       | A1H56E                 | DE000A1H56E7  | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>apo TopDividende Europa  | 1                              | 63,68 G                     | 63,69G                            | 63,74                           | 57,23        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Euro 0,13 | 22.08.19                        |       | A0RAD6                 | DE000A0RAD67 | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>HSBC Multi Markets Select                        | 1   | 57,5 G                      | 57,65G                            | 57,72            | 54,2             |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RK8R                 | DE000A0RK8R9 | DuoPlus  | 1   | 61,04 G                     | 60,99G                            | 61,04            | 55,04            |
| 6            | Th.                             | Euro 0,75 | 15.07.20                        |       | A2AQYW                 | DE000A2AQYW4 | apo Digital Health Aktien Fon.   | 1   | 93,88 G                     | 93,07G                            | 106,5            | 87,25            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | DWSORW                 | DE000DWSORW5 | Gothaer Comfort Ertrag   | 1   | 136,93 G                    | 137,21G                           | 137,32           | 133,71           |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 848980                 | DE0008489808 | HSBC German Equity   | 1   | 269,93 G                    | 269,17G                           | 271,31           | 236,12           |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 975682                 | DE0009756825 | HSBC Sector Rotation   | 1   | 131,02 G                    | 130,75G                           | 131,16           | 116,75           |
| 10           | Euro 0,3                        | Euro 0,25 | 23.12.20                        |       | 793988                 | DE0007939886 | apo Rendite Plus INKA  | 1   | 46,22 G                     | 46,18G                            | 46,25            | 45,59            |
| 10           | Euro 0,55                       | Euro 0,1  | 16.11.20                        |       | 847109                 | DE0008471095 | Gothaer Euro-Rent  | 1   | 62,17 G                     | 62,12G                            | 63,81            | 61,47            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 515200                 | DE0005152003 | HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd   | 1   | 64,58 G                     | 64,53G                            | 65,37            | 63,87            |
| 10           | Th.                             | Euro 0,15 | 22.11.19                        |       | 532422                 | DE0005324222 | apo Vario Zins Plus  | 1   | 51,32 G                     | 51,3G                             | 51,77            | 51,06            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 532429                 | DE0005324297 | apo Piano INKA   | 1   | 68,35 G                     | 68,23G                            | 68,62            | 66,82            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 532430                 | DE0005324305 | apo Mezzo INKA   | 1   | 70,49 G                     | 70,07G                            | 70,49            | 66,36            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 532431                 | DE0005324313 | apo Forte INKA   | 1   | 69,2 G                      | 68,94G                            | 69,2             | 62,74            |
| 7            | Euro 1,4                        | Euro 1,2  | 24.08.20                        |       | A0D8QM                 | DE000A0D8QM5 | SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA  | 1   | 110,78 G                    | 110,81G                           | 111,23           | 109,29           |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MMTQ                 | DE000A0MMTQ4 | HSBC Rendite Substanz  | 1   | 58,55 G                     | 58,69G                            | 58,71            | 57,41            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0JDCH                 | DE000A0JDCH4 | Keppler Lingohr Global Equity  | 1   | 74,96 G                     | 74,62G                            | 75,36            | 61,48            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0JDCK                 | DE000A0JDCK8 | HSBC Discountstrukturen  | 1   | 68,75 G                     | 68,81G                            | 69               | 66,24            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2BQ                 | DE000A0M2BQ0 | apo Vivace INKA  | 1   | 59,02 G                     | 58,44G                            | 59,15            | 55,76            |
| 5            | Euro 1,3                        | Euro 1,3  | 02.10.20                        |       | A12BSB                 | DE000A12BSB8 | IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH<br>FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND | 1   | 57,35 G                     | 57,35G                            | 57,76            | 55,93            |
| 1            | US\$ 0,09                       | US\$ 0,09 | 21.12.20                        |       | A2JMXX                 | US46138G7060 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust II<br>Invesco Solar ETF                                       | 1   | 63,87 G                     | 65,54G                            | 100,88           | 55,53            |
| 1            |                                 |           |                                 |       |                        |              | Invesco Investment Management Ltd.<br>InvescoMI2 EG Blockch ETF                                  | 1   | 95,1                        | 95,09G                            | 116,24           | 74,84            |
| 12           |                                 |           |                                 |       |                        |              | InvescoMI SuP500 ESG ETF   | 1   | 44,34 G                     | 44,63G                            | 44,63            | 38,68            |
| 12           | Euro 0,89                       | Euro 0,75 | 17.06.21                        |       | A0YESX                 | IE00B5B5TG76 | InvescoMI EURO STOXX 50 ETF  | 1   | 41,59 G                     | (exD)-40,775G                     | 41,69            | 34,43            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR0                 | IE00B5NLX835 | InvescoMI STXE600 AutoP ETF  | 1   | 511,2 G                     | 512,6G                            | 524,9            | 384              |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR1                 | IE00B5MTWD60 | InvescoMI STXE600 Banks ETF  | 1   | 64,52 G                     | 65G                               | 65,46            | 47,14            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR2                 | IE00B5MTWY73 | InvescoMI STXE600 BasRe ETF  | 1   | 499,9 G                     | 497,6G                            | 548,2            | 420,3            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR3                 | IE00B5MTY077 | InvescoMI STXE600 Chemi ETF  | 1   | 602,5 G                     | 599,5G                            | 602,5            | 523,4            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR4                 | IE00B5MTY309 | InvescoMI STXE600 Cons ETF   | 1   | 470,6 G                     | 466,7G                            | 470,6            | 371,6            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR5                 | IE00B5MTYK77 | InvescoMI STXE600 Fin ETF  | 1   | 333 G                       | 331,65G                           | 333              | 289,75           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR6                 | IE00B5MTYL84 | InvescoMI STXE600 FoodB ETF  | 1   | 467,45 G                    | 465,05G                           | 467,45           | 399,75           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR7                 | IE00B5MJYY16 | InvescoMI STXE600 HealC ETF  | 1   | 333,45 G                    | 332,7G                            | 334,05           | 286,05           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR8                 | IE00B5MJYX09 | InvescoMI STXE600 Indst ETF  | 1   | 328,45 G                    | 327,15G                           | 328,45           | 273,75           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR9                 | IE00B5MTXJ97 | InvescoMI STXE600 Insur ETF  | 1   | 120,92 G                    | 121,64G                           | 122,1            | 102,24           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSA                 | IE00B5MTZ488 | InvescoMI STXE600 Media ETF  | 1   | 129,32 G                    | 129,8G                            | 129,8            | 109,2            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSB                 | IE00B5MTWH09 | InvescoMI STXE600 Oil G ETF  | 1   | 178,26 G                    | 177,36G                           | 178,26           | 153,8            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSC                 | IE00B5MTZ595 | InvescoMI STXE600 HH.G ETF   | 1   | 661,1 G                     | 658,5G                            | 661,1            | 549,5            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSD                 | IE00B5MTZM66 | InvescoMI STXE600 Retai ETF  | 1   | 252,1 G                     | 251,7G                            | 256,8            | 208,7            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSE                 | IE00B5MTWZ80 | InvescoMI STXE600 Tech ETF   | 1   | 123,04 G                    | 122,52G                           | 124,24           | 106,7            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSF                 | IE00B5MJYB88 | InvescoMI STXE600 Tele ETF   | 1   | 98,75 G                     | 98,63G                            | 98,95            | 84,12            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSG                 | IE00B5MJYC95 | InvescoMI STXE600 Travl ETF  | 1   | 244,8 G                     | 248,25G                           | 259,9            | 187,22           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSH                 | IE00B5MTXK03 | InvescoMI STXE600 Util ETF   | 1   | 243,45 G                    | 242,25G                           | 251,6            | 219,55           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RAC9                 | IE00B3BPC51  | InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF  | 1   | 99,92 G                     | 99,92G                            | 100,25           | 99,64            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RGCL                 | IE00B60SWX25 | InvescoMI EURO STOXX 50 ETF  | 1   | 94,08 G                     | 93,96G                            | 94,32            | 77,9             |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RGCN                 | IE00B60SWZ49 | Inv.M.I STOXX EU Small 200 ETF   | 1   | 74,01 G                     | 73,69G                            | 74,28            | 62,36            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RGCQ                 | IE00B60SX170 | InvescoMI MSCI USA ETF   | 1   | 98,05 G                     | 98,66G                            | 98,66            | 84,33            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RGCR                 | IE00B60SX287 | InvescoMI MSCI Japan ETF   | 1   | 63,18 G                     | 63,39G                            | 65,47            | 59,6             |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RGCS                 | IE00B60SX394 | InvescoMI MSCI World ETF   | 1   | 73,2 G                      | 73,52G                            | 73,52            | 63,58            |
| 10           | US\$ 0,27                       | US\$ 0,26 | 10.12.20                        |       | A0M2EA                 | IE00B23D8S39 | InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF  | 1   | 22,2 G                      | (exD)-22,26G                      | 22,32            | 17,77            |
| 10           | Euro 0,16                       | Euro 0,21 | 10.12.20                        |       | A0M2EC                 | IE00B23D8X81 | InvescoMI3 FTSE RA EU ETF  | 1   | 10,46 G                     | (exD)-10,318G                     | 10,47            | 8,65             |
| 10           | US\$ 0,2                        | US\$ 0,11 | 10.12.20                        |       | A0M2EK                 | IE00B23D9570 | InvescoMI3 FTSE RA EM ETF  | 1   | 8,36 G                      | (exD)-8,363G                      | 8,43             | 7,28             |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JFG7                 | IE00B3Q19T94 | InvescoMI EURO STOXX Bank ETF  | 1   | 60,03 G                     | 60,43G                            | 61,02            | 42,3             |
| 10           | US\$ 0,89                       | US\$ 0,86 | 10.12.20                        |       | 801498                 | IE0032077012 | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF   | 1   | 283,8                       | (exD)-284,85G                     | 286,25           | 248,55           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|---------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |               |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 796421                  | LU0119750205  | Invesco Management S.A.                                | 1                               | 21,44 G                     | 21,38G                            | 21,45                           | 18,58        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 796422                  | LU0119753134  | Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.                         | 1                               | 23,84 G                     | 23,77G                            | 23,84                           | 20,61        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 658697                  | LU0123357419  | Invesco-Energy Transition Fd                           | 1                               | 9,16 G                      | 9,045G                            | 10,2                            | 7,29         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 692197                  | LU0149503202  | Invesco US Structured Equity                           | 1                               | 27,14 G                     | 26,94G                            | 27,25                           | 23,15        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 260856                  | LU0166421692  | Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd                         | 1                               | 11,74 G                     | 11,73G                            | 11,77                           | 11,22        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973787                  | LU0028121183  | Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt                         | 1                               | 76,35 G                     | 77,2G                             | 78,95                           | 75,03        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973788                  | LU0028118809  | Invesco Pan European Equity Fd                         | 1                               | 22,16 G                     | 22,19G                            | 22,27                           | 18,6         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973789                  | LU0028119013  | Invesco Pan European Small Cap                         | 1                               | 32,24 G                     | 31,87G                            | 32,56                           | 27,16        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973792                  | LU0048816135  | Invesco Greater China Equity                           | 1                               | 72,97 G                     | 72,95G                            | 88,01                           | 71,04        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974035                  | LU0052864419  | Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends                            | 1                               | 85,89 G                     | 85,38G                            | 92,19                           | 76,55        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933797                  | LU0102737144  | Invesco Act.Multi-Sect.Credit                          | 1                               | 3,28 G                      | 3,282G                            | 3,29                            | 3,23         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933799                  | LU0102737730  | Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt                         | 1                               | 315,09 G                    | 315,07G                           | 316,78                          | 315,07       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986881                  | LU0075112721  | Invesco Asia Opportunities Eq.                         | 1                               | 154,75 G                    | 154,61G                           | 184,16                          | 149,76       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986051                  | LU0066341099  | Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd                         | 1                               | 8,12 G                      | 8,11G                             | 8,31                            | 8            |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B6Q9                  | LU0194779913  | Inv.P.European Struct.Resp.Eq.                         | 1                               | 31,98 G                     | 31,83G                            | 31,98                           | 27,62        |
| 3            | Euro 0,36                 | Euro 0,1  | 01.03.21                         |       | A0LHL2                  | LU0267985231  | Invesco Pan European Equity Fd                         | 1                               | 18,48 G                     | 18,4G                             | 18,51                           | 15,43        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LF47                  | LU0267983889  | Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd                           | 1                               | 70,6 G                      | 71,11G                            | 71,11                           | 62,45        |
| 3            | US\$ 0,69                 | US\$ 0,42 | 01.03.21                         |       | A0LELN                  | LU0267984937  | Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity                          | 1                               | 48,18 G                     | 48,44G                            | 48,57                           | 41,73        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J20D                  | LU0243957239  | Invesco Fds-Pan Eur.High Income                        | 1                               | 24,33 G                     | 24,33G                            | 24,36                           | 23,29        |
| 3            | Euro 0,37                 | Euro 0,11 | 01.06.21                         |       | A0J20E                  | LU0243957312  | Invesco Fds-Pan Eur.High Income                        | 1                               | 14,88 G                     | 14,87G                            | 14,88                           | 14,43        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J20H                  | LU0243957825  | Invesco Fds-Euro Corporate Bd                          | 1                               | 19,32 G                     | 19,31G                            | 19,4                            | 19,15        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NJXK                  | LU0334857355  | Invesco-Asia Consumer Demand                           | 1                               | 18,98 G                     | 18,91G                            | 22,47                           | 18,27        |
| 3            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,12 | 01.03.21                         |       | A0QZZQ                  | LU0334858593  | Invesco Pan European Equity Fd                         | 1                               | 18,78 G                     | 18,82G                            | 18,88                           | 15,75        |
| 3            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,12 | 01.03.21                         |       | A1CV20                  | LU0482499067  | Invesco-Energy Transition Fd                           | 1                               | 8,87 G                      | 8,74G                             | 9,89                            | 7,19         |
| 4            | Euro 1,2                  | Th.       |                                  |       | A1JVMV                  | LU0759896797  | IPConcept [Luxemburg] S.A.                             | 1                               | 187,83 G                    | 187,46G                           | 192,29                          | 179,62       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1CXWP                  | LU0506868503  | Phaidros Fds - Balanced                                | 1                               | 96,09 G                     | 96,14G-6,4-6,27-6,33              | 96,72                           | 85,09        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1KBEM                  | LU00872914139 | Stuttgarter Dividendenfonds                            | 1                               | 135,56 G                    | 135,52G                           | 135,56                          | 132,28       |
| 1            | Euro 0,03                 | Th.       |                                  |       | A0RMX2                  | LU0425811519  | Phaidros Funds-Fallen Angels                           | 1                               | 139,59 G                    | 139,49G                           | 141,64                          | 135,39       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0X82B                  | LU0434032149  | StarCapital Long/Short Alloca.                         | 1                               | 37,09 G                     | 36,63G                            | 37,09                           | 32,99        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A2JNZK                  | LU1839896005  | Stuttgarter Energiefonds                               | 1                               | 106,94 G                    | 106,83G                           | 108,41                          | 99,1         |
| 12           |                           |           |                                  |       | A2P6CA                  | DE000A2P6CA8  | boerse.de-Weltfonds FCP                                | 1                               | 103,54 G                    | 103,09G                           | 104,19                          | 95,21        |
| 4            |                           |           |                                  |       | A2N5FS                  | LU1877914132  | Global ETFs Portfolio                                  | 1                               | 166,73 G                    | 164,99G                           | 169,39                          | 153,77       |
| 1            | Euro 0,23                 | Th.       |                                  |       | A1W0M7                  | LU0944780906  | Phaidros Fds - Schumpeter Akt.                         | 1                               | 10,77 G                     | 10,73G                            | 11,14                           | 10,49        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1XFE0                  | LU1044465158  | STARS Defensiv   | 1                               | 151,98 G                    | 151,86G                           | 151,98                          | 135,12       |
| 1            | Euro 0,07                 | Th.       |                                  |       | A1W0ND                  | LU0944781540  | Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF                         | 1                               | 15,4 G                      | 15,28G                            | 15,49                           | 14,68        |
| 4            | Euro 1,25                 | Euro 1,4  | 05.08.20                         |       | A1W1QC                  | LU0948466098  | PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.                         | 1                               | 136,06 G                    | 135,59G                           | 137,89                          | 128,56       |
| 7            | Euro 0,04                 | Euro 0,01 | 20.10.20                         |       | A1H6AE                  | LU0580224037  | Phaidros Funds-Conservative                            | 1                               | 14,12 G                     | 14,12G                            | 14,17                           | 13,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | HAFX0R                  | LU0324420727  | Sauren Emerg.Markets Balanced                          | 1                               | 232,21 G                    | 233,29G                           | 233,29                          | 209,63       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q72H                  | LU0383026803  | HELLERICH Sachwertaktien                               | 1                               | 120,96                      | 120,21G-0,85-0,59-0,76-0,82-0,62  | 120,96                          | 107,94       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q748                  | LU0383117511  | Stuttgarter-Aktien-Fonds                               | 1                               | 202,92 G                    | 202,42G                           | 204,2                           | 183          |
| 1            | Euro 1,53                 | Euro 1,31 | 12.04.21                         |       | A0NE9D                  | LU0350239504  | WAC - Fonds 1  | 1                               | 159,26 G                    | 159,82G                           | 160,9                           | 144,85       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MX7N                  | LU0313462318  | StarCapital-StarCap.Strategy 1                         | 1                               | 20,21 G                     | 20,3G                             | 20,31                           | 18,85        |
| 7            | Euro 0,05                 | Euro 0,01 | 20.10.20                         |       | A0MZ0R                  | LU0318489035  | Sauren Nachhaltig Ausgewogen                           | 1                               | 22,08 G                     | 22,06G                            | 22,25                           | 19,22        |
| 7            | Euro 0,04                 | Euro 0,01 | 20.10.20                         |       | A0MZ0S                  | LU0318491288  | Sauren Global Growth                                   | 1                               | 13,09 G                     | 13,13G                            | 13,16                           | 12,19        |
| 7            | Euro 0,05                 | Euro 0,01 | 20.10.20                         |       | A0MZ0U                  | LU0318492419  | Sauren Global Balanced                                 | 1                               | 19,85 G                     | 19,83G                            | 19,97                           | 17,76        |
| 7            | Euro 0,04                 | Euro 0,01 | 20.10.20                         |       | A0MYJG                  | LU0313459959  | Sauren Global Stable Growth                            | 1                               | 11,31 G                     | 11,29G                            | 11,32                           | 10,86        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MN91                  | LU0295585748  | Sauren Global Defensiv                                 | 1                               | 208,54 G                    | 206,98G                           | 215,18                          | 200,64       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0ML6U                  | LU0290140358  | Phaidros Fds - Balanced                                | 1                               | 184,25 G                    | 179,83G                           | 211,15                          | 163,05       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MLQE                  | LU0288759672  | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS                         | 1                               | 125,86 G                    | 124,61G                           | 127,47                          | 115,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MLQF                  | LU0288760092  | BS Best Str.UL-Trend + Value                           | 1                               | 76,36 G                     | 76,29G                            | 77,99                           | 70,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M550                  | LU0327615422  | BS Best Str.UL-Trend + Value                           | 1                               | 109,02 G                    | 108,42G                           | 109,02                          | 96,98        |
| 1            | Euro 1,7                  | Euro 1,49 | 12.04.21                         |       | A0J23B                  | LU0256567925  | GI Family Strategy II-Equity                           | 1                               | 167,37 G                    | 167,13G                           | 167,95                          | 164,87       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0F5CE                  | LU0225421923  | StarCapital FCP-Winbonds Plus                          | 1                               | 50,54 G                     | 50,42G                            | 50,7                            | 47,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0KFA1                  | LU0265803667  | PVV SICAV - PVV Classic                                | 1                               | 57,85 G                     | 57,85G                            | 65,29                           | 50,76        |
| 1            | Euro 1,98                 | Euro 2,98 | 22.03.21                         |       | A0JMLV                  | LU0254565053  | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.                         | 1                               | 201,99 G                    | 202,23G                           | 210,75                          | 193,51       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |               | PRIMA FCP - Global Challenges                          | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                             | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 2,26                 | Euro 3,16 | 22.03.21                       |       | A0JMLW                 | LU0254565566 | IPConcept [Luxemburg] S.A.<br>PRIMA FCP - Global Challenges                        | 1                              | 214,89 G                    | 215,33G                           | 226,55                          | 203,89       |
| 5            | Th.                       | Euro 1,45 | 16.12.19                       |       | A0BKM9                 | LU0181454132 | Walser Portf.-German Select  | 1                              | 237,81 G                    | 237,91G                           | 237,91                          | 220,25       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | 989614                 | LU0095335757 | Sauren Global Growth   | 1                              | 49,27 G                     | 48,97G                            | 49,27                           | 42,67        |
| 1            | Euro 1,51                 | Euro 2,68 | 22.03.21                       |       | A0D9KC                 | LU0215933978 | PRIMA FCP - Globale Werte  | 1                              | 187,1 G                     | 185,87G                           | 187,1                           | 168,2        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0CAV2                 | LU0191372795 | Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfds   | 1                              | 14,24 G                     | 14,24G                            | 14,24                           | 13,13        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0EQ6Y                 | LU0220663669 | apo Medical Opportunities  | 1                              | 208,97 G                    | 207,48G                           | 214,38                          | 192,14       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | 930920                 | LU0106280836 | Sauren Global Balanced   | 1                              | 21,35 G                     | 21,32G                            | 21,5                            | 19,82        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | 930921                 | LU0106280919 | Sauren Global Opportunities  | 1                              | 44,35 G                     | 44,01G                            | 44,59                           | 38,53        |
| 1            | Euro 1,95                 | Euro 1,73 | 12.04.21                       |       | 940076                 | LU0114997082 | StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.   | 1                              | 239,45 G                    | 237,52G                           | 241,09                          | 201,22       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | 940641                 | LU0115579376 | Sauren Select Nachhal.Wachstum   | 1                              | 26,13 G                     | 25,95G                            | 26,22                           | 22,75        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | 921622                 | LU0100002038 | Fds Direkt-Skyline Dynamik   | 1                              | 265,76 G                    | 264,66G                           | 265,76                          | 230,46       |
| 4            | Euro 3,06                 | Euro 0,32 | 28.09.20                       |       | 971682                 | LU0037079380 | EB Öko-Aktiefonds  | 1                              | 245,79 G                    | 243,84G                           | 247,08                          | 219,79       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | 973025                 | LU0048424138 | Pro Fds(LUX) - Inter-Bond  | 1                              | 223,49 G                    | 223,16G                           | 223,68                          | 218,58       |
| 1            | Euro 1                    | Euro 1    | 26.05.21                       |       | 973026                 | LU0048423833 | Pro Fds(LUX) - Emer.Markets  | 1                              | 326,22 G                    | 324,03G                           | 361,8                           | 302,66       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | 214466                 | LU0163675910 | Sauren Global Defensiv   | 1                              | 16,74 G                     | 16,73G                            | 16,74                           | 16,13        |
| 1            | Euro15,5                  | Euro16,5  | 02.06.21                       |       | 593117                 | LU0179077945 | ME Fonds - PERGAMON Fonds  | 1                              | 852,91 G                    | 849,38G                           | 902,62                          | 764,45       |
| 5            | Th.                       | US\$ 1,7  | 16.12.19                       |       | 591962                 | LU0121930688 | Walser Portfolio-Aktien USA  | 1                              | 266,87 G                    | 269,41G                           | 269,41                          | 229,5        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | 663307                 | LU0150613833 | ME Fonds-Special Values  | 1                              | 3.289,35 G                  | 3.285G                            | 3.289,35                        | 2.972,47     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | 791695                 | LU0136335097 | Sauren Global Stable Growth  | 1                              | 33,05 G                     | 33,02G                            | 33,05                           | 29,58        |
| 1            | Euro 1,56                 | Euro 1,17 | 12.04.21                       |       | 805785                 | LU0137341789 | StarCapital FCP-Dynamic Bonds  | 1                              | 140,56 G                    | 140,5G                            | 141,77                          | 138,77       |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | IQAM Invest GmbH   |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 8            | Euro 0,7                  | Euro 0,7  | 16.11.20                       |       | 676584                 | AT0000823596 | SpänglerPrivat: Ertrag Plus  | 1                              | 75,02 G                     | 75,05G                            | 75,07                           | 72,2         |
| 8            | Euro 2,5                  | Euro 3    | 16.11.20                       |       | 565603                 | AT0000734967 | IQAM Bond High Yield   | 1                              | 91,95 G                     | 91,96G                            | 91,96                           | 90,02        |
| 8            | Th.                       | Euro 1,83 | 16.11.20                       |       | 565604                 | AT0000734975 | IQAM Bond High Yield   | 1                              | 204,87 G                    | 204,89G                           | 204,89                          | 200,6        |
| 8            | Euro 0,45                 | Euro 0,45 | 16.11.20                       |       | 973093                 | AT0000857768 | IQAM ShortTerm EUR   | 1                              | 63,7 G                      | 63,7G                             | 64,01                           | 63,66        |
| 8            | Euro 1,15                 | Euro 0,9  | 16.11.20                       |       | 973094                 | AT0000857743 | IQAM SRI SparTrust M   | 1                              | 86,5 G                      | 86,46G                            | 88,1                            | 86,2         |
| 8            | Euro 0,26                 | Euro 0,26 | 16.11.20                       |       | 973096                 | AT0000857719 | IQAM Bond EUR FlexD  | 1                              | 27,73 G                     | 27,71G                            | 28,65                           | 27,39        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,25 | 01.07.19                       |       | 973098                 | AT0000857750 | IQAM Quality Equity Europe   | 1                              | 218,3 G                     | 217,94G                           | 218,48                          | 191,22       |
| 8            | Euro 0,25                 | Euro 0,25 | 16.11.20                       |       | 973100                 | AT0000919394 | IQAM Balanced Protect 95   | 1                              | 35,9 G                      | 35,88G                            | 35,95                           | 35,62        |
| 4            | Th.                       | US\$ 1,65 | 01.07.19                       |       | 971726                 | AT0000857784 | IQAM Quality Equity US   | 1                              | 309,1 G                     | 311,5G                            | 312,19                          | 277,01       |
| 8            | US\$ 1                    | US\$ 1    | 16.11.20                       |       | 972472                 | AT0000857727 | IQAM Bond USD FlexD  | 1                              | 92,84 G                     | 93,86G                            | 96,48                           | 91,85        |
| 8            | Euro 1,95                 | Euro 1,95 | 16.11.20                       |       | 926218                 | AT0000774492 | IQAM Bond Corporate  | 1                              | 102,74 G                    | 102,68G                           | 103,77                          | 102,06       |
| 8            | Euro 0,62                 | Euro 0,16 | 16.11.20                       |       | 926219                 | AT0000768296 | IQAM Bond Corporate  | 1                              | 187,45 G                    | 187,34G                           | 189,33                          | 186,21       |
| 8            | Th.                       | Euro 1,77 | 02.12.19                       |       | 989421                 | AT0000819032 | IQAM Equity Select Global  | 1                              | 110,15 G                    | 109,49G                           | 110,27                          | 102,52       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                |       | 989030                 | AT0000817994 | IQAM Balanced Protect 95   | 1                              | 53,38 G                     | 53,55G                            | 53,6                            | 52,96        |
| 8            | Th.                       | Euro 0,07 | 16.11.20                       |       | 989031                 | AT0000817952 | IQAM ShortTerm EUR   | 1                              | 100,67 G                    | 100,68G                           | 101,09                          | 100,62       |
| 8            | Euro 0,82                 | Th.       |                                |       | 989032                 | AT0000817960 | IQAM SRI SparTrust M   | 1                              | 159,01 G                    | 158,93G                           | 161,97                          | 158,47       |
| 8            | Th.                       | Euro 0,21 | 16.11.20                       |       | 989033                 | AT0000817978 | IQAM Bond EUR FlexD  | 1                              | 47,35 G                     | 47,31G                            | 48,94                           | 46,75        |
| 8            | US\$ 0,37                 | Th.       |                                |       | 989034                 | AT0000817986 | IQAM Bond USD FlexD  | 1                              | 152,91 G                    | 155,15G                           | 159,42                          | 151,28       |
| 4            | Euro 0,33                 | Th.       |                                |       | 986612                 | AT0000991922 | IQAM Quality Equity Pacific  | 1                              | 158,08 G                    | 158,32G                           | 164,38                          | 150,57       |
| 8            | Th.                       | Euro 0,61 | 04.11.19                       |       | 987380                 | AT0000823281 | IQAM Equity Emerging Markets   | 1                              | 189,22 G                    | 188,75G                           | 192,12                          | 168,73       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0MNV6                 | AT0000A04UL2 | Strategic Commodity Fund   | 1                              | 67,77 G                     | 66,65G                            | 68,1                            | 58,35        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0MNV7                 | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund   | 1                              | 70,41 G                     | 69,24G                            | 70,84                           | 60,15        |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | IS Portfolio Management Co.  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro29,59 | 20.04.21                       |       | 987859                 | LU0085872132 | Türkisfund - Bonds   | 1                              | 8,75 G                      | 8,745G                            | 40,06                           | 8,75         |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Euro 1,12                 | Euro 0,92 | 15.07.20                       |       | A0Q4R0                 | DE000A0Q4R02 | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE   | 1                              | 39,23                       | 38,77G                            | 40,65                           | 35,15        |
| 3            | Euro 1,94                 | Euro 1,06 | 15.07.20                       |       | A0Q4R2                 | DE000A0Q4R28 | iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE   | 1                              | 62,57 G                     | 62,82G                            | 64,08                           | 47,47        |
| 3            | Euro 1,55                 | Euro 1,21 | 15.07.20                       |       | A0Q4R3                 | DE000A0Q4R36 | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE   | 1                              | 98,26 G                     | 98,1G                             | 98,33                           | 84,36        |
| 3            | Euro 0,41                 | Euro 0,24 | 15.07.20                       |       | A0Q4R4                 | DE000A0Q4R44 | iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE   | 1                              | 19,72 G                     | 19,568G                           | 19,77                           | 16,72        |
| 3            | Euro 1,16                 | Euro 0,99 | 15.07.20                       |       | A0F5UH                 | DE000A0F5UH1 | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE   | 1                              | 29,41 G                     | 29,44G-9,435                      | 29,56                           | 25,3         |
| 3            | Euro 0,59                 | Euro 0,63 | 15.07.19                       |       | A0F5UJ                 | DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE   | 1                              | 13,87 G                     | 13,976G                           | 14,07                           | 10,25        |
| 3            | Euro 2,23                 | Euro 1,44 | 15.07.20                       |       | A0F5UK                 | DE000A0F5UK5 | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE   | 1                              | 60,41 G                     | 60,06G                            | 65,92                           | 50,71        |
| 3            | Euro 1,76                 | Euro 1,88 | 15.07.20                       |       | A0H08E                 | DE000A0H08E0 | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE   | 1                              | 124,68 G                    | 124,06G                           | 124,68                          | 107,98       |
| 3            | Euro 0,75                 | Euro 0,33 | 15.10.20                       |       | A0H08F                 | DE000A0H08F7 | iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE   | 1                              | 62,11 G                     | 61,64G                            | 62,15                           | 49,06        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 3            | Euro 1,17                       | Euro 0,98 | 15.07.20                                  |       | A0H08G                              | DE000A0H08G5 | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG]  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 3            | Euro 1,15                       | Euro 0,92 | 15.07.20                                  |       | A0H08H                              | DE000A0H08H3 | iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE  | 1   | 68,87 G                     | 68,53G                            | 68,87            | 59,35            |
| 3            | Euro 1,04                       | Euro 0,43 | 15.07.20                                  |       | A0H08J                              | DE000A0H08J9 | iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE  | 1   | 80,76 G                     | 80,34G                            | 80,76            | 67,85            |
| 3            | Euro 1,22                       | Euro 0,75 | 15.07.20                                  |       | A0H08K                              | DE000A0H08K7 | iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE  | 1   | 74,31 G                     | 73,98G                            | 74,31            | 62,02            |
| 3            | Euro 0,74                       | Euro 0,34 | 15.07.20                                  |       | A0H08L                              | DE000A0H08L5 | iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE  | 1   | 31,71 G                     | 31,895G                           | 31,9             | 26,59            |
| 3            | Euro 1,35                       | Euro 0,97 | 15.07.20                                  |       | A0H08M                              | DE000A0H08M3 | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE  | 1   | 31,11 G                     | 31,215G                           | 31,22            | 26,45            |
| 3            | Euro 2,11                       | Euro 1,53 | 15.07.20                                  |       | A0H08N                              | DE000A0H08N1 | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE  | 1   | 27,57 G                     | 27,43G                            | 27,63            | 23,87            |
| 3            | Euro 0,76                       | Euro 0,44 | 15.07.20                                  |       | A0H08P                              | DE000A0H08P6 | iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE  | 1   | 105 G                       | 104,7G-5,46                       | 105,46           | 87,43            |
| 3            | Euro 0,61                       | Euro 0,17 | 15.07.20                                  |       | A0H08Q                              | DE000A0H08Q4 | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE  | 1   | 46,08 G                     | 46,13G                            | 46,75            | 37,79            |
| 3            | Euro 0,73                       | Euro 0,41 | 15.07.20                                  |       | A0H08R                              | DE000A0H08R2 | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE  | 1   | 69,47 G                     | 69,17G                            | 70,11            | 57,52            |
| 3            | Euro 0,65                       | Euro 0,58 | 15.07.19                                  |       | A0H08S                              | DE000A0H08S0 | iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE  | 1   | 22,13 G                     | 22,12G                            | 22,13            | 19,01            |
| 1            | US\$ 9,77                       | US\$ 0,49 | 10.06.21                                  |       | A0B63A                              | US4642867802 | iShares Inc.<br>iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF                                       | 1   | 41,74 G                     | 41,49G                            | 44,54            | 34,26            |
| 1            | US\$ 0,81                       | US\$ 0,33 | 25.03.21                                  |       | A0J25S                              | US4642888105 | iShares Trust<br>iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF  | 1   | 284,15 G                    | 287,2G                            | 301,3            | 263,2            |
| 1            | Euro 0,06                       | Euro 0,03 | 04.01.21                                  |       | A0BLYL                              | IE0033009014 | J O Hambro Capital Management Ltd.<br>J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu                | 1   | 4,48 G                      | 4,48G                             | 4,48             | 3,7              |
| 1            | Euro 0,01                       | Euro 0,01 | 04.01.21                                  |       | A0BLYU                              | IE0032904116 | JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.  | 1   | 2,69 G                      | 2,705G                            | 2,73             | 2,31             |
| 1            | £ 0,07                          | £ 0,04    | 04.01.21                                  |       | 768893                              | IE0031005436 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu<br>J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. | 1   | 6,19 G                      | 6,17G                             | 6,21             | 5,18             |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 113590                              | LU0158938935 | JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad  | 1   | 126,24 G                    | 126,08G                           | 128,34           | 125,08           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 921125                              | LU0097427784 | JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035  | 1   | 210,79 G                    | 210,08G                           | 212,63           | 189,52           |
| 7            | Euro 1,11                       | Euro 0,99 | 08.10.20                                  |       | 972162                              | LU0045164786 | JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.   | 1   | 169,27 G                    | 169,14G                           | 169,61           | 167,96           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 973499                              | LU0058890657 | JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)  | 1   | 479,19 G                    | 474,87G                           | 482,91           | 451,18           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 973500                              | LU0058891119 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe  | 1   | 112,4 G                     | 112,32G                           | 113,16           | 97,87            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 973502                              | LU0058892943 | JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps  | 1   | 232,58 G                    | 231,05G                           | 233,93           | 214,37           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 974406                              | LU0058893917 | JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)  | 1   | 426,14 G                    | 428,6G                            | 428,84           | 412,05           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0DPEE                              | LU0198388380 | JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR  | 1   | 233,02 G                    | 230,8G                            | 234,21           | 216,88           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 986019                              | LU0068337053 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM   | 1   | 304,19 G                    | 305,21G                           | 342,32           | 284,93           |
| 7            | Th.                             | Euro 1,42 | 03.10.19                                  |       | 986334                              | LU0068337210 | JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)  | 1   | 129,8 G                     | 130,05G                           | 131,68           | 126,2            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0F6ES                              | LU0229773345 | JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic  | 1   | 304,12 G                    | 300,95G                           | 304,39           | 264,16           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MM6T                              | LU0288928376 | JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.  | 1   | 168,23 G                    | 165,85G                           | 169,49           | 139,54           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0M90M                              | LU0333595436 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet  | 1   | 257,61 G                    | 256,77G                           | 261,33           | 232,25           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 983738                              | IE0031027877 | Janus Henderson Investors<br>Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd                         | 1   | 35,91 G                     | 36,06G                            | 36,09            | 31,43            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 983739                              | IE0031138864 | Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd  | 1   | 34,25 G                     | 34,08G                            | 34,43            | 30,28            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 921641                              | IE0004444828 | Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha  | 1   | 31,1 G                      | 31,37G                            | 31,37            | 25,61            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 921652                              | IE0004445239 | Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund   | 1   | 47,84 G                     | 48,07G                            | 48,13            | 41,73            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 935591                              | IE0002122038 | Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd  | 1   | 43 G                        | 42,86G                            | 43,93            | 40,09            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 933841                              | IE0009511647 | Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha  | 1   | 33,53 G                     | 33,45G                            | 33,67            | 27,61            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 933845                              | IE0009531827 | Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund   | 1   | 52,08 G                     | 51,7G                             | 52,38            | 45,54            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 933862                              | IE0009516141 | Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income   | 1   | 22,74 G                     | 22,68G                            | 23,35            | 22,35            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 260656                              | IE0032746863 | Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd   | 1   | 43,16 G                     | 43,19G                            | 43,56            | 37,6             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 260657                              | IE0032746970 | Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd   | 1   | 41,34 G                     | 41G                               | 41,77            | 36,39            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 588442                              | IE0001257090 | Jan.Hend.C.-US Strategic Value  | 1   | 27,34 G                     | 27,18G                            | 27,62            | 23,24            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 588443                              | IE0001256803 | Jan.Hend.C.-US Strategic Value  | 1   | 29,03 G                     | 29,14G                            | 29,33            | 24,23            |
| 7            | US\$ 0,03                       | US\$ 0,06 | 10.09.20                                  |       | 580673                              | LU0119066131 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.<br>JPMorgan-US Value Fund               | 1   | 31 G                        | 31,05G                            | 31,49            | 25,35            |
| 7            | Euro 0,3                        | Euro 0,15 | 10.09.20                                  |       | 580674                              | LU0119062650 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund  | 1   | 23,7 G                      | 23,67G                            | 23,88            | 19,75            |
| 7            | US\$ 0,11                       | US\$ 0,14 | 10.09.20                                  |       | 580675                              | LU0119067295 | JPMorgan-Global Equity Fund   | 1   | 24,57 G                     | 24,63G                            | 24,67            | 20,68            |
| 7            | US\$ 0,03                       | US\$ 0,01 | 10.09.20                                  |       | 577341                              | LU0117841782 | JPMorgan-Greater China Fund   | 1   | 68,07 G                     | 68,87G                            | 78,81            | 63,5             |
| 7            | US\$ 0,35                       | US\$ 0,28 | 10.09.20                                  |       | 577344                              | LU0117843481 | JPMorgan-Taiwan Fund  | 1   | 26,35 G                     | 26,71G                            | 26,97            | 22,04            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 602961                              | LU0117895796 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd  | 1   | 32,79 G                     | 32,88G                            | 33,2             | 27,74            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 602963                              | LU0117895366 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.  | 1   | 49,42 G                     | 49,54G                            | 55,58            | 46,33            |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN  | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |   |  |   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 602967                 | LU0119078227                                | JPMorgan-Europe Equity Fund                            | 1   | 22,31 G                     | 22,37G                            | 22,37            | 18,54            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 602968                 | LU0117858596                                | JPMorgan-Europe Equity Fund                            | 1   | 17,33 G                     | 17,22G                            | 17,33            | 14,44            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 602993                 | LU0117858679                                | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                         | 1   | 24,67 G                     | 24,61G                            | 24,74            | 20,5             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 602994                 | LU0117858752                                | JPMorgan-Europe Strategic Val.                         | 1   | 18,24 G                     | 18,06G                            | 18,32            | 14,85            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 603004                 | LU0117896174                                | JPMorgan-Latin America Equity                          | 1   | 32,92 G                     | 33,12G                            | 33,12            | 27,73            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 603005                 | LU0117896257                                | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.                         | 1   | 24,33 G                     | 24,36G                            | 24,52            | 20,01            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 603020                 | LU0119066727                                | JPMorgan-US Value Fund                                 | 1   | 28,39 G                     | 28,44G                            | 28,85            | 23,29            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 603260                 | LU0117867159                                | JPMorgan-China Fund                                    | 1   | 73,39 G                     | 74,06G                            | 89,99            | 69,08            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 603261                 | LU0117881739                                | JPMorgan-India Fund                                    | 1   | 53,82 G                     | 54,23G                            | 54,23            | 48,55            |
| 7            | Euro 0,03                       | Euro 0,01 | 10.09.20                        |       | 343439                 | LU0168341575                                | JPMorgan-Global Focus Fund                             | 1   | 55,26 G                     | 55,11G                            | 55,26            | 46,58            |
| 7            | Euro 0,07                       | Euro 0,01 | 10.09.20                        |       | 933912                 | LU0107398538                                | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                         | 1   | 23,59 G                     | 23,53G                            | 23,59            | 19,56            |
| 7            | Euro 0,48                       | Euro 0,24 | 10.09.20                        |       | 933913                 | LU0107398884                                | JPMorgan-Europe Strategic Val.                         | 1   | 15,99 G                     | 15,84G                            | 16,11            | 13,01            |
| 7            | Euro 0,01                       | Euro 0,01 | 10.09.20                        |       | 926444                 | LU0104030142                                | JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd                        | 1   | 46,82 G                     | 46,72G                            | 47,26            | 39,78            |
| 7            | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 10.09.20                        |       | 939861                 | LU0111753769                                | JPMorgan-Gl.Socially Responsi.                         | 1   | 13,79 G                     | 13,9G                             | 13,9             | 11,9             |
| 7            | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 10.09.20                        |       | 971602                 | LU0053696224                                | JPMorgan-Japan Equity Fund                             | 1   | 45 G                        | 44,94G                            | 48,09            | 41,41            |
| 7            | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 10.09.20                        |       | 971603                 | LU0053666078                                | JPMorgan-America Equity Fund                           | 1   | 255,32 G                    | 256,48G                           | 258,5            | 216,9            |
| 7            | Euro 0,73                       | Euro 0,09 | 10.09.20                        |       | 971604                 | LU0089640097                                | JPMorgan-Euroland Equity Fund                          | 1   | 63,48 G                     | 63,09G                            | 63,57            | 52,49            |
| 7            | Euro 1,11                       | Euro 0,65 | 10.09.20                        |       | 971605                 | LU0053685029                                | JPMorgan-Europe Equity Fund                            | 1   | 60,42 G                     | 60,01G                            | 60,42            | 50,49            |
| 7            | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 10.09.20                        |       | 971606                 | LU0089639750                                | JPMorgan-Global Growth Fund                            | 1   | 45,81 G                     | 45,96G                            | 47,25            | 41,4             |
| 7            | US\$ 0,16                       | US\$ 0,08 | 10.09.20                        |       | 971607                 | LU0053696067                                | JPMorgan-Global Aggregate Bond                         | 1   | 11,21 G                     | 11,33G                            | 11,38            | 11,05            |
| 7            | US\$ 0,03                       | US\$ 0,01 | 10.09.20                        |       | 971609                 | LU0052474979                                | JPMorgan-Pacific Equity Fund                           | 1   | 134,88 G                    | 135,81G                           | 144,26           | 126,31           |
| 7            | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 10.09.20                        |       | 971611                 | LU0053697206                                | JPMorgan-US Smaller Companies                          | 1   | 272,75 G                    | 272,45G                           | 277,58           | 236,91           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974787                 | LU0011815304                                | JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV                         | 1   | 11.486,6 G                  | 11607,32G                         | 11.895,65        | 11.300,07        |
| 7            | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 10.09.20                        |       | 974541                 | LU0058908533                                | JPMorgan-India Fund                                    | 1   | 86,78 G                     | 87,42G                            | 87,42            | 77,96            |
| 7            | Euro 1,49                       | Euro 1,01 | 10.09.20                        |       | 973802                 | LU0051759099                                | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd                         | 1   | 42,34 G                     | 42,44G                            | 42,85            | 35,8             |
| 7            | US\$ 0,09                       | US\$ 0,01 | 10.09.20                        |       | 973778                 | LU0051755006                                | JPMorgan-China Fund                                    | 1   | 102,21 G                    | 102,53G                           | 127,26           | 96,07            |
| 7            | US\$ 0,09                       | US\$ 0,01 | 10.09.20                        |       | 973678                 | LU0053685615                                | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                         | 1   | 46,57 G                     | 46,36G                            | 51,97            | 43,56            |
| 7            | Euro 0,8                        | Euro 0,01 | 10.09.20                        |       | 973679                 | LU0053687074                                | JPMorgan-Europe Small Cap Fund                         | 1   | 100,4 G                     | 99,41G                            | 101,23           | 83,75            |
| 7            | US\$ 0,46                       | US\$ 0,25 | 10.09.20                        |       | 972079                 | LU0053687314                                | JPMorgan-Latin America Equity                          | 1   | 42,01 G                     | 42,45G                            | 42,45            | 35,84            |
| 7            | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 10.09.20                        |       | 971759                 | LU0053671581                                | JPMorgan-US Small Cap Growth                           | 1   | 318,34 G                    | 315,79G                           | 363,48           | 300,4            |
| 7            | Euro 0,29                       | Euro 0,34 | 10.09.20                        |       | 986706                 | LU0072845869                                | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd                         | 1   | 8,19 G                      | 8,14G                             | 8,39             | 7,87             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988404                 | LU0070217475                                | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd                         | 1   | 344,63 G                    | 343,75G                           | 344,63           | 293,88           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988417                 | LU0070212591                                | JPMorg.I.-Global Balanced Fund                         | 1   | 2.256,42 G                  | 2246,89G                          | 2.259,54         | 2.136,16         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988421                 | LU0079556006                                | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd                         | 1   | 1.758,85 G                  | 1753,32G                          | 1.758,85         | 1.492,22         |
| 7            | US\$ 0,5                        | US\$ 0,33 | 10.09.20                        |       | 988237                 | LU0083573666                                | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.                         | 1   | 23,74 G                     | 23,77G                            | 23,93            | 19,44            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987333                 | LU0070214290                                | JPMorg.I.-US Select Equity Fd                          | 1   | 478,33 G                    | 480,2G                            | 483,96           | 416,41           |
| 7            | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 10.09.20                        |       | 987702                 | LU0082616367                                | JPMorgan-US Technology Fund                            | 1   | 37,01 G                     | 37,29G                            | 41,75            | 33,1             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987583                 | LU0070214613                                | JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq                         | 1   | 115,43 G                    | 115,37G                           | 121,94           | 108,04           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987585                 | LU0070215933                                | JPMorg.I.-US Bond Fund                                 | 1   | 214,24 G                    | 216,8G                            | 218,61           | 210,28           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DPLL                 | LU0208853274                                | JPMorgan-Global Natural Resou.                         | 1   | 15,96 G                     | 15,76G                            | 16,17            | 13,1             |
| 7            | Euro 0,21                       | Euro 0,24 | 10.09.20                        |       | A0DPLM                 | LU0208853514                                | JPMorgan-Global Natural Resou.                         | 1   | 12,98 G                     | 12,81G                            | 13,16            | 10,58            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DNC7                 | LU0169518387                                | JPMorgan-Asia Growth Fund                              | 1   | 40,48 G                     | 40,73G                            | 46,48            | 38,69            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQJQ                 | LU0210534227                                | JPMorgan-Global Focus Fund                             | 1   | 43,14 G                     | 42,93G                            | 43,27            | 36,31            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQKQ                 | LU0210534813                                | JPMorgan-Gl.Socially Responsi.                         | 1   | 24,38 G                     | 24,58G                            | 24,58            | 20,98            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQBY                 | LU0210072939                                | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap                         | 1   | 63,28 G                     | 62,56G                            | 63,53            | 53,5             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQH1                 | LU0210530662                                | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                           | 1   | 29,56 G                     | 29,49G                            | 29,77            | 24,63            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQH2                 | LU0210530746                                | JPMorgan-Europe Equity Fund                            | 1   | 23,44 G                     | 23,35G                            | 23,44            | 19,36            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQH3                 | LU0210531637                                | JPMorgan-Europe Small Cap Fund                         | 1   | 39,6 G                      | 39,31G                            | 39,91            | 33,02            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQH4                 | LU0210531801                                | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                         | 1   | 40,18 G                     | 40,16G                            | 40,21            | 33,28            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQH5                 | LU0210531983                                | JPMorgan-Europe Strategic Val.                         | 1   | 17,16 G                     | 17,01G                            | 17,2             | 13,87            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQH8                 | LU0210533419                                | JPMorgan-Global Equity Fund                            | 1   | 21,94 G                     | 22,04G                            | 22,04            | 18,43            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQHV                 | LU0210526637                                | JPMorgan-China Fund                                    | 1   | 66,57 G                     | 66,78G                            | 81,39            | 62,69            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQHY                 | LU0210529656                                | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                         | 1   | 34,73 G                     | 34,84G                            | 38,84            | 32,41            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQHZ                 | LU0210529490                                | JPMorgan-Euroland Equity Fund                          | 1   | 22,23 G                     | 22,15G                            | 22,24            | 18,43            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D8M3                 | LU0169527297                                | JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd                           | 1   | 232,01 G                    | 231,28G                           | 233,16           | 194,52           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D8V3                 | LU0210532957                                | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd                          | 1   | 15,45 G                     | 15,63G                            | 15,74            | 15,19            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989946                 | LU0095938881  | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.            | 1   | 210,97 G                    | 210,21G                           | 215,87           | 201,36           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M0KB                 | LU0318933057  | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd                          | 1   | 18,16 G                     | 18,05G                            | 18,3             | 16,21            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M60Q                 | LU0329204894  | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap                         | 1   | 120,79 G                    | 120,99G                           | 123,28           | 107,17           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MNX5                 | LU0289470113  | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value                          | 1   | 134,34 G                    | 135,15G                           | 135,15           | 133,89           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MNV0                 | LU0292454872  | JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd                         | 1   | 28,77 G                     | 28,91G                            | 29,18            | 25               |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MVT9                 | LU0301634860  | JPMorgan-US Select Equity Plus                         | 1   | 17,19 G                     | 17,25G                            | 17,25            | 14,86            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MVUB                 | LU0301637293  | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd                         | 1   | 17,12 G                     | 17G                               | 17,12            | 14,89            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NH54                 | LU0355584466  | JPMorgan Funds - Korea Equity Fd                       | 1   | 8,56 G                      | 8,585G                            | 8,82             | 8,18             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NH57                 | LU0355584979  | JPMorgan Funds - Africa Equity                         | 1   | 18,33 G                     | 18,34G                            | 18,77            | 17,41            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MZM5                 | LU0318934451  | JPMorgan Funds - Africa Equity                         | 1   | 6,54 G                      | 6,635G                            | 6,64             | 5,08             |
| 7            | US\$ 0,07                       | US\$ 0,03 | 10.09.20                        |       | A0MZM6                 | LU0318934535  | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd                          | 1   | 5,62 G                      | 5,71G                             | 5,71             | 4,42             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F6XF                 | LU0217576759  | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd                          | 1   | 27,69 G                     | 27,67G                            | 31,26            | 25,9             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HGJR                 | LU0225506756  | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                         | 1   | 14,38 G                     | 14,61G                            | 14,61            | 11,89            |
| 7            | US\$ 0,52                       | US\$ 0,44 | 10.09.20                        |       | A0HGJS                 | LU0215049551  | JPMorgan Funds-Russia Fund                             | 1   | 11,08 G                     | 11,28G                            | 11,28            | 9,21             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMAV                 | LU0235639324  | JPMorgan Funds-Russia Fund                             | 1   | 13,49 G                     | 13,47G                            | 14,39            | 12,44            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0KFJH                 | LU0244270301  | JPMorgan-Japan Equity Fund                             | 1   | 17,23 G                     | 17,18G                            | 17,47            | 14,28            |
| 1            | Euro 0,26                       | Euro 0,02 | 10.03.20                        |       | A0JKCT                 | LU0247991317  | JPMorgan-US Value Fund                                 | 1   | 153,43 G                    | 153,38G                           | 154,07           | 146,62           |
| 1            | Euro 0,01                       | Euro 0,02 | 10.03.20                        |       | A0JKCV                 | LU0247991580  | JPMorg.I.-Global Balanced Fund                         | 1   | 151,12 G                    | 151,42G                           | 153,1            | 145,8            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0X9HA                 | LU0441852612  | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd                          | 1   | 20,6 G                      | 20,42G                            | 20,73            | 19,24            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPE4                 | LU0431992006  | JPMorgan - ASEAN Equity Fund                           | 1   | 328,76 G                    | 330,9G                            | 360,08           | 313,06           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RFAX                 | LU0408847340  | JPMorgan Fds-Emer.Mrkt. Opp.Fd                         | 1   | 16,57 G                     | 16,47G                            | 16,77            | 16,28            |
| 1            | Euro 5,11                       | Euro 1,34 | 10.05.21                        |       | A0RBX2                 | LU0395794307  | JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd                         | 1   | 138,14 G                    | 137,91G                           | 138,55           | 130,7            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | JPM Inv.Fds-Global Income Fund                         | 1   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | Jupiter Asset Management International S.A.            |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RMW9                 | LU0425094421  | Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value                          | 1   | 19,97 G                     | 19,93G                            | 20,15            | 15,91            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RMWY                 | LU0425092995  | Jupiter Gl.Fd.-Japan Select                            | 1   | 28,58 G                     | 28,61G                            | 29,13            | 26,76            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J317                 | LU0260085492  | Jupiter Gl.Fd.-Europ.Growth                            | 1   | 46,96 G                     | 46,83G                            | 47,02            | 41,17            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q2X7                 | LU0365089902  | Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.                         | 1   | 170,16 G                    | 171,73G                           | 171,73           | 139,54           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | Jyske Invest Fund Management A/S                       |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B67H                 | DK0016259930  | IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL                            | 1   | 331,86 G                    | 332,87G                           | 332,98           | 290,55           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B729                 | DK0016262058  | IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL                          | 1   | 192,8 G                     | 192,9G                            | 193,65           | 186,57           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B73A                 | DK0016262132  | IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL                           | 1   | 170,86 G                    | 170,02G                           | 171,11           | 161,24           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B73C                 | DK0016262488  | IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL                         | 1   | 156,36 G                    | 155,61G                           | 157,22           | 137,49           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B8RW                 | DK0016270820  | IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL                          | 1   | 526,06 G                    | 528,53G                           | 528,53           | 451,81           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH         |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Euro 2,17                       | Euro 1,09 | 23.02.21                        |       | 679180                 | DE0006791809  | KanAm grundinvest Fonds                                | 1   | 4,42                        | 4,422G-4,45-4,47-4,451            | 5,45             | 4                |
| 4            | US\$ 0,26                       | US\$ 0,89 | 21.12.20                        |       | 679181                 | DE0006791817  | KanAM US-grundinvest Fonds                             | 1   | 0,26 G                      | 0,26G-0,26bG-0,261-0,261          | 0,31             | 0,22             |
| 1            | Euro 3,58                       | Euro 2,66 | 04.05.21                        |       | 679182                 | DE0006791825  | Leading Cities Invest                                  | 1   | 104,5                       | 104,51G                           | 107              | 102,29           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.          |   |                             |                                   |                  |                  |
| 9            | Euro 0,6                        | Euro 1,3  | 02.11.20                        |       | 690004                 | AT00000815006 | KEPLER Ethik Rentenfonds                               | 1   | 117,83 G                    | 117,72G                           | 119,38           | 116,73           |
| 9            | Euro 0,21                       | Euro 0,51 | 02.11.20                        |       | 690005                 | AT00000642632 | KEPLER Ethik Aktienfonds                               | 1   | 169,76 G                    | 170,28G                           | 173,89           | 168,18           |
| 7            | Euro 0,81                       | Euro 0,55 | 15.09.20                        |       | 693474                 | AT00000675665 | KEPLER Ethik Aktienfonds                               | 1   | 261,35 G                    | 260,04G                           | 262,91           | 226,29           |
| 7            | Euro 3                          | Euro 3    | 15.09.20                        |       | 693479                 | AT00000675657 | KEPLER Ethik Aktienfonds                               | 1   | 195,9 G                     | 195,76G                           | 197,05           | 170,39           |
| 11           | Euro 0,67                       | Euro 0,73 | 15.01.21                        |       | 632988                 | AT00000722673 | KEPLER Europa Rentenfonds                              | 1   | 161,69 G                    | 161,4G                            | 164,32           | 159,49           |
| 11           | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 15.01.21                        |       | 164689                 | AT00000754668 | KEPLER Liquid Rentenfonds                              | 1   | 96,34 G                     | 96,33G                            | 96,88            | 96,25            |
| 11           | Euro 1,6                        | Euro 1,7  | 15.01.21                        |       | 921826                 | AT00000799846 | KEPLER Europa Rentenfonds                              | 1   | 102,3 G                     | 102,12G                           | 104,94           | 100,84           |
| 10           | Euro 1                          | Euro 1,3  | 15.12.20                        |       | 921827                 | AT00000799861 | KEPLER Europa Rentenfonds                              | 1   | 92,46 G                     | 92,35G                            | 95,24            | 91,6             |
| 11           | Euro 1                          | Euro 1,4  | 15.12.20                        |       | 921829                 | AT00000969787 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds                            | 1   | 100,87 G                    | 100,26G                           | 101,3            | 94,92            |
| 9            | Euro 0,6                        | Euro 1    | 16.11.20                        |       | A0EANE                 | AT00000653688 | KEPLER Vorsorge Mixfonds                               | 1   | 108,92 G                    | 108,85G                           | 109,48           | 107,9            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | KEPLER High Grade Cor.Rentenfnd                        | 1   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | La Francaise Asset Management S.A.S.                   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986333                 | LU0070176184  | Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd                           | 1   | 105,55 G                    | 105,48G                           | 107,17           | 94,57            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | La Francaise Systematic Asset Management GmbH          |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 0,08                       | Euro 0,09 | 26.02.20                        |       | A0MKQH                 | DE000A0MKQH3  | La Franc. Syst. ETF Dachfonds                          | 1   | 12,61 G                     | 12,62G                            | 12,72            | 11,71            |
| 1            | Euro 0,11                       | Euro 0,14 | 26.02.20                        |       | A0MKQK                 | DE000A0MKQK7  | La Franc.Syst.ETF Portf.Global                         | 1   | 21,77 G                     | 21,59G                            | 21,93            | 19,74            |
| 1            | Euro 0,16                       | Euro 0,23 | 19.02.21                        |       | 976334                 | DE0009763342  | La Fran.Sytem.Gl List.Infras.                          | 1   | 21,74 G                     | 21,63G-1,7                        | 21,92            | 19,58            |
| 1            | Euro 0,52                       | Euro 0,62 | 26.02.20                        |       | 976320                 | DE0009763201  | La Franc. Syst. Eur. Equities                          | 1   | 96,44 G                     | 95,92G                            | 96,99            | 84,53            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Euro 0,9                        | Euro 0,95 | 26.02.20                        |       | 976323                 | DE0009763235 | La Française Systematic Asset Management GmbH<br>La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.  | 1   | 128,22 G                    | 128,61G                           | 128,61                              | 123,59           |
| 1            | Euro 0,22                       | Euro 0,32 | 19.02.21                        |       | 976327                 | DE0009763276 | LF Sys.GI Listed Real Estate   | 1   | 29,05 G                     | 28,84G                            | 29,05                               | 25,95            |
| 1            | Euro 0,08                       | Euro 0,09 | 26.02.20                        |       | 556166                 | DE0005561666 | La Franc. Syst. Def.Allocation   | 1   | 12,85 G                     | 12,84G                            | 12,88                               | 12,64            |
| 1            | Euro 0,09                       | Euro 0,1  | 26.02.20                        |       | 556167                 | DE0005561674 | La Franc. Syst. ETF Dachfonds  | 1   | 15,59 G                     | 15,63G                            | 15,74                               | 14,5             |
| 1            | Euro 0,06                       | Euro 0,08 | 26.02.20                        |       | A1W2AG                 | DE000A1W2AG0 | La FrançSystem.Dynam.Alloc.<br>Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH<br>Lazard European HighYield<br>Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd | 1   | 11,51 G                     | 11,46G                            | 11,61                               | 10,65            |
| 4            | Euro 1,25                       | Euro 1,09 | 11.11.20                        |       | 531901                 | DE0005319016 | Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.  | 1   | 50,04 G                     | 50,04G                            | 50,04                               | 48,95            |
| 4            | US\$ 1,67                       | US\$ 1,22 | 01.10.20                        |       | 804244                 | IE0030989507 | Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic   | 1   | 105,14 G                    | 106,47G                           | 109,02                              | 103,44           |
| 4            | US\$ 1,02                       | US\$ 4,87 | 01.10.20                        |       | A0M0EU                 | IE0033830989 | Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.  | 1   | 286,15 G                    | 287,69G                           | 287,69                              | 256,52           |
| 4            | Euro 0,06                       | Euro 0,03 | 01.10.20                        |       | 986152                 | IE0005060367 | Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World   | 1   | 3,59 G                      | 3,587G                            | 3,61                                | 3,09             |
| 4            | US\$ 0,24                       | US\$ 0,27 | 01.10.20                        |       | 986493                 | IE0005022946 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>LBBW Aktien Europa   | 1   | 33,77 G                     | 34,11G                            | 34,87                               | 31,09            |
| 2            | Euro 0,62                       | Euro 0,06 | 16.03.21                        |       | 978022                 | DE0009780221 | LBBW Dividenden Strat.Euroland   | 1   | 43,1 G                      | 42,9G                             | 43,16                               | 37,22            |
| 2            | Euro 1,21                       | Euro 1,2  | 16.03.21                        |       | 978041                 | DE0009780411 | W&W Europa-Fonds   | 1   | 39,48 G                     | 39,3G                             | 39,59                               | 34,68            |
| 2            | Euro 0,79                       | Euro 0,28 | 22.03.21                        |       | 978048                 | DE0009780486 | W&W Global-Fonds   | 1   | 64,1 G                      | 63,78G                            | 64,19                               | 59,59            |
| 2            | Euro 0,55                       | Euro 0,08 | 22.03.21                        |       | 978049                 | DE0009780494 | LBBW FondsPortfolio Rendite  | 1   | 82,61 G                     | 82,14G                            | 83,15                               | 76,87            |
| 2            | Euro 0,23                       | Euro 0,04 | 16.03.20                        |       | 978051                 | DE0009780510 | LBBW FondsPortfolio Wachstum   | 1   | 67,94 G                     | 68,14G                            | 68,23                               | 66,33            |
| 2            | Euro 0,21                       | Euro 0,04 | 16.03.20                        |       | 978052                 | DE0009780528 | W&W Quality Select Akt. Europa   | 1   | 67,38 G                     | 67,47G                            | 67,69                               | 64,75            |
| 2            | Euro 0,2                        | Euro 0,04 | 16.03.20                        |       | 978053                 | DE0009780536 | LBBW Dividenden Strat. Europa  | 1   | 70,97 G                     | 70,65G                            | 71,04                               | 65,74            |
| 2            | Euro 0,62                       | Euro 0,33 | 22.03.21                        |       | 978056                 | DE0009780569 | LBBW Aktien Minimum Varianz  | 1   | 51 G                        | 50,75G                            | 51,07                               | 44,06            |
| 1            | Euro 3,92                       | Euro 1,93 | 08.03.21                        |       | A0DNHW                 | DE000A0DNHW4 | LBBW Nachhaltigkeits Aktien  | 1   | 127,02 G                    | 126,62G                           | 127,02                              | 111,59           |
| 1            | Euro 2,9                        | Euro 1,62 | 08.03.21                        |       | A0DNHX                 | DE000A0DNHX2 | LBBW Global Warming  | 1   | 166,17 G                    | 166,7G                            | 166,7                               | 146,44           |
| 1            | Euro 1,83                       | Euro 0,83 | 08.03.21                        |       | A0JMQQ                 | DE000A0JMQQ6 | LBBW Divid. Strat.Small&MidCaps  | 1   | 160,82 G                    | 159,9G                            | 160,82                              | 143,06           |
| 1            | Euro 0,16                       | Euro 0,03 | 09.03.20                        |       | A0KEYM                 | DE000A0KEYM4 | LBBW Dividenden Strat.Euroland   | 1   | 72,5 G                      | 71,89G                            | 73,75                               | 64,9             |
| 1            | Euro 4,53                       | Euro 2,74 | 08.03.21                        |       | A0KEYR                 | DE000A0KEYR3 | LBBW Dividenden Strat.Euroland   | 1   | 187,36 G                    | 186,47G                           | 187,88                              | 165,3            |
| 2            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NAUL                 | DE000A0NAUL6 | LBBW Dividenden Strat.Euroland   | 1   | 38,73 G                     | 38,57G                            | 38,84                               | 32,97            |
| 2            | Euro 4,82                       | Euro 4,8  | 16.03.21                        |       | A0NAUM                 | DE000A0NAUM4 | LBBW Dividenden Strat.Euroland   | 1   | 125,61 G                    | 125,11G                           | 125,97                              | 111,21           |
| 2            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NAUN                 | DE000A0NAUN2 | LBBW Nachhaltigkeits Aktien  | 1   | 174,16 G                    | 173,23G                           | 174,45                              | 150,01           |
| 1            | Euro 0,64                       | Euro 0,7  | 09.03.20                        |       | A0NAUP                 | DE000A0NAUP7 | LBBW Rentamax  | 1   | 127,23                      | 125,49G-6,68-6,72-7,03            | 127,23                              | 110,72           |
| 10           | Euro 0,54                       | Euro 0,08 | 16.11.20                        |       | 532614                 | DE0005326144 | LBBW Rohstoffe & Ressourcen  | 1   | 70,75 G                     | 70,73G                            | 71,26                               | 70,13            |
| 2            | Euro 0,09                       | Euro 0,02 | 16.03.20                        |       | 532648                 | DE0005326482 | LBBW Geldmarktfonds  | 1   | 31,07 G                     | 30,98G                            | 31,62                               | 27,86            |
| 2            | Euro 0,03                       | Euro 0,03 | 16.03.21                        |       | 976683                 | DE0009766832 | LBBW Renten Euro Flex Nachhal.   | 1   | 47,59 G                     | 47,59G                            | 47,75                               | 47,53            |
| 2            | Euro 0,16                       | Euro 0,01 | 16.03.21                        |       | 976696                 | DE0009766964 | LBBW Multi Global  | 1   | 33,27 G                     | 33,27G                            | 33,53                               | 33,15            |
| 2            | Euro 0,06                       | Euro 0,4  | 16.03.21                        |       | 976688                 | DE0009766881 | W&W Internationaler Rentenfds  | 1   | 108,33 G                    | 107,86G                           | 108,33                              | 104,6            |
| 2            | Euro 0,57                       | Euro 0,38 | 22.03.21                        |       | 848450                 | DE0008484502 | LBBW Aktien Deutschland  | 1   | 47,92 G                     | 48,25G                            | 49,6                                | 47,25            |
| 2            | Euro 1,04                       | Euro 0,82 | 16.03.21                        |       | 848465                 | DE0008484650 | LBBW Renten Short Term Nachha.   | 1   | 195,69 G                    | 195,32G                           | 196,22                              | 172,39           |
| 4            | Euro 0,15                       | Euro 0,12 | 17.05.21                        |       | 848068                 | DE0008480682 | BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS   | 1   | 39,91 G                     | 39,91G                            | 40,04                               | 39,83            |
| 10           | Euro 0,59                       | Euro 0,43 | 16.11.20                        |       | 848367                 | DE0008483678 | LBBW Zyklus Strategie  | 1   | 38,11 G                     | 38,07G                            | 38,75                               | 37,92            |
| 11           | Euro 3,56                       | Euro 3,44 | 16.12.20                        |       | A0RA06                 | DE000A0RA061 | Lemanik Asset Management S.A.<br>UNI-GLOBAL-Equities Europe  | 1   | 39,49 G                     | 39,25G                            | 39,65                               | 33,92            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQZK                 | LU0191819951 | ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.  | 1   | 3.463,28 G                  | 3484,51G                          | 3.484,51                            | 3.062,17         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D839                 | LU0135991148 | ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.  | 1   | 266,77 G                    | 268,76G                           | 277,89                              | 253,61           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,9  | 11.07.19                        |       | A0D84A                 | LU0135990769 | LGIM Managers (Europe) Limited   | 1   | 262,48 G                    | 261,42G                           | 274,43                              | 250,52           |
| 7            |                                 |           |                                 |       | A2H5GM                 | IE00BF92J153 | ETF Mobile Payments GO UCITS   | 1   | 8,6 G                       | 8,639G                            | 8,68                                | 8,37             |
| 7            |                                 |           |                                 |       | A2QMAL                 | IE00BMYDM794 | L&G ETF-Hydrogen Economy   | 1   | 7,17 G                      | 7,189G-7,175-7,211                | 9,12                                | 6,69             |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LD7B                 | LI0026564604 | LGT Capital Partners (FL) AG   | 1   | 2.427 G                     | 2428G                             | 2.473,6                             | 2.333,21         |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 964793                 | LI0015327872 | LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.   | 1   | 2.494,6 G                   | 2531,64G                          | 2.576,36                            | 2.453,88         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C3SB                 | LI0114387470 | LLB Fund Services AG<br>ASPOMA China Opportunities Fd  | 1   | 139,79 G                    | 141,32G                           | 150                                 | 130,34           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RAVN                 | AT0000A0B5Z9 | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  | 1   | 184,2 G                     | 184,21G                           | 186,89                              | 182,5            |
| 1            | Euro 2,3                        | Euro 1,73 | 28.04.21                        |       | A0MNUT                 | AT0000622980 | LLB Semper Real Estate   | 1   | 125,61 G                    | 125,61G                           | 129,83                              | 123,98           |
| 1            | Euro 0,29                       | Euro 0,3  | 28.04.21                        |       | A0MTNL                 | AT0000615158 | LLB Semper Real Estate   | 1   | 182 G                       | 176,650000000000001               | 183,15                              | 175              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0M6AK                              | AT0000A07HF4 | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.<br>C-Quadrat Gold & Resources Fd | 1   | 132,5 G                     | 129,5-5,66                        | 135,82                              | 107,73           |
| 9            | Euro 1,98                       | Euro 1,19 | 01.12.20                                  |       | A0JNG2                              | AT0000497235 | WSS-International  | nur Kasse                                 | 169,49 G                    | 168,96G                           | 170,26                              | 150,12           |
| 9            | Th.                             | Euro 1,19 | 01.12.20                                  |       | A0JNG3                              | AT0000497227 | WSS-Europa   | nur Kasse                                 | 401,09 G                    | 396,33G                           | 404,04                              | 321,97           |
| 1            | Euro 0,06                       | Euro 0    | 17.02.20                                  |       | A0KFXB                              | AT0000615836 | ARIQON Konservativ   | 1   | 16,5 G                      | 16,45G                            | 16,71                               | 16,23            |
| 6            | Euro 1,81                       | Euro 1,52 | 25.04.19                                  |       | A0DQNJ                              | AT0000781588 | Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.   | 1   | 228,57 G                    | 227,19G                           | 229,11                              | 212,11           |
| 1            | Euro10,96                       | Euro 5    | 01.03.21                                  |       | 986462                              | AT0000989090 | ZZ1  | 1   | 160 G                       | 160G                              | 172                                 | 155              |
| 5            | Euro 5,79                       | Euro 3    | 01.07.20                                  |       | 973105                              | AT0000934583 | Seilem Global Trust  | 1   | 227,77 G                    | 227,42G-31,15                     | 231,63                              | 203              |
| 6            | Euro 3,98                       | Euro 3,83 | 15.04.19                                  |       | 575753                              | AT0000819818 | M300   | 1   | 232,17 G                    | 229,7G                            | 232,45                              | 201,14           |
| 7            | Euro 0,1                        | Th.       |   |       | 575755                              | AT0000781679 | Macquarie SR Plus  | 1   | 122,51 G                    | 122,51G                           | 122,75                              | 122,49           |
| 5            |                                 | Euro 3,04 | 02.07.18                                  |       | 676583                              | AT0000818000 | Seilem Global Trust  | 1   | 362,58 G                    | 361,17G-1,79                      | 362,58                              | 320,29           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0YAZ3                              | AT0000A0E9S3 | ARIQON Konservativ   | 1   | 17,07 G                     | 17,06G                            | 17,19                               | 16,88            |
| 12           | Euro 0,15                       | Euro 0,51 | 30.03.21                                  |       | A1C774                              | AT0000A0M5C5 | PP Global Balanced   | 1   | 123,01 G                    | 123,01G                           | 123,31                              | 112,96           |
| 1            | Euro 1,27                       | Euro 1,39 | 30.04.20                                  |       | A142FS                              | AT0000A1GYH0 | WSS Wertpapier-und Optionsstr.   | 1   | 130,66 G                    | 129,54G                           | 131,24                              | 114,61           |
| 1            |                                 | Th.       |   |       | A14XRJ                              | AT0000A1GTA5 | WSS Wertpapier-und Optionsstr.   | 1   | 140,42 G                    | 139,22G                           | 141,04                              | 123,19           |
| 11           | Th.                             | Th.       |   |       | A1W0CV                              | AT0000A0XZ31 | ALPHAMA PREMIUM PLUS   | 1   | 93,36 G                     | 93,26G                            | 93,46                               | 86,37            |
| 11           | Th.                             | Th.       |   |       | A1W0CX                              | AT0000A0XZ56 | ALPHAMA ASSET ALLOCATION   | 1   | 106,22 G                    | 106,22G                           | 106,32                              | 97,55            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | LLB Swiss Investment   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | sfrs 11                         | sfrs 6    | 25.03.21                                  |       | 972975                              | CH0000828076 | Falcon Swiss Equity Fund   | 1   | 606,18 G                    | 608,73G                           | 608,73                              | 513,52           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 972376                              | CH0002783535 | Sprott-Falcon Gold Equity Fund   | 1   | 300 G                       | 300G                              | 307,85                              | 251,3            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Lombard Odier Funds [Europe] S.A.  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 813927                              | LU0172581844 | LO Fds-World Gold Expertise Fd   | 1   | 15 G                        | 14,7G                             | 16,4                                | 12,54            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 813928                              | LU0172582818 | LO Fds-World Gold Expertise Fd   | 1   | 14,86 G                     | 14,55G                            | 16,27                               | 12,39            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 813929                              | LU0172583626 | LO Fds-World Gold Expertise Fd   | 1   | 19,58 G                     | 19,28G                            | 20,97                               | 16,3             |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 813930                              | LU0172584434 | LO Fds-World Gold Expertise Fd   | 1   | 19,43 G                     | 19,14G                            | 20,87                               | 16,23            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 987836                              | LU0049412769 | LO Fds-Europe High Conviction  | 1   | 17,86 G                     | 17,92G                            | 17,92                               | 15,39            |
| 10           | Euro 0,09                       | Th.       |   |       | 987837                              | LU0049505935 | LO Fds-Europe High Conviction  | 1   | 16,19 G                     | 16,25G                            | 16,25                               | 13,96            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0J3JF                              | LU0256787531 | LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders   | 1   | 83,94 G                     | 83,21G                            | 83,94                               | 74,66            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A1W804                              | LU0990502683 | PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs  | 1   | 23,34 G                     | 23,44G                            | 23,44                               | 20,82            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A1W80V                              | LU0990501792 | PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs  | 1   | 31,29 G                     | 31,06G                            | 31,29                               | 27,95            |
| 10           |                                 |           |   |       | A2DRHJ                              | LU1605740031 | PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap   | 1   | 14,62 G                     | 14,74G                            | 14,79                               | 11,98            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | LOYS Investment S.A.   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Euro 0,04 | 08.12.20                                  |       | A1JRB8                              | LU0720541993 | LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S   | 1   | 72 G                        | 72,1G                             | 72,1                                | 66,13            |
| 1            | Euro 0,11                       | Euro 0,04 | 09.12.20                                  |       | 926229                              | LU0107944042 | LOYS - LOYS Global   | 1   | 32,27 G                     | 32,01G                            | 32,28                               | 27,06            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | LRI Invest S.A.  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 930905                              | LU0108457267 | NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds   | 1   | 255,83 G                    | 253,82G                           | 256,89                              | 211,82           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 972878                              | LU0054735948 | NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds   | 1   | 322,19 G                    | 319,03G                           | 326,18                              | 258,14           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 972880                              | LU0054738967 | NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds   | 1   | 109,85 G                    | 108,44G                           | 117,39                              | 101,24           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 779358                              | LU0155721912 | Investment Var.Pool-Gl Werte   | 1   | 19,64 G                     | 19,68G                            | 19,8                                | 17,97            |
| 4            | Euro 0,18                       | Euro 0,04 | 03.12.20                                  |       | 634782                              | LU0126525004 | M & W Invest: M & W Capital  | 1   | 105,91 G                    | 104,23G                           | 109,57                              | 91,15            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 570769                              | LU0147784119 | NEST.-F.-NESTOR Australien Fds   | 1   | 320,31 G                    | 317,33G                           | 322,98                              | 271,94           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 570771                              | LU0147784465 | NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds   | 1   | 195,04 G                    | 191,26G                           | 208                                 | 173,7            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 984343                              | LU0141738038 | CHART High Value/Yield   | 1   | 19,51 G                     | 19,39G                            | 19,65                               | 18,22            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | A0DN29                              | LU0208289198 | Warburg Value Fund   | 1   | 401,43 G                    | 398,54G                           | 404,74                              | 300,95           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0B91Q                              | LU0187937411 | Fidcum-avant-garde Stock Fd  | 1   | 166,54 G                    | 165,85G                           | 167,27                              | 141,23           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0B91R                              | LU0187937684 | Fidcum-avant-garde Stock Fd  | 1   | 112,5 G                     | 112,45G                           | 113,34                              | 94,95            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | A0B9E9                              | LU0188083231 | DKO-Renten Hybrid  | 1   | 142,58 G                    | 142,24G                           | 142,58                              | 134,64           |
| 1            | Euro 0,37                       | Euro 0,07 | 03.12.20                                  |       | A0LEXD                              | LU0275832706 | M & W Privat FCP   | 1   | 162,49 G                    | 161,38G                           | 165,97                              | 145,19           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0LGC1                              | LU0281805860 | LBBW Global Risk Parity Fund   | 1   | 52,34 G                     | 52,28G                            | 52,94                               | 51,57            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0LGCX                              | LU0281806751 | LBBW Equity Select   | 1   | 102,02 G                    | 102,6G                            | 102,6                               | 91,14            |
| 10           | Euro 0,46                       | Euro 0,21 | 23.12.19                                  |       | A0LHC2                              | LU0279295835 | Fidcum-avant-garde Stock Fd  | 1   | 91,46 G                     | 91,42G                            | 92,15                               | 77,41            |
| 2            | Th.                             | Th.       |   |       | A0M5RF                              | LU0326731121 | 1A Global Value FCP  | 1   | 16,46 G                     | 16,29G                            | 16,56                               | 14,66            |
| 4            | Euro 2                          | Euro 2    | 21.06.21                                  |       | A0MQ7W                              | LU0299704329 | Guliver Demografie Sicherheit  | 1   | 118,71 G                    | 118,67G                           | 118,89                              | 115,49           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MVXF                              | LU0359152575 | BV Global Balance Fonds  | 1   | 141,36 G                    | 140,86G                           | 141,41                              | 132,89           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MYC7                              | LU0318314076 | Finanzmatrix FCP   | 1   | 54,93 G                     | 54,82G                            | 55,56                               | 50,8             |
| 11           | Th.                             | Th.       |   |       | A0Q4CY                              | LU0368522677 | Bankhaus Bauer Premium Select  | 1   | 128,01 G                    | 127,54G                           | 128,01                              | 121,11           |
| 10           | Euro 0,61                       | Euro 0,27 | 23.12.19                                  |       | A0Q4S6                              | LU0370217092 | Fidcum-Contrarian Val.Eurol.   | 1   | 88,15 G                     | 86,98G                            | 88,55                               | 66,65            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q8HF                 | DE000A0Q8HF3 | LRI Invest S.A.<br>Geneon Vermögensverwaltungsfd                             | 1   | 116,87 G                    | 116,94G                           | 116,94                              | 111,5            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NEGP                 | LU0349308998 | Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite  | 1   | 13,35 G                     | 13,36G                            | 13,36                               | 12,6             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NEGQ                 | LU0349309376 | Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.   | 1   | 17,5 G                      | 17,55G                            | 17,55                               | 15,86            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NEGR                 | LU0349309533 | Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum   | 1   | 18,1 G                      | 18,05G                            | 18,3                                | 16,2             |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RAPP                 | LU0390424108 | Promont-Europa 130/30  | 1   | 100,94 G                    | 101,24G                           | 101,52                              | 88,18            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q92X                 | LU0389395053 | KSAM Einkommen Aktiv   | 1   | 149,17 G                    | 149,02G                           | 149,17                              | 139,28           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q9CB                 | LU0386792104 | DKO-Renten Spezial<br>Lupus alpha Investment GmbH                            | 1   | 230,6 G                     | 230,7G                            | 230,7                               | 216,6            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A1XDX1                 | DE000A1XDX12 | LA Tullius Absol.Return Europe   | 1   | 73,09 G                     | 73,28G                            | 75,67                               | 69,98            |
| 1            | Euro 2,35                       | Euro 4,4  | 16.12.20                        |       | A1XDX7                 | DE000A1XDX79 | Lupus alpha Dividend Champions   | 1   | 173,63 G                    | 173,41G                           | 176,75                              | 137,52           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,05 | 16.12.20                        |       | A0M99W                 | LU0329425713 | Lupus alpha Fds-All Opps.Fund  | 1   | 136,14 G                    | 136,1G                            | 137,62                              | 116,57           |
| 1            | Euro 0,18                       | Euro 0,1  | 16.12.20                        |       | 974563                 | LU0129232442 | Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.   | 1   | 314,17 G                    | 311,33G                           | 315,28                              | 263,71           |
| 1            | Euro 0,74                       | Euro 0,3  | 16.12.20                        |       | 974564                 | LU0129233093 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.   | 1   | 550,5 G                     | 547,38G                           | 554,09                              | 480,5            |
| 1            | Euro 0,26                       | Euro 0,1  | 16.12.20                        |       | 940639                 | LU0129232525 | Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.<br>Lyxor Funds Solutions S.A.                 | 1   | 355,93 G                    | 352,28G                           | 357,82                              | 297,68           |
| 7            | Euro 2,98                       | Euro 2,81 | 21.08.20                        |       | ETF001                 | LU0378438732 | Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF  | 1   | 135,68 G                    | 135,64G                           | 136,32                              | 115,82           |
| 7            | Euro 0,98                       | Euro 0,98 | 21.08.20                        |       | ETF003                 | LU0603933895 | Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF  | 1   | 34,81 G                     | 34,82G                            | 34,88                               | 29,22            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | ETF004                 | LU0603940916 | Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF   | 1   | 14,68 G                     | 14,686G                           | 17,43                               | 14,61            |
| 7            | Euro 1,28                       | Euro 0,75 | 21.08.20                        |       | ETF005                 | LU0603942888 | Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF  | 1   | 140,98                      | 140,98G                           | 143,64                              | 129              |
| 7            | Euro 0,67                       | Euro 0,57 | 21.08.20                        |       | ETF006                 | LU0650624025 | Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF   | 1   | 31,78 G                     | 31,635G                           | 31,94                               | 27,22            |
| 7            | US\$ 4,46                       | US\$ 5,24 | 21.08.20                        |       | ETF010                 | LU0378437502 | Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF  | 1   | 331,2 G                     | 332,6G                            | 337,3                               | 287,35           |
| 7            | Yen 37,05                       | Yen 35,34 | 21.08.20                        |       | ETF020                 | LU0378453376 | Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF   | 1   | 24,12 G                     | 24,115G                           | 26,05                               | 22,83            |
| 7            | US\$ 2,93                       | US\$ 2,81 | 21.08.20                        |       | ETF024                 | LU0947415054 | Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF   | 1   | 176,08 G                    | 177,62G                           | 207,25                              | 167,96           |
| 7            | sfrs 3,05                       | sfrs 2,66 | 21.08.20                        |       | ETF030                 | LU0392496427 | Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF   | 1   | 140,14 G                    | 139,86G                           | 140,14                              | 120,24           |
| 7            | Euro 1,94                       | Euro 1,34 | 21.08.20                        |       | ETF051                 | LU0378434236 | Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF  | 1   | 40,53 G                     | 40,475G                           | 40,53                               | 33,05            |
| 7            | Euro 2,37                       | Euro 1,7  | 21.08.20                        |       | ETF060                 | LU0378434582 | Lyxor STOXX Europe 600 ETF   | 1   | 95,24 G                     | 95,04G-5,25                       | 95,28                               | 80,75            |
| 7            | Th.                             | US\$ 0,37 | 17.12.19                        |       | ETF090                 | LU0419741177 | Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF   | 1   | 109,64 G                    | 110,34G                           | 110,88                              | 91,5             |
| 7            | US\$ 0,07                       | US\$ 0,04 | 09.12.20                        |       | ETF091                 | LU0488317701 | Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF  | 1   | 24,8 G                      | 24,305G                           | 26,54                               | 20,31            |
| 7            | US\$ 1,16                       | US\$ 1,09 | 21.08.20                        |       | ETF110                 | LU0392494562 | Lyxor MSCI World UCITS ETF   | 1   | 70,63                       | 70,9G-0,91-1,01                   | 71,01                               | 61,08            |
| 7            | US\$ 1,93                       | US\$ 1,35 | 21.08.20                        |       | ETF111                 | LU0392494646 | Lyxor MSCI Europe UCITS ETF  | 1   | 66,31 G                     | 66,18G                            | 66,31                               | 56,3             |
| 7            | US\$ 1,14                       | US\$ 1,25 | 21.08.20                        |       | ETF113                 | LU0392494992 | Lyxor MSCI North America ETF   | 1   | 99,98 G                     | 100,6G                            | 100,6                               | 85,77            |
| 7            | US\$ 1,28                       | US\$ 1,18 | 21.08.20                        |       | ETF114                 | LU0392495023 | Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF   | 1   | 59,81 G                     | 60,05G                            | 60,37                               | 55,7             |
| 7            | US\$ 1,16                       | US\$ 1,28 | 21.08.20                        |       | ETF120                 | LU0392495700 | Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF   | 1   | 95,33 G                     | 95,95G                            | 95,95                               | 82,01            |
| 7            | US\$ 2,29                       | US\$ 2,61 | 21.08.20                        |       | ETF122                 | LU0392495965 | Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF   | 1   | 238 G                       | 239,3G                            | 242,85                              | 196,1            |
| 7            | US\$ 0,5                        | US\$ 0,59 | 21.08.20                        |       | ETF123                 | LU0392496005 | Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF  | 1   | 57,2 G                      | 57,76G                            | 58,32                               | 45,01            |
| 7            | US\$ 2,63                       | US\$ 1,73 | 21.08.20                        |       | ETF125                 | LU0392496260 | Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF  | 1   | 125,56 G                    | 125,28G                           | 125,6                               | 107,72           |
| 7            | US\$ 1,04                       | US\$ 0,75 | 21.08.20                        |       | ETF126                 | LU0392496344 | Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF   | 1   | 55,53 G                     | 55,27G                            | 56,46                               | 41,5             |
| 7            | US\$ 0,98                       | US\$ 0,93 | 21.08.20                        |       | ETF127                 | LU0635178014 | Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF  | 1   | 50,11 G                     | 50,23G-0,47                       | 53,13                               | 47,05            |
| 7            | Euro 0,21                       | Euro 0,05 | 09.12.20                        |       | ETF562                 | LU0530119774 | Lyxor Bund Future -1x Inv ETF<br>Lyxor International Asset Management S.A.S. | 1   | 51,22 G                     | 51,31G                            | 52,03                               | 50,15            |
| 1            |                                 | Euro 0,2  | 10.07.19                        |       | LYX00F                 | LU1829221024 | M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF   | 1   | 45,87 G                     | 46,13G                            | 46,31                               | 40,17            |
| 1            |                                 |           |                                 |       | LYX00S                 | LU2329745918 | MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd   | 1   | 169,32 G                    | 169G                              | 169,72                              | 168,8            |
| 1            |                                 |           |                                 |       | LYX019                 | LU1900065811 | MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS   | 1   | 104,68 G                    | 104,62G                           | 119,46                              | 99,42            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX01V                 | LU1834983394 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.  | 1   | 84,97 G                     | 85,29G                            | 87,09                               | 63,99            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX01W                 | LU1834983477 | Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks   | 1   | 18,81 G                     | 18,976G                           | 19,03                               | 13,86            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX01X                 | LU1834983550 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.  | 1   | 80,57 G                     | 80,17G                            | 88,63                               | 67,7             |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX01Y                 | LU1834983634 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals   | 1   | 151,66 G                    | 150,98G                           | 151,66                              | 130,6            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX01Z                 | LU1834983808 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.   | 1   | 76,53 G                     | 75,95G                            | 76,59                               | 60,43            |
| 1            |                                 |           |                                 |       | LYX02B                 | LU1900066207 | MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF  | 1   | 18,42 G                     | 18,5G                             | 18,5                                | 13,92            |
| 1            |                                 |           |                                 |       | LYX02C                 | LU1900066462 | MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.   | 1   | 19,91 G                     | 19,688G                           | 20,17                               | 16,53            |
| 1            |                                 |           |                                 |       | LYX02D                 | LU1900066629 | MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America  | 1   | 26,2 G                      | 26,16G                            | 26,32                               | 21,63            |
| 1            |                                 |           |                                 |       | LYX02F                 | LU1900067601 | MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF  | 1   | 21,53 G                     | 21,435G                           | 27,16                               | 20,03            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02H                 | LU1834984798 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.   | 1   | 92,07 G                     | 91,54G                            | 92,07                               | 79,32            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02J                 | LU1834985845 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.   | 1   | 96,16 G                     | 95,67G                            | 96,16                               | 81,35            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02K                 | LU1834986900 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.   | 1   | 120,86 G                    | 120,7G                            | 120,98                              | 103,38           |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02L                 | LU1834987890 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.   | 1   | 89,86 G                     | 89,52G                            | 89,86                               | 74,85            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Lyxor International Asset Management S.A.S.                                  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02M                 | LU1834987973 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.  | 1   | 45,03 G                     | 45,26G                            | 45,26            | 37,7             |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02N                 | LU1834988195 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media  | 1   | 43,02 G                     | 43,19G                            | 43,19            | 36,54            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02P                 | LU1834988278 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.  | 1   | 40,86 G                     | 40,66G                            | 40,86            | 35,12            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02Q                 | LU1834988351 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.   | 1   | 136,24 G                    | 135,8G                            | 136,24           | 112,78           |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02R                 | LU1834988435 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail   | 1   | 58,68 G                     | 58,67G                            | 59,43            | 47,94            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02S                 | LU1834988518 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.   | 1   | 81,21 G                     | 80,88G                            | 81,99            | 67,07            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02T                 | LU1834988609 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.   | 1   | 36,5 G                      | 36,45G                            | 36,51            | 31,08            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02U                 | LU1834988781 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.   | 1   | 32,09 G                     | 32,59G                            | 34,23            | 25,47            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02V                 | LU1834988864 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.   | 1   | 59,17 G                     | 58,89G                            | 61,1             | 53,2             |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX04L                 | LU2082997946 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.  | 1   | 65,42 G                     | 65,76G                            | 65,76            | 54,74            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,33 | 09.12.20                        |       | LYX0AC                 | LU0252633754 | MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF   | 1   | 147,02 G                    | 146,96G                           | 147,68           | 125,56           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | LYX0AD                 | LU0252634307 | MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF   | 1   | 140,26                      | 139,42G                           | 140,78           | 102,28           |
| 11           | Euro 0,34                       | Euro 3,42 | 08.07.20                        |       | LYX0AG                 | FR0010315770 | Lyxor MSCI World UCITS ETF   | 1   | 248,1                       | 248,15-9,35                       | 249,35           | 214,45           |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | LYX0B6                 | FR0010510800 | Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF   | 1   | 103,67 G                    | 103,67G                           | 104              | 103,49           |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | LYX0BA                 | FR0010361683 | Lyxor MSCI India UCITS ETF   | 1   | 20,51 G                     | 20,58G                            | 20,62            | 17,78            |
| 11           | Euro 0,02                       | Euro 0,01 | 08.07.20                        |       | LYX0BF                 | FR0010405431 | Lyxor MSCI Greece UCITS ETF  | 1   | 1,02 G                      | 1,012G                            | 1,03             | 0,78             |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | LYX0BX                 | FR0010429068 | Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF   | 1   | 12,98 G                     | 13,064G                           | 13,69            | 12,17            |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | LYX0BZ                 | FR0010468983 | Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF  | 1   | 37,35 G                     | 37,295G                           | 37,57            | 25,8             |
| 11           | Euro 0,65                       | Euro 0,56 | 08.07.20                        |       | LYX0CA                 | FR0010527275 | Lyxor World Water(DR)UCITS ETF   | 1   | 53,33                       | 53,12G-3,16                       | 53,33            | 45,5             |
| 11           | Euro 0,32                       | Euro 0,29 | 08.07.20                        |       | LYX0CB                 | FR0010524777 | Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF  | 1   | 40,24                       | 40,005G-0,495-0,43                | 46,48            | 36,54            |
| 1            | Euro 0,48                       | Euro 0,48 | 08.07.20                        |       | LYX0FS                 | LU0496786574 | MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF  | 1   | 35,96 G                     | 36,17G-6,445                      | 36,45            | 30,72            |
| 1            | Euro 1,69                       | Euro 1,02 | 08.07.20                        |       | LYX0FU                 | LU0496786905 | MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF  | 1   | 48,81 G                     | 48,855G-9,015                     | 49,02            | 42,81            |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | LYX0FV                 | FR0010869495 | Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF  | 1   | 1,47 G                      | 1,473G                            | 2,09             | 1,46             |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | LYX0FW                 | FR0010869578 | Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF   | 1   | 27,52 G                     | 27,61G                            | 28,36            | 26,34            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | LYX0GH                 | LU0533032008 | MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF  | 1   | 436,25 G                    | 439,65G                           | 446,25           | 394,15           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | LYX0GM                 | LU0533033238 | MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF  | 1   | 377,05 G                    | 379,3G                            | 379,3            | 335,7            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | LYX0GP                 | LU0533033667 | MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF   | 1   | 453,85 G                    | 456,3G                            | 460,85           | 399,6            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | LYX0GQ                 | LU0533033824 | MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF   | 1   | 452,4 G                     | 450,4G                            | 470,65           | 386,2            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | LYX0PM                 | LU0832435464 | MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF  | 1   | 3,4 G                       | 3,52G                             | 5,71             | 3,35             |
| 1            | Euro 5,69                       | Euro 4,45 | 08.07.20                        |       | LYX0PP                 | LU0832436512 | MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF   | 1   | 121,5 G                     | 121,4G                            | 121,94           | 107,44           |
| 1            |                                 |           |                                 |       | LYX0XV                 | LU1923627092 | M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF   | 1   | 46,83 G                     | 47,205G                           | 47,29            | 37,43            |
| 5            | Euro 3,2                        | Euro 1,75 | 09.12.20                        |       | 541779                 | FR0007056841 | Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF   | 1   | 283,8 G                     | 284,95G                           | 288,7            | 246,15           |
| 11           | Euro 0,15                       | Euro 0,76 | 08.07.20                        |       | 798328                 | FR0007054358 | LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF   | 1   | 40,89                       | 40,8G                             | 40,95            | 33,84            |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MNT7                 | FR0010424143 | Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF   | 1   | 1,52 G                      | 1,525G                            | 2,28             | 1,51             |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MNT8                 | FR0010424135 | Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF   | 1   | 11,31 G                     | 11,322G                           | 13,85            | 11,28            |
| 11           | Euro 0,89                       | Euro 2,21 | 08.07.20                        |       | A0JDGC                 | FR0010261198 | Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF   | 1   | 151,64 G                    | 151,3G                            | 151,64           | 128,58           |
| 11           | Euro 0,68                       | Euro 3,94 | 08.07.20                        |       | A0JMFG                 | FR0010296061 | Lyxor MSCI USA UCITS ETF   | 1   | 344,6 G                     | 346,7G                            | 346,7            | 296,45           |
| 11           | Euro 1,07                       | Euro 1,56 | 08.07.20                        |       | A0ESMK                 | FR0010245514 | Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF  | 1   | 143,22 G                    | 143,76G                           | 148,78           | 135,36           |
| 4            |                                 |           |                                 |       | A2JRC8                 | LU1670724373 | M&G Luxembourg S.A.<br>M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd<br>M&G Securities Ltd. | 1   | 10,84 G                     | 10,84G                            | 10,85            | 10,6             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MLUU                 | GB00B1RXYT55 | M&G Inv.(1)-M&G Global Themes  | 1   | 16,59 G                     | 16,78G                            | 16,78            | 14,34            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 797735                 | GB0030932676 | M&G Inv.(1)-M&G Global Themes<br>MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.     | 1   | 46,82 G                     | 46,93G                            | 47,29            | 40,04            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 722755                 | LU0152754726 | MainFirst - Euro Value Stars   | 1   | 188,81 G                    | 187,91G                           | 190,23           | 154,12           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 722756                 | LU0152755707 | MainFirst - Euro Value Stars   | 1   | 125,39 G                    | 124,62G                           | 126,04           | 101,47           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MVL0                 | LU0308864023 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD  | 1   | 126,37 G                    | 124,82G                           | 127,32           | 110,68           |
| 1            | Euro 1,2                        | Euro 1,55 | 25.05.21                        |       | A0MVL1                 | LU0308864296 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD  | 1   | 136,38 G                    | 134,69G                           | 136,96           | 120,89           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RAJN                 | LU0390221256 | Mainfirst - Germany Fund   | 1   | 272,94 G                    | 272,75G                           | 275,3            | 232              |
| 1            | Euro 0,47                       | Euro 0,9  | 25.05.21                        |       | A0RAJP                 | LU0390221686 | Mainfirst - Germany Fund   | 1   | 121,95 G                    | 121,44G                           | 123,16           | 107,37           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A112WL                 | LU1061983901 | MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.  | 1   | 110,59 G                    | 111,82G                           | 111,82           | 102,78           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A112WN                 | LU1061984115 | MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.  | 1   | 119,7 G                     | 119,58G                           | 119,7            | 112,49           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1KCCD                 | LU0864714000 | MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset   | 1   | 144,18 G                    | 143,54G                           | 149,66           | 138,48           |
| 1            | Euro 1,39                       | Euro 1,03 | 25.05.21                        |       | A1KCCE                 | LU0864714422 | MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset   | 1   | 111,46 G                    | 110,97G                           | 116,82           | 108,19           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1KCCM                 | LU0864709349 | MainFirst-Global Equities Fd   | 1   | 352,59 G                    | 353,26G-4,76                      | 372,08           | 317,42           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 1,36                       | Euro 0,95 | 25.05.21                        |       | A1KCCN                 | LU0864710354 | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.<br>MainFirst-Global Equities Fd          | 1   | 208,98 G                    | 208,29G                           | 219,29           | 189,56           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1J5H6                 | LU0816909013 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.   | 1   | 125,43 G                    | 126,87G                           | 126,87           | 120,2            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1J5H8                 | LU0816909369 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.   | 1   | 134,66 G                    | 134,54G                           | 134,66           | 130,09           |
| 1            | US\$ 2,28                       | US\$ 5,14 | 25.05.21                        |       | A1J5H9                 | LU0816909443 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.   | 1   | 87,54 G                     | 88,55G                            | 92,16            | 85,59            |
| 1            | Euro 2,23                       | Euro 3,97 | 25.05.21                        |       | A1J5JB                 | LU0816909872 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.<br>Mandarine Gestion                              | 1   | 95,4 G                      | 95,32G                            | 98,5             | 94,08            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CWBQ                 | LU0489687243 | Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur<br>MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH                | 1   | 1.745,91 G                  | 1751,84G                          | 1.756,8          | 1.547,77         |
| 10           | Euro 0,01                       | Euro 0,01 | 01.12.20                        |       | 798616                 | AT0000701164 | Tri Style Fund   | 1   | 17,3 G                      | 17,24G                            | 17,34            | 16,25            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 798617                 | AT0000701172 | Tri Style Fund<br>MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH                 | 1   | 18,45 G                     | 18,4G                             | 18,51            | 17,32            |
| 4            | Euro 0,58                       | Euro 0,78 | 25.06.20                        |       | 161999                 | DE0001619997 | MEAG Nachhaltigkeit  | 1   | 128,29 G                    | 128,49G                           | 129,64           | 110,2            |
| 10           | Euro 1,29                       | Euro 0,74 | 10.12.20                        |       | 975411                 | DE0009754119 | MEAG ProInvest   | 1   | 212,71 G                    | 212,03G                           | 213,57           | 185,88           |
| 4            | Euro 1,88                       | Euro 2,08 | 25.06.20                        |       | 975433                 | DE0009754333 | MEAG EuroInvest  | 1   | 99,93 G                     | 99,74G                            | 99,93            | 83,94            |
| 4            | Euro 0,27                       | Euro 0,17 | 25.06.20                        |       | 975744                 | DE0009757443 | MEAG EuroRent  | 1   | 31,14 G                     | 31,1G                             | 31,81            | 30,84            |
| 4            | Euro 0,84                       | Euro 0,81 | 25.06.20                        |       | 975745                 | DE0009757450 | MEAG EuroBalance   | 1   | 60,83 G                     | 60,67G                            | 60,95            | 57,05            |
| 4            | Euro 0,81                       | Euro 0,76 | 25.06.20                        |       | 975746                 | DE0009757468 | MEAG EuroKapital   | 1   | 52,09 G                     | 52,17G                            | 52,17            | 47,35            |
| 4            | Euro 0,66                       | Euro 0,62 | 25.06.20                        |       | 975748                 | DE0009757484 | MEAG EuroFlex  | 1   | 43,34 G                     | 43,34G                            | 43,41            | 43               |
| 4            | Euro 1,06                       | Euro 0,87 | 25.06.20                        |       | 978272                 | DE0009782722 | MEAG MM-Fonds 100  | 1   | 54,99 G                     | 55,02G                            | 56,03            | 53,9             |
| 4            | Euro 0,97                       | Euro 0,97 | 25.06.20                        |       | 978273                 | DE0009782730 | MEAG EuroErtrag  | 1   | 72,06 G                     | 71,74G                            | 72,35            | 68,74            |
| 4            | Euro 0,93                       | Th.       | 29.12.17                        |       | 978276                 | DE0009782763 | MEAG GlobalBalance DF  | 1   | 71,38 G                     | 71,12G                            | 71,38            | 68,26            |
| 4            | Euro 0,35                       | Th.       | 29.12.17                        |       | 978278                 | DE0009782789 | MEAG GlobalChance DF   | 1   | 71,6 G                      | 71,83G                            | 71,83            | 65,51            |
| 10           | Euro 0,86                       | Euro 0,58 | 10.12.20                        |       | A0RFJ2                 | DE000A0RFJ25 | MEAG FairReturn  | 1   | 56,62 G                     | 56,58G                            | 56,68            | 55,7             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 622971                 | IE0031386414 | Merian Global Investors (Europe) Ltd.<br>MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd           | 1   | 20,57 G                     | 20,71G                            | 21,1             | 19,93            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 632589                 | IE0005272640 | JAMS-Jupiter China Equity<br>METROPOLE Gestion                                   | 1   | 61,68 G                     | 62,38G                            | 73,48            | 59,77            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NDAK                 | FR0007078811 | METROPOLE Fds-Metropole Selec.   | 1   | 662,16 G                    | 657,35G                           | 667,14           | 541,28           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H7BQ                 | FR0007078829 | METROPOLE Fds-M.Avenir Europe<br>Metzler Asset Management GmbH                   | 1   | 642 G                       | 642G                              | 644,1            | 595              |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MY0U                 | DE000A0MY0U9 | Metzler Wertsicherungsfonds 93   | 1   | 121,17 G                    | 121,07G                           | 121,28           | 118,03           |
| 11           | Th.                             | Euro 0,39 | 22.11.19                        |       | 975222                 | DE0009752220 | Metzler European Eq.Sustain.   | 1   | 159,09 G                    | 158,27G                           | 159,09           | 135,48           |
| 11           | Th.                             | Euro 0,6  | 22.11.19                        |       | 975223                 | DE0009752238 | Metzler German Sm.Comp.Sust.   | 1   | 259,35 G                    | 256,34G                           | 259,35           | 234,35           |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 975225                 | DE0009752253 | Metzler GI Growth Sustainain.  | 1   | 272,51 G                    | 270,24G                           | 272,51           | 240,1            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976337                 | DE0009763375 | RWS-ERTRAG   | 1   | 15,36 G                     | 15,35G                            | 15,39            | 14,92            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976330                 | DE0009763300 | RWS-Aktienfonds  | 1   | 98,78 G                     | 98,07G                            | 99,06            | 88,29            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976333                 | DE0009763334 | RWS-DYNAMIK  | 1   | 34,86 G                     | 34,78G                            | 35,06            | 32,22            |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976168                 | DE0009761684 | Metzler Euro Renten Defensiv<br>MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. | 1   | 66,17 G                     | 66,16G                            | 66,46            | 66,13            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974138                 | LU0035377810 | MFS Meridian-GI High Yield Fd  | 1   | 27,43 G                     | 27,74G                            | 27,9             | 26,44            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657043                 | LU0125944966 | MFS Mer.-European Small.Cos Fd   | 1   | 77,58 G                     | 78,01G                            | 78,01            | 68,06            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657046                 | LU0125946151 | MFS Mer.-European Core Equity  | 1   | 48,17 G                     | 48,46G                            | 48,46            | 41,22            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657049                 | LU0125948108 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund   | 1   | 35,88 G                     | 36,28G                            | 36,57            | 35,08            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657053                 | LU0125979160 | MFS Mer.-U.S. Value Fund   | 1   | 30,23 G                     | 30,33G                            | 30,62            | 25,59            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657059                 | LU0125951151 | MFS Mer.-European Value Fund   | 1   | 58,31 G                     | 58,54G                            | 58,54            | 50,69            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ESA4                 | LU0219441143 | MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd  | 1   | 38,99 G                     | 39,13G                            | 39,13            | 34,43            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ESBK                 | LU0219441499 | MFS Mer.-Global Total Return   | 1   | 33,99 G                     | 34,16G                            | 34,16            | 31,4             |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ESBL                 | LU0219418836 | MFS Mer.-Global Total Return   | 1   | 23,41 G                     | 23,47G                            | 23,47            | 21,66            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F4WG                 | LU0219442547 | MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd   | 1   | 15,43 G                     | 15,61G                            | 15,9             | 15,23            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F4WJ                 | LU0219442976 | MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd   | 1   | 16,46 G                     | 16,6G                             | 16,82            | 16,15            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989616                 | LU0094555157 | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth   | 1   | 30,09 G                     | 30,15G                            | 30,51            | 26,45            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989620                 | LU0094557526 | MFS Mer.-European Research Fd  | 1   | 46,07 G                     | 46,16G                            | 46,16            | 40,92            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989632                 | LU0094560744 | MFS Mer.-Global Equity Fund<br>MK Luxinvest S.A.                                 | 1   | 43,7 G                      | 43,91G                            | 43,91            | 37,76            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D84R                 | LU0206716028 | IAMF - ProVita world Fund  | 1   | 11,31 G                     | 11,39G                            | 11,77            | 10,98            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RC4N                 | LU0399471373 | A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.   | 1   | 113,85 G                    | 113,15G                           | 113,95           | 106,96           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YDDE                 | LU0462679589 | MK Luxinvest S.A.<br>IAMF - Checkpoint Leben Fonds                    | 1   | 54,89 G                     | 55,11G                            | 55,11            | 52,69            |
| 8            | Euro 0,38                       | Euro 0,06 | 19.10.20                        |       | A14N7Z                 | DE000A14N7Z0 | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>PRIVACON Weltaktienfonds SWG  | 1   | 117,88 G                    | 117,58G                           | 118,38           | 106,34           |
| 12           |                                 |           |                                 |       | A2P37G                 | DE000A2P37G3 | Guliver China Health Care   | 1   | 125,3 G                     | 125,4G                            | 128,3            | 104,66           |
| 4            |                                 | Euro 3,82 | 28.10.20                        |       | A2PF0P                 | DE000A2PF0P7 | Euro.Mittelstandsanleihen FNDS  | 1   | 104,3 G                     | 104,23G                           | 106,62           | 103,37           |
| 10           | Euro 0,51                       | Euro 4    | 11.12.20                        |       | A2DL39                 | DE000A2DL395 | Guliver Demografie Invest   | 1   | 142,7 G                     | 142,06G                           | 143,14           | 126,1            |
| 11           | Euro 1,87                       | Euro 1,85 | 09.12.20                        |       | A1JUVL                 | DE000A1JUVL8 | Steyler Fair Invest - Equities  | 1   | 94,93 G                     | 95,21G                            | 95,26            | 81,74            |
| 8            | Euro 1,98                       | Euro 0,73 | 19.10.20                        |       | 756084                 | DE0007560849 | Monega FairInvest Aktien  | 1   | 60,73 G                     | 60,53G                            | 60,88            | 50,92            |
| 9            | Euro 0,35                       | Euro 0,02 | 13.11.20                        |       | 532100                 | DE0005321004 | Monega Short Track SGB  | 1   | 45,28 G                     | 45,27G                            | 45,72            | 45,23            |
| 9            | Euro 0,2                        | Euro 0,04 | 13.11.20                        |       | 532102                 | DE0005321020 | Monega ARIAD Innovation   | 1   | 92,78 G                     | 92,53G                            | 93,9             | 83,62            |
| 9            | Euro 0,82                       | Euro 0,69 | 13.11.20                        |       | 532103                 | DE0005321038 | Monega Germany  | 1   | 91,78 G                     | 91,93G                            | 92,12            | 79,83            |
| 9            | Euro 1,3                        | Euro 1,64 | 13.11.20                        |       | 532105                 | DE0005321053 | Monega Euroland   | 1   | 50,76 G                     | 50,69G                            | 50,86            | 42,53            |
| 9            | Euro 0,68                       | Euro 0,03 | 11.11.20                        |       | 532106                 | DE0005321061 | Monega Euro-Bond  | 1   | 53,23 G                     | 53,19G                            | 54,61            | 52,63            |
| 10           | Euro 0,12                       | Euro 0,02 | 16.11.20                        |       | 532107                 | DE0005321079 | Monega Chance   | 1   | 49,62 G                     | 49,38G                            | 53,03            | 45,63            |
| 10           | Euro 0,2                        | Euro 0,03 | 16.11.20                        |       | 532108                 | DE0005321087 | Monega Ertrag   | 1   | 59,63 G                     | 59,42G                            | 59,84            | 58,09            |
| 4            | Euro 0,33                       | Euro 0,1  | 16.12.20                        |       | A0F6G8                 | DE000A0F6G89 | Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH<br>Morgan Stanley P2 Value | 1   | 0,12 G                      | 0,122G                            | 0,13             | 0,11             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988954                 | IE0002787442 | Mori Umb.Fd-Mori East.European  | 1   | 510,38 G                    | 512,3G                            | 519,39           | 460,53           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YFBX                 | IE00B53RTW70 | Mori Umb.Fd-Mori East.European<br>MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. | 1   | 108,08 G                    | 108,49G                           | 109,99           | 98,53            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C10R                 | LU0512092221 | MS Invt Fds-Global Infrastrst.  | 1   | 61,2 G                      | 60,78G                            | 61,69            | 52,62            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987349                 | LU0078112413 | Mor.St.Inv.-Asian Property  | 1   | 19,03 G                     | 19,04G                            | 19,14            | 16,83            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987352                 | LU0078113650 | Mor.St.Inv.-European Property   | 1   | 37,32 G                     | 37,15G                            | 37,79            | 30,14            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986715                 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity  | 1   | 60,8 G                      | 61,19G                            | 63,62            | 54,56            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986719                 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.  | 1   | 45,34 G                     | 45,79G                            | 47,47            | 41,57            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986729                 | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund  | 1   | 225,73                      | 225,16G                           | 256,69           | 187,7            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986731                 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund  | 1   | 17,21 G                     | 17,27G                            | 17,73            | 17               |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986733                 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd   | 1   | 50,72 G                     | 50,7G                             | 51,74            | 50,1             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986735                 | LU0073230426 | Mor.St.Inv.-Global Bond Fund  | 1   | 39,16 G                     | 39,8G                             | 40,07            | 38,61            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986745                 | LU0073231317 | Mor.St.Inv.-Latin American Eq.  | 1   | 44,55 G                     | 45G                               | 45               | 38,1             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986751                 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd  | 1   | 19,91 G                     | 19,91G                            | 19,97            | 19,88            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986761                 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd   | 1   | 27,01 G                     | 26,99G                            | 27,01            | 26,18            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HG5T                 | LU0225737302 | MS Invt Fds-US Advantage Fund   | 1   | 147,1 G                     | 146,56999999999999                | 162,02           | 132,75           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LA1C                 | LU0266117414 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund  | 1   | 167,96 G                    | 167,18G                           | 173,29           | 143,39           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LAYF                 | LU0266117927 | MS Invt Fds-US Advantage Fund   | 1   | 113,58 G                    | 113,36G                           | 124,89           | 103,24           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LAYY                 | LU0266115632 | MS Invt Fds-Indian Equity Fd  | 1   | 40,74 G                     | 41,05G                            | 41,05            | 34,89            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MKYN                 | LU0283960077 | MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt  | 1   | 26,63 G                     | 26,89G                            | 27,41            | 26               |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 579806                 | LU0118140002 | MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ  | 1   | 97,25 G                     | 97,94G                            | 98,66            | 80,01            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 694604                 | LU0132601682 | MS Invt Fds-Euro Corporate Bd   | 1   | 54,54 G                     | 54,52G                            | 54,86            | 54,03            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0KET4                 | LU0263855479 | MultiConcept Fund Management S.A.<br>Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.    | 1   | 231,24 G                    | 231,07G                           | 231,27           | 197,61           |
| 1            | Euro16,27                       | Euro 6,4  | 31.03.21                        |       | A14MBG                 | LU1162521717 | PPF FCP-LPActive Value Fund   | 1   | 100,44 G                    | 99,87G                            | 100,44           | 85,5             |
| 1            | Th.                             | Euro 0,06 | 02.01.20                        |       | 987532                 | LU0064070211 | Natixis Investment Managers S.A.<br>N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.     | 1   | 85,57 G                     | 84,96G                            | 85,61            | 73,25            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987533                 | LU0064070138 | N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.   | 1   | 201,75 G                    | 200,37G                           | 202,43           | 172              |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 592287                 | LU0103015565 | N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.   | 1   | 98,49 G                     | 98,87G                            | 98,87            | 86,97            |
| 1            | US\$ 0,27                       | US\$ 0,11 | 04.01.21                        |       | A0QYFN                 | LU0345776255 | Ninety One Luxembourg S.A<br>Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity            | 1   | 44,12 G                     | 43,58G                            | 48,23            | 40,63            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H9Q9                 | LU0546914168 | NN Investment Partners B.V.<br>NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)          | 1   | 1.856,72 G                  | 1876,32G                          | 1.912,52         | 1.829,76         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H9RQ                 | LU0546915058 | NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)  | 1   | 5.436,59 G                  | 5470,88G                          | 5.491,9          | 5.153,72         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H9S1                 | LU0546918235 | NN (L)-Euro Credit  | 1   | 193,59 G                    | 192,72G                           | 194,95           | 192,11           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 750455                 | LU0146257711 | NN (L)-Global High Dividend   | 1   | 539,94 G                    | 538,48G                           | 540,71           | 471,63           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657644                 | LU0119198637 | NN (L)-Banking & Insurance  | 1   | 762,91 G                    | 769,44G                           | 774,83           | 614,41           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657652                 | LU0119199791 | NN Investment Partners B.V.<br>NN(L)-Climate+Environment | 1   | 1.316,79 G                  | 1317G                             | 1.327,13                            | 1.192,93         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657661                 | LU0119201019 | NN (L)-Energy  | 1   | 787,74 G                    | 788,04G                           | 788,04                              | 586,35           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 664635                 | LU0119216801 | NN (L)-Greater China Equity                              | 1   | 1.613,67 G                  | 1622,39G                          | 1.910,86                            | 1.461,41         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 664641                 | LU0119214772 | NN (L)-Health & Well-being                               | 1   | 1.153,3 G                   | 1143,81G                          | 1.159,99                            | 1.047,25         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 666311                 | LU0127786431 | NN (L)-Euro High Dividend                                | 1   | 676,42 G                    | 674,97G                           | 676,42                              | 565,68           |
| 10           |                                 |           |                                 |       | 797399                 | LU0127786860 | NN (L)-Euro High Dividend                                | 1   | 611,42 G                    | 610,11G                           | 611,42                              | 514,3            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 797410                 | LU0119216553 | NN (L)-Glb.Sustainable Equity                            | 1   | 544,66 G                    | 542,09G                           | 545,78                              | 475              |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937486                 | LU0119205192 | NN (L)-European Real Estate                              | 1   | 1.281,81 G                  | 1274,86G                          | 1.289,5                             | 1.087,96         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989480                 | LU0082087940 | NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.                             | 1   | 168,35 G                    | 168,81G                           | 169,15                              | 145,48           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989482                 | LU0082087783 | NN (L)-Japan Equity                                      | 1   | 44,73 G                     | 44,74G                            | 46,71                               | 39,71            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LG8Q                 | LU0250158358 | NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.                             | 1   | 611,49 G                    | 607,72G                           | 619,64                              | 564,55           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J2Z6                 | LU0272290692 | NN (L) - US Growth Equity                                | 1   | 900,84 G                    | 906,28G                           | 913,5                               | 821,76           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0EQZV                 | LU0214494824 | NN (L)-US High Dividend                                  | 1   | 578,4 G                     | 581,52G                           | 583,33                              | 497,48           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MR02                 | LU0300631982 | NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend                           | 1   | 335 G                       | 334,6G                            | 355,32                              | 316,2            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Nomura Asset Management Europe KVG mbH                   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 848407                 | DE0008484072 | Nomura Asia Pacific Fonds                                | 1   | 193,16 G                    | 191,92G                           | 224,04                              | 187,92           |
| 4            | Euro 4,95                       | Euro 4,95 | 21.07.20                        |       | 848436                 | DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds                                 | 1   | 606,22 G                    | 606,12G                           | 611,25                              | 585,92           |
| 4            | Euro 0,99                       | Euro 1    | 21.07.20                        |       | 848442                 | DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds                                 | 1   | 65,55 G                     | 65,44G                            | 67,05                               | 64,48            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | NORAMCO Asset Management S.A.                            |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 693292                 | LU0131669946 | NORAMCO Quality Fds FCP-Europe                           | 1   | 25,81 G                     | 25,54G-5,93                       | 25,93                               | 22,03            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Nordea Investment Funds S.A.                             |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 591135                 | LU0112467450 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd                                 | 1   | 26,03 G                     | 25,92G                            | 26,12                               | 22,34            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 358442                 | LU0173783928 | Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd                           | 1   | 50,58 G                     | 50,58G                            | 51,03                               | 50,14            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 358450                 | LU0173782102 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity                            | 1   | 32,59 G                     | 32,78G                            | 36                                  | 31,16            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 358453                 | LU0173783092 | Nordea 1-North Am.Value Fund                             | 1   | 60,53 G                     | 60,03G                            | 61,3                                | 52,39            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 358464                 | LU0173785626 | Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd                             | 1   | 19,05 G                     | 18,97G                            | 19,14                               | 18,67            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 358472                 | LU0173779223 | Nordea 1-Danish Covered Bd Fd                            | 1   | 31,53 G                     | 31,53G                            | 33,12                               | 31,42            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 358491                 | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund                           | 1   | 34,17 G                     | 33,9G                             | 34,57                               | 27,52            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 358495                 | LU0173781559 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                             | 1   | 22,72 G                     | 22,61G                            | 23,07                               | 21,95            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 529937                 | LU0141799501 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                            | 1   | 36,28 G                     | 36,25G                            | 36,29                               | 35,53            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974521                 | LU0064320186 | Nordea 1-Swedish Bond Fund                               | 1   | 29,98 G                     | 29,83G                            | 30,83                               | 29,45            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973346                 | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd                                | 1   | 130,74 G                    | 130,54G                           | 131,07                              | 106,18           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973348                 | LU0076314649 | Nordea 1-North Am.Value Fund                             | 1   | 60,44 G                     | 60,84G                            | 61,25                               | 52,58            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973349                 | LU0064675985 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity                            | 1   | 32,54 G                     | 32,85G                            | 35,99                               | 31,07            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973354                 | LU0064321150 | Nordea 1-Global Bond Fund                                | 1   | 17,85 G                     | 17,85G                            | 18,44                               | 17,63            |
| 1            | Euro 0,38                       | Euro 0,35 | 27.04.21                        |       | A0MU2V                 | LU0305819384 | Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd                           | 1   | 18,34 G                     | 18,3G                             | 18,46                               | 16,2             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MWQF                 | LU0309468808 | Nordea 1-Latin Amer. Equity FD                           | 1   | 12,43 G                     | 12,35G                            | 12,48                               | 10,26            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NEG2                 | LU0348926287 | Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F                           | 1   | 28,48                       | 27,9G                             | 28,71                               | 24,94            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HF3W                 | LU0227384020 | Nordea 1-Stable Return Fund                              | 1   | 17,77 G                     | 17,78G                            | 17,93                               | 16,88            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LGS7                 | LU0278529986 | Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd                           | 1   | 21,34 G                     | 21,41G                            | 21,47                               | 18,49            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LGUG                 | LU0278527428 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd                           | 1   | 42,66 G                     | 42,65G                            | 43,34                               | 37,45            |
| 1            | Euro 0,74                       | Euro 0,68 | 27.04.21                        |       | A0J3X4                 | LU0255640731 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                            | 1   | 16,2 G                      | 16,19G                            | 16,8                                | 16               |
| 1            | Euro 0,31                       | Euro 0,27 | 27.04.21                        |       | A0J3XL                 | LU0255639139 | Nordea 1-Stable Return Fund                              | 1   | 15,38 G                     | 15,39G                            | 15,71                               | 14,82            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987575                 | LU0081952003 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund                           | 1   | 34,16 G                     | 33,84G                            | 34,52                               | 27,64            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987173                 | LU0078812822 | Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd                           | 1   | 20,86 G                     | 20,74G                            | 21,23                               | 19,92            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988130                 | LU0087209911 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                             | 1   | 22,62 G                     | 22,49G                            | 23,21                               | 21,94            |
| 1            | nkr 2,59                        | nkr 2,35  | 27.04.21                        |       | A1JSDS                 | LU0693782939 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                             | 1   | 10,43 G                     | 10,37G                            | 10,8                                | 10,31            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JP00                 | LU0637302547 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd                            | 1   | 141,69 G                    | 141,54G                           | 141,69                              | 135,82           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JP01                 | LU0634509870 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd                            | 1   | 141,48 G                    | 143,09G                           | 143,09                              | 136,06           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986766                 | LU0076315968 | Nordea 1-Danish Covered Bd Fd                            | 1   | 31,53 G                     | 31,52G                            | 32,93                               | 31,42            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986135                 | LU0076315455 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd                           | 1   | 13,55 G                     | 13,55G                            | 13,67                               | 13,47            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H9ZT                 | LU0602537069 | Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd                           | 1   | 11,07 G                     | 11,2G                             | 11,33                               | 10,71            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1J0G2                 | LU0772958012 | Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd                           | 1   | 260,59 G                    | 259,09G                           | 262,4                               | 225,81           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RASQ                 | LU0390857471 | Nordea 1-Emerging Wealth Equi.                           | 1   | 28,2 G                      | 27,93G                            | 31                                  | 27,12            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RDXL                 | LU0476541221 | Nordea 1-Global Portfolio Fund                           | 1   | 35,48 G                     | 35,19G                            | 35,54                               | 31,09            |
| 1            | Euro15,19                       | Euro12,16 | 27.04.21                        |       | A0RGH3                 | LU0417818076 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity                           | 1   | 750,15 G                    | 755,09G                           | 757,48                              | 659,88           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RGH4                 | LU0417818407 | Nordea Investment Funds S.A.<br>Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity    | 1   | 869,33 G                    | 871,87G                           | 871,87           | 751,59           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YHE7                 | LU0445386369 | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund                                       | 1   | 13,4 G                      | 13,33G                            | 13,57            | 12,64            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CTP3                 | LU0476539324 | Nordea 1-Global High Yield Bd                                     | 1   | 15,76 G                     | 15,94G                            | 15,94            | 15,23            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JXU3                 | LU0733673288 | Nordea 1-European Cross Credit                                    | 1   | 136,52 G                    | 136,46G                           | 136,55           | 134,71           |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2QHUQ                 | LU2257592431 | Nordea 1 Gbl Impact Fd  | 1   | 89,36 G                     | 88,8G                             | 93,6             | 84,59            |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2QHUS                 | LU2257592514 | Nordea 1 Gbl Impact Fd  | 1   | 89,21 G                     | 88,8G                             | 93,92            | 84,67            |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | A2H6N0                 | LU1706106447 | Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd                                     | nur Kasse                                 | 142,71 G                    | 142,77G                           | 142,77           | 121,74           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YCBR                 | DE000A0YCBR6 | Oddo BHF Asset Management GmbH<br>ODDO BHF Money Market           | 1   | 49,35 G                     | 49,35G                            | 49,49            | 49,35            |
| 1            | Euro 0,09                       | Euro 0,04 | 26.02.21                        |       | A0D95Q                 | DE000A0D95Q0 | ODDO BHF Polaris Moderate   | 1   | 71,68 G                     | 71,67G                            | 72,09            | 69,89            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEBR                 | DE000A0NEBR5 | FT EuroGovernments M  | 1   | 52,13 G                     | 52,13G                            | 52,53            | 51,98            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 977020                 | DE0009770206 | ODDO BHF Money Market   | 1   | 69,04 G                     | 69,03G                            | 69,25            | 68,9             |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 977298                 | DE0009772988 | ODDO BHF Algo Global  | 1   | 83,34 G                     | 83,38G                            | 84,36            | 72,27            |
| 10           | Euro 1,25                       | Euro 0,11 | 20.11.20                        |       | 847805                 | DE0008478058 | ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds                                    | 1   | 238,91 G                    | 237,69G-8,77                      | 239,23           | 210,16           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847808                 | DE0008478082 | ODDO BHF Green Bond   | 1   | 312,37 G                    | 311,92G                           | 322,17           | 308,17           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847811                 | DE0008478116 | FMM-Fonds   | 1   | 590,13 G                    | 589,54G                           | 594,27           | 548,06           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847812                 | DE0008478124 | ODDO BHF EURO Short Term Bd FT                                    | 1   | 114,86 G                    | 114,85G                           | 115,08           | 114,5            |
| 10           | Euro 1,52                       | Euro 1,1  | 10.11.20                        |       | 704514                 | DE0007045148 | ODDO BHF Werte Fonds<br>ODDO BHF Asset Management Lux             | 1   | 111,17 G                    | 111,26G                           | 111,26           | 106,07           |
| 9            | Euro 0,24                       | Euro 0,04 | 28.10.20                        |       | A0M003                 | LU0319572730 | ODDO BHF Polaris Flexible   | 1   | 87,74 G                     | 87,93G                            | 88,85            | 83,14            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JGVL                 | LU0632979331 | ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand<br>Oddo BHF Asset Management S.A.S. | 1   | 97 G                        | 97,83G                            | 101,06           | 93,06            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ETCS                 | FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe FCP  | 1   | 745,69 G                    | 741,29G                           | 747,13           | 676,49           |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 622883                 | LU0145975222 | ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond                                    | 1   | 19,01 G                     | 19,02G                            | 19,19            | 18,83            |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 940818                 | LU0115288721 | ODDO BHF - Euro High Yield Bd                                     | 1   | 33,07 G                     | 33,03G                            | 33,07            | 32,33            |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 940820                 | LU0115290974 | ODDO BHF - Euro High Yield Bd                                     | 1   | 28,48 G                     | 28,58G                            | 28,58            | 27,97            |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | 974968                 | LU0061928585 | ÖkoWorld Lux S.A.<br>ÖkoWorld-ÖkoVision Classic                   | 1   | 247,82 G                    | 246,91G                           | 248,63           | 225,43           |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | A0NBKM                 | LU0332822492 | ÖkoWorld - Water for Life   | 1   | 237,07 G                    | 234,99G                           | 237,37           | 211,75           |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | A0MX8G                 | LU0301152442 | ÖkoWorld - Klima  | 1   | 122,42 G                    | 121,43G                           | 136,5            | 116,44           |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | A1J0HV                 | LU0800346016 | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0                                    | 1   | 267,17 G                    | 269,5                             | 277,42           | 239,1            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JH10                 | LU0599612842 | Ossiam<br>Ossiam Eur.ESG Machine Learn.                           | 1   | 220,65 G                    | 219,45G                           | 220,65           | 191              |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JH12                 | LU0599613147 | OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR                                     | 1   | 119,54 G                    | 119,2G                            | 119,8            | 101,54           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JPU9                 | LU0705291903 | OSS. Em. Markets Min. Var. NR                                     | 1   | 110,16 G                    | 110,98G                           | 110,98           | 103,24           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 988562                 | LU0090689299 | Pictet Asset Management [Europe] S.A.<br>Pictet - Biotech         | 1   | 822,63 G                    | 821,31G                           | 923,04           | 752,35           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0B6PQ                 | LU0188501257 | Pictet-Health   | 1   | 301,33 G                    | 304,47G                           | 304,47           | 275,21           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0B6Q2                 | LU0190161025 | Pictet - Biotech  | 1   | 652,35 G                    | 647,06G                           | 734,96           | 598,22           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0NAZX                 | LU0338482267 | Pictet-Russian Equities   | 1   | 85,44 G                     | 86,42G                            | 86,51            | 71,35            |
| 10           | Th.                             | Euro 1,56 | 04.12.19                        |       | A0MQMS                 | LU0208607746 | Pictet-Family   | 1   | 1.486,37 G                  | 1481,16G                          | 1.530,81         | 1.367,48         |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0MQNA                 | LU0280435388 | Pictet-Clean Energy   | 1   | 127,92 G                    | 127,83G                           | 138,39           | 118,19           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0MRNU                 | LU0280430744 | Pictet-Clean Energy   | 1   | 128,61 G                    | 128,62G                           | 139,35           | 118,91           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0MRNV                 | LU0280430660 | Pictet-Clean Energy   | 1   | 128,61 G                    | 129,39G                           | 137,93           | 118,92           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0ML2C                 | LU0280438309 | Pictet-Asian Local Curr.Debt                                      | 1   | 145,14 G                    | 145,07G                           | 147,88           | 143,11           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0ML2E                 | LU0280437673 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                                      | 1   | 146,41 G                    | 145,47G                           | 150,13           | 142,46           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0ET47                 | LU0217139020 | Pictet-Premium Brands   | 1   | 246,61 G                    | 244,98G                           | 246,7            | 207,44           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0J3H6                 | LU0255797556 | Pictet-Asian Local Curr.Debt                                      | 1   | 145,2 G                     | 146,81G                           | 148,22           | 142,85           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0LFWM                 | LU0208610294 | Pictet - Water  | 1   | 424,79 G                    | 423,55G                           | 430,11           | 370,15           |
| 10           | Euro 4,06                       | Euro 2,28 | 04.12.20                        |       | A0LFWN                 | LU0208609015 | Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.                                     | 1   | 259,53 G                    | 260,88G                           | 260,88           | 221,28           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0LC44                 | LU0270904781 | Pictet - Security   | 1   | 309,25 G                    | 308,28G                           | 309,64           | 276,3            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0LCCQ                 | LU0255980913 | Pictet-Euroland Index   | 1   | 194,18 G                    | 194,32G                           | 195,45           | 164,38           |
| 10           | Euro 4,22                       | Euro 2,46 | 04.12.20                        |       | A0LCT4                 | LU0208604644 | Pictet - Europe Index   | 1   | 161,74 G                    | 161,74G                           | 162,02           | 139              |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0LARV                 | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                                      | 1   | 147,12 G                    | 147,86G                           | 151,01           | 142,74           |
| 10           | US\$ 4,19                       | US\$ 3,5  | 04.12.20                        |       | A0LARW                 | LU0255798281 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                                      | 1   | 70,49 G                     | 71,25G                            | 71,55            | 68,72            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0LASD                 | LU0256846139  | Pictet Asset Management [Europe] S.A.<br>Pictet - Security | 1   | 309,37 G                    | 310,32G                           | 310,32           | 274,8            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0LASE                 | LU0256846303  | Pictet - Security  | 1   | 308,96 G                    | 310,62G                           | 311,75           | 273,73           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 972822                 | LU0130729220  | Pictet - Emerging Markets                                  | 1   | 711,68 G                    | 714,11G                           | 761,71           | 651,1            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 935667                 | LU0070964530  | Pictet - Indian Equits                                     | 1   | 580,33 G                    | 579,38G                           | 582,91           | 520,92           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 938951                 | LU0112497283  | Pictet - Biotech   | 1   | 966,23 G                    | 964,47G                           | 1.075,67         | 886,3            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 914340                 | LU0168449691  | Pictet - China Equities                                    | 1   | 763,9 G                     | 770,03G                           | 910,06           | 741,96           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 921205                 | LU0095053426  | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.                             | 1   | 100,96 G                    | 101,36G                           | 104,35           | 94,97            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 933348                 | LU0104884605  | Pictet - Water   | 1   | 512,03 G                    | 510,86G                           | 516,09           | 444,11           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 933349                 | LU0104884860  | Pictet - Water   | 1   | 441,4                       | 432,96G                           | 441,4            | 378,51           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 926085                 | LU0101692670  | Pictet - Digital   | 1   | 464,33 G                    | 464,45G                           | 487,6            | 424,54           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 608166                 | LU0111012836  | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                                | 1   | 380,91 G                    | 381,92G                           | 427,06           | 360,43           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 357959                 | LU0167158327  | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                              | 1   | 132,13 G                    | 132,12G                           | 132,89           | 132,05           |
| 10           | Euro 1,07                       | Euro 1,1  | 04.12.20                        |       | 357960                 | LU0167159309  | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                              | 1   | 79,22 G                     | 79,22G                            | 79,92            | 79,17            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 157164                 | LU0155303323  | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                                | 1   | 333,41 G                    | 335,91G                           | 373,36           | 316,02           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 157173                 | LU0155301624  | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.                             | 1   | 91,94 G                     | 92,36G                            | 95,54            | 86,68            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 694215                 | LU0131724808  | Pictet-Family  | 1   | 1.734,28 G                  | 1712,49G                          | 1.781,68         | 1.586,89         |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 694216                 | LU0130732364  | Pictet-Family  | 1   | 1.510,47 G                  | 1497,34G                          | 1.555,94         | 1.382,46         |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 694224                 | LU0130728842  | Pictet - Emerging Europe                                   | 1   | 483,95 G                    | 484,92G                           | 488,04           | 390,04           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 694229                 | LU0130731390  | Pictet - Europe Index                                      | 1   | 238,23 G                    | 238,38G                           | 238,38           | 203,41           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 694230                 | LU0130731713  | Pictet - Europe Index                                      | 1   | 226,77 G                    | 227,21G                           | 227,3            | 194,16           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 694231                 | LU0130732877  | Pictet - USA Index   | 1   | 318,55 G                    | 320,2G                            | 320,98           | 274,94           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 694232                 | LU0130733172  | Pictet - USA Index   | 1   | 303,28 G                    | 304,83G                           | 305,42           | 262,12           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 750437                 | LU0148536690  | Pictet - Japan Index                                       | 1   | 168,58 G                    | 168,6G                            | 174,73           | 157,86           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 750439                 | LU0148538712  | Pictet-Pacific Ex Japan Index                              | 1   | 451,22 G                    | 454,39G                           | 454,39           | 400,12           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 750443                 | LU0144509717  | Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.                              | 1   | 332,37 G                    | 333,45G                           | 333,45           | 283,34           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 675164                 | LU0128494191  | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR                              | 1   | 133,55 G                    | 133,56G                           | 133,98           | 133,5            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 675168                 | LU0128496485  | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD                               | 1   | 116,88 G                    | 118,23G                           | 121,09           | 115,08           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 675178                 | LU0128490280  | Pictet - EUR Bonds   | 1   | 601,02 G                    | 601,43G                           | 622,6            | 591,61           |
| 10           | Euro 4,92                       | Euro 2,97 | 04.12.20                        |       | 675179                 | LU0128490793  | Pictet - EUR Bonds   | 1   | 346,18 G                    | 345,12G                           | 357,3            | 340,75           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 675186                 | LU0128488383  | Pictet-USD Government Bonds                                | 1   | 573,51 G                    | 581,9G                            | 592,59           | 562,69           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 675190                 | LU0128470845  | Pictet-EUR Corporate Bonds                                 | 1   | 206,61 G                    | 206,5G                            | 208,67           | 204,91           |
| 10           | Euro 1,03                       | Euro 0,83 | 04.12.20                        |       | 675191                 | LU0128471819  | Pictet-EUR Corporate Bonds                                 | 1   | 110,05 G                    | 109,99G                           | 110,94           | 109,15           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 675194                 | LU0128467544  | Pictet-Global Emerging Debt                                | 1   | 356,13 G                    | 360,82G                           | 363,77           | 346,73           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 789988                 | LU0170994346  | Pictet-Global Emerging Debt                                | 1   | 270,53 G                    | 269,46G                           | 276,53           | 259,23           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 797785                 | LU0133807163  | Pictet - EUR High Yield                                    | 1   | 271,22 G                    | 271,23G                           | 271,88           | 264,55           |
| 10           | Euro 2,71                       | Euro 2,78 | 04.12.20                        |       | 797786                 | LU0133807593  | Pictet - EUR High Yield                                    | 1   | 90,4 G                      | 90,41G                            | 90,61            | 88,38            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A1C3LN                 | LU0503631805  | Pictet-Global Environm.Opport.                             | 1   | 300 G                       | 300G                              | 308,95           | 272,19           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0QZ7P                 | LU0340557775  | Pictet - Timber  | 1   | 205,93 G                    | 209,12G                           | 230,67           | 178,85           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0X8VA                 | LU0366534344  | Pictet - Nutrition   | 1   | 279,91 G                    | 278,87G                           | 284,77           | 251,76           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0RLJD                 | LU0386882277  | Pictet-Glob.Megatrend Select.                              | 1   | 340,76 G                    | 337,9G                            | 346,52           | 314,37           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.                       |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | A0X8WH                 | IE00B4YYYY703 | PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc                             | 1   | 17,64 G                     | 17,56G                            | 17,74            | 16,34            |
| 4            | Euro 0,02                       | Euro 0,02 | 19.11.20                        |       | A1H497                 | IE00B5ZR2157  | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF                                  | 1   | 99,55 G                     | 99,55G                            | 99,74            | 99,37            |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | A0YELX                 | IE00B5B5L056  | PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund                                | 1   | 11,99 G                     | 11,97G                            | 12,01            | 11,83            |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | A0KD24                 | IE00B11XZB05  | PIMCO GL INV.-Total Return Bd                              | 1   | 20,42 G                     | 20,34G                            | 20,88            | 20,07            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | PineBridge Investments Ireland Ltd.                        |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | A0H0U7                 | IE00B0JY6M65  | Pinebr.GI-India Equity Fund                                | 1   | 62,36 G                     | 62,09G                            | 62,77            | 53,52            |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | A0HFZW                 | IE00B0JY6N72  | Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.                              | 1   | 22,46 G                     | 22,38G                            | 24,11            | 20,68            |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | 534066                 | IE0030412666  | Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd                             | 1   | 39,36 G                     | 39,35G                            | 39,36            | 32,3             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | ProShare Advisors LLC                                      |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | US\$ 0,33                       | US\$ 0,04 | 25.03.20                        |       | A0YA11                 | US74347X8496  | ProShares Short 20+ Year Trea.                             | 1   | 14,13 G                     | 14,39G                            | 15,29            | 12,68            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | Quint:Essence Capital S.A.                                 |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | A1154U                 | LU1074556041  | Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.                             | 1   | 176,41 G                    | 175,22G                           | 176,41           | 161,97           |
| 1            | Euro 0,22                       | Th.       |                                 |       | A1J4R6                 | LU0831772685  | Quint:Essence Strat.Defensive                              | 1   | 125,79 G                    | 125,61G                           | 126,04           | 117,13           |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | 974560                 | LU0063042062  | Quint:Essence Strat.Defensive                              | 1   | 128,68 G                    | 128,51G                           | 128,88           | 119,8            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974561                 | LU0063042229 | Quint:Essence Capital S.A.<br>Quint:Essence Strategy Dynamic            | 1   | 270,82 G                    | 271,08G                           | 271,8            | 239,58           |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MVZQ                 | DE000A0MVZQ2 | R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]<br>RIV Rationalinv.Vermögensverw.      | 1   | 217,53 G                    | 215,88G                           | 219,05           | 187,64           |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YFQ7                 | DE000A0YFQ76 | RIV Aktieninvest Global<br>Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | 1   | 235,55 G                    | 234,46G                           | 236,27           | 205,75           |
| 9            | Euro 1,4                        | Euro 1    | 16.11.20                        |       | A0HGT7                 | AT0000779764 | Kathrein Euro Bond  | 1   | 111,51 G                    | 111,88G                           | 114,87           | 110,61           |
| 6            | Euro 3                          | Euro 2,25 | 17.08.20                        |       | A0F50W                 | AT0000495288 | Raiffeisen-TopDividen.-Aktien   | 1   | 110,43 G                    | 110,4G                            | 110,67           | 94,46            |
| 10           | Euro 0,02                       | Euro 0,02 | 01.12.20                        |       | A0J4JC                 | AT0000729298 | C-Quadrat Absol.Return ESG FD   | 1   | 12,19 G                     | 12,19G                            | 12,22            | 11,79            |
| 6            | Euro 1,05                       | Euro 0,72 | 17.08.20                        |       | A0B70A                 | AT0000688668 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)   | 1   | 96 G                        | 95,66G                            | 96,43            | 84,78            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B70D                 | AT0000688684 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)   | 1   | 113,79 G                    | 113,39G                           | 114,31           | 100,49           |
| 11           | Euro 2                          | Euro 2,25 | 15.01.21                        |       | A0B9ES                 | AT0000636733 | Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.  | 1   | 104,77 G                    | 104,3G                            | 109,39           | 100,75           |
| 4            | Euro 0,05                       | Euro 0,39 | 10.06.21                        |       | 989221                 | AT0000961099 | Klassik Nachhaltigkeit Mix  | 1   | 138,42 G                    | 138,61G                           | 139,14           | 130,05           |
| 12           | Euro 1,08                       | Euro 0,59 | 15.02.21                        |       | A0D9FQ                 | AT0000779798 | Kathrein Corporate Bond   | 1   | 181,73 G                    | 182,33G                           | 184,38           | 180,69           |
| 9            | Euro 0,27                       | Euro 0,45 | 16.11.20                        |       | A0DJ9C                 | AT0000779772 | Kathrein Euro Bond  | 1   | 196,9 G                     | 196,82G                           | 201,85           | 195,3            |
| 9            | Euro 4,09                       | Euro 2,25 | 16.11.20                        |       | 988493                 | AT0000986377 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.  | 1   | 187,5 G                     | 187,35G                           | 187,75           | 162,23           |
| 2            | Euro 1,07                       | Euro 0,86 | 01.04.21                        |       | 971727                 | AT0000859582 | Raiffeisen-Global-Rent  | 1   | 52,28 G                     | 52,22G                            | 54,73            | 51,55            |
| 2            | Euro 2,67                       | Euro 2,5  | 01.04.21                        |       | 973205                 | AT0000936513 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien   | 1   | 246,81 G                    | 247,26G                           | 250,2            | 209,96           |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 926160                 | AT0000805460 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien   | 1   | 307,01 G                    | 306,08G                           | 311,21           | 257,83           |
| 4            | Th.                             | Euro 0,46 | 10.06.21                        |       | 926162                 | AT0000820147 | Raiffeisen-MegaTrends-Aktien  | 1   | 211,43 G                    | 209,51G                           | 237,12           | 196,68           |
| 2            | Euro 2,35                       | Euro 1,76 | 15.04.21                        |       | 921291                 | AT0000796529 | Raiffeisen-Europa-HighYield   | 1   | 84,24 G                     | 84,24G                            | 85,28            | 83,31            |
| 2            | Euro 1,66                       | Euro 1,27 | 15.04.21                        |       | 921293                 | AT0000796537 | Raiffeisen-Europa-HighYield   | 1   | 226,03 G                    | 226,05G                           | 226,05           | 221,4            |
| 10           | Th.                             | Euro 0,44 | 02.12.19                        |       | 921190                 | AT0000805189 | Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.  | 1   | 247,26 G                    | 246,7G                            | 249,15           | 207,13           |
| 2            | Euro 0,49                       | Euro 0,39 | 01.04.21                        |       | 938983                 | AT0000805486 | Raiffeisen-Global-Rent  | 1   | 88,54 G                     | 89,23G                            | 91,91            | 87,12            |
| 9            | Euro 0,06                       | Th.       |                                 |       | 939379                 | AT0000805221 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent  | 1   | 12,59 G                     | 12,57G                            | 12,6             | 12,37            |
| 2            | Euro 0,89                       | Euro 1,57 | 01.04.21                        |       | 926452                 | AT0000996681 | Raiffeisen-Euro-Rent  | 1   | 85,04 G                     | 84,96G                            | 88,74            | 84,01            |
| 1            | Euro 8,8                        | Euro 3,5  | 15.03.21                        |       | 971029                 | AT0000859525 | Raiffeisen-Global-Aktien  | 1   | 278,08 G                    | 276,44G                           | 281,87           | 257,17           |
| 10           | Euro 0,92                       | Euro 0,91 | 15.12.20                        |       | 971425                 | AT0000859517 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix   | 1   | 99,74 G                     | 99,01G                            | 100,08           | 92,47            |
| 9            | Euro 0,07                       | Euro 0,07 | 16.11.20                        |       | 971129                 | AT0000859509 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent  | 1   | 7,02 G                      | 7,005G                            | 7,03             | 6,9              |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 534049                 | AT0000785225 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.  | 1   | 255,83 G                    | 255,41G                           | 256,45           | 220,94           |
| 9            | Th.                             | Euro 1,37 | 15.11.19                        |       | 578452                 | AT0000805387 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.  | 1   | 237,78 G                    | 238,29G                           | 238,34           | 206,69           |
| 1            | Euro 0,62                       | Euro 0,62 | 15.03.21                        |       | 602245                 | AT0000859541 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent  | 1   | 60,53 G                     | 60,53G                            | 61,42            | 60,52            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 622788                 | AT0000764766 | Raiffeisen-US-Aktien  | 1   | 298,26 G                    | 298,6G                            | 300,94           | 252,21           |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 622851                 | AT0000785308 | Raiffeisen-Euro-Rent  | 1   | 171,81 G                    | 171,65G                           | 176,06           | 169,73           |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 622854                 | AT0000740667 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent   | 1   | 273,32 G                    | 272,1G                            | 281,41           | 266,01           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 622862                 | AT0000785266 | Raiffeisen-Global-Aktien  | 1   | 379,08 G                    | 376,78G                           | 380,16           | 345,98           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 622865                 | AT0000785381 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix   | 1   | 140,9 G                     | 140,98G                           | 142,05           | 131,48           |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 622868                 | AT0000785340 | Raiffeisen-Global-Rent  | 1   | 105,85 G                    | 105,9G                            | 109,03           | 104,37           |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 622888                 | AT0000745872 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien  | 1   | 281,42 G                    | 282,7G                            | 290,43           | 264,21           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 622902                 | AT0000765573 | Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.  | 1   | 268,33 G                    | 267,7G                            | 270,37           | 224,97           |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 622904                 | AT0000785241 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien   | 1   | 323,41 G                    | 321,75G                           | 327,31           | 270,41           |
| 2            | Euro 2                          | Euro 1,75 | 15.04.21                        |       | 591726                 | AT0000740642 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent   | 1   | 96,69 G                     | 96,26G                            | 101,36           | 94,52            |
| 2            | Euro 1,62                       | Euro 3,41 | 16.04.18                        |       | 591727                 | AT0000740659 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent   | 1   | 217,37 G                    | 217,19G                           | 224,2            | 211,81           |
| 2            | Euro 6,81                       | Euro 2,6  | 15.04.21                        |       | 591730                 | AT0000745856 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien  | 1   | 195,58 G                    | 194,69G                           | 203,89           | 184,05           |
| 2            | Euro 2,35                       | Euro 0,74 | 15.04.21                        |       | 591731                 | AT0000745864 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien  | 1   | 257,96 G                    | 255,97G                           | 265,45           | 241,92           |
| 2            | Euro 2,75                       | Euro 1,5  | 15.04.21                        |       | 113595                 | AT0000712518 | Raiffeisen-Euro-Corporates  | 1   | 120,58 G                    | 120,51G                           | 122,95           | 119,45           |
| 8            | Euro 9,6                        | Euro 8,25 | 15.10.20                        |       | 813154                 | AT0000638986 | Raiffeisen-Europa-SmallCap  | 1   | 278,54 G                    | 277,35G                           | 278,54           | 239,71           |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 813156                 | AT0000639000 | Raiffeisen-Europa-SmallCap  | 1   | 356,32 G                    | 355,58G                           | 357,55           | 309,62           |
| 6            | Euro 2,5                        | Euro 2,5  | 17.08.20                        |       | 661702                 | AT0000796404 | Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien  | 1   | 255,11 G                    | 254,01G                           | 271,79           | 240,3            |
| 2            | Euro 0,33                       | Euro 0,72 | 01.04.21                        |       | 658851                 | AT0000805445 | Raiffeisen-Euro-Rent  | 1   | 144,74 G                    | 144,6G                            | 149,05           | 142,98           |
| 9            | Euro 0,18                       | Euro 0,32 | 16.11.20                        |       | 631577                 | AT0000764162 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien   | 1   | 206,84 G                    | 207,13G                           | 219,56           | 194,93           |
| 4            | Euro 1,25                       | Euro 1,73 | 15.06.21                        |       | 633634                 | AT0000677901 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.  | 1   | 177,95 G                    | 176,71G                           | 180,06           | 155,61           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 633636                 | AT0000677927 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.  | 1   | 208,65 G                    | 207,19G                           | 209,1            | 180,72           |
| 9            | Euro 2                          | Euro 1,43 | 16.11.20                        |       | 763713                 | AT0000764154 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien   | 1   | 166,88 G                    | 166,61G                           | 176,28           | 157,07           |
| 9            | Euro 4,18                       | Euro 2,55 | 16.11.20                        |       | 763714                 | AT0000764741 | Raiffeisen-US-Aktien  | 1   | 226,27 G                    | 226,55G                           | 228,53           | 189,33           |
| 9            | Euro 1,33                       | Euro 0,63 | 16.11.20                        |       | 763715                 | AT0000764758 | Raiffeisen-US-Aktien  | 1   | 272,87 G                    | 273,21G                           | 275,58           | 228,34           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |  |                  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Robeco Institutional Asset Management B.V.             |   |                             |  |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988149                 | LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities                           | 1   | 184,59 G                    | 184,23G  | 187,97           | 166,5            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988157                 | LU0085135894 | Robeco All Strategy Euro Bonds                         | 1   | 98,37 G                     | 98,28G   | 101,36           | 97,45            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JJPP                 | LU0582533245 | Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.                         | 1   | 173,58 G                    | 172,72G  | 174,48           | 156              |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D9JD                 | LU0213453771 | Robeco Euro Credit Bonds                               | 1   | 152,61 G                    | 152,49G  | 153,57           | 151,5            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0CATQ                 | LU0187077218 | Robeco Sust.European Stars Eq.                         | 1   | 65,17 G                     | 65,06G   | 65,17            | 57,42            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0CATR                 | LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equit.                         | 1   | 244,58 G                    | 242,19G  | 254,84           | 228,08           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0CA01                 | LU0187077309 | Robeco Chinese Equities                                | 1   | 155,12 G                    | 153,92G  | 189,04           | 146,56           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0CA0S                 | LU0187077481 | Robeco New World Financials                            | 1   | 93,73 G                     | 93,59G   | 94,85            | 78,34            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0CA0U                 | LU0187079180 | Robeco Sustainable Property Eq                         | 1   | 198,74 G                    | 196,96G  | 199,96           | 162,94           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0CA0W                 | LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends                          | 1   | 359,93 G                    | 358,95G-63,58  | 387              | 334,27           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LE9R                 | LU0254836850 | Robeco Emerging Stars Equities                         | 1   | 271,99 G                    | 271,24G  | 279,65           | 251,1            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NC7K                 | LU0339661307 | Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.                         | 1   | 218,63 G                    | 217,62G  | 218,63           | 189,81           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NDKJ                 | LU0329355670 | R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.                         | 1   | 219,84 G                    | 218,38G  | 222,03           | 197,1            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Robeco Luxembourg S.A.                                 |   |                             |  |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HGD3                 | LU0230242504 | Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.                         | 1   | 101,35 G                    | 101,79G  | 102,48           | 100,25           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 912419                 | LU0084302339 | Robeco QI Global Dyn. Duration                         | 1   | 145,11 G                    | 145,09G  | 147,88           | 144,14           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Savills Fund Management GmbH                           |   |                             |  |                  |                  |
| 4            | Euro 3,25                       | Euro 0,5  | 26.01.21                        |       | 980230                 | DE0009802306 | SEB ImmoInvest   | 1   | 1,18                        | 1,16G-1,165-1,18-1,18-1,18-1,18-1,18-1,181-1,185-1,185 | 1,72             | 1,11             |
| 1            | Euro 6                          | Euro 2,8  | 01.10.20                        |       | 980231                 | DE0009802314 | SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund                          | 1   | 5,5 G                       | 5,425G   | 7,7              | 5,2              |
| 1            | Euro25                          | Euro 2,15 | 01.04.21                        |       | SEB1A9                 | DE000SEB1A96 | SEB Global Property Fund                               | 1   | 46,52 G                     | 46,52G-7   | 49               | 46               |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Schoellerbank Invest AG                                |   |                             |  |                  |                  |
| 9            | Euro 0,14                       | Th.       |                                 |       | A0F564                 | AT0000497417 | Schoellerbank Zinsstruktur Pl.                         | 1   | 124,45 G                    | 124,35G  | 125,3            | 123,55           |
| 9            | Euro 0,8                        | Euro 0,8  | 16.11.20                        |       | 973040                 | AT0000913926 | Schoellerbank Anleihefonds                             | 1   | 66,85 G                     | 66,85G   | 67,3             | 66,55            |
| 9            | Euro 4                          | Euro 6    | 16.11.20                        |       | 974145                 | AT0000913942 | Schoellerbank Ethik Aktien                             | 1   | 256,39 G                    | 255,6G   | 260,19           | 221,83           |
| 9            | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 16.11.20                        |       | 974146                 | AT0000944806 | Schoellerbank Kurzinvest                               | 1   | 64,06 G                     | 64,06G   | 64,11            | 64,02            |
| 9            | Euro 0,6                        | Euro 1    | 16.11.20                        |       | 973985                 | AT0000902424 | Schoellerbank Vorsorgefonds                            | 1   | 58,03 G                     | 58,03G   | 58,93            | 57,83            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Schroder Investment Management [Europe] S.A.           |   |                             |  |                  |                  |
| 1            | Euro 0,74                       | Euro 0,3  | 17.12.20                        |       | 974935                 | LU0057074394 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1   | 38,36 G                     | 37,95G   | 38,39            | 32,62            |
| 1            | US\$ 0,35                       | US\$ 0,28 | 17.12.20                        |       | 973045                 | LU0048388663 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1   | 18,15 G                     | 18,38G   | 20,08            | 17,27            |
| 1            | US\$ 0,28                       | US\$ 0,21 | 17.12.20                        |       | 973114                 | LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets                          | 1   | 14,55 G                     | 14,66G   | 15,64            | 13,79            |
| 1            | US\$ 0,95                       | US\$ 0,51 | 17.12.20                        |       | 973117                 | LU0086394185 | Schroder ISF Latin American                            | 1   | 27,43 G                     | 27,82G   | 27,82            | 22,61            |
| 1            | Euro 0,08                       | Euro 0,06 | 17.12.20                        |       | 973118                 | LU0053903893 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                          | 1   | 7,06 G                      | 7,055G   | 7,26             | 6,95             |
| 1            | £ 0,15                          | £ 0,09    | 17.12.20                        |       | 973122                 | LU0045667853 | Schroder ISF UK Equity                                 | 1   | 3,62 G                      | 3,6G   | 3,65             | 3,07             |
| 1            | Euro 0,83                       | Euro 0,35 | 17.12.20                        |       | 973134                 | LU0053902499 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1   | 44,12 G                     | 43,83G   | 44,17            | 37,5             |
| 1            | Euro 0,24                       | Euro 0,2  | 17.12.20                        |       | 972092                 | LU0012050729 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1   | 11,36 G                     | 11,3G  | 11,41            | 9,4              |
| 1            | Yen 20,12                       | Yen 18,7  | 17.12.20                        |       | 972093                 | LU0012050562 | Schroder ISF Japanese Equity                           | 1   | 9,06 G                      | 9,11G  | 9,57             | 8,49             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933352                 | LU0106250508 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1   | 12,65 G                     | 12,78G   | 12,95            | 12,45            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933358                 | LU0106253197 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1   | 24,01 G                     | 24,27G   | 24,54            | 23,52            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933360                 | LU0106253437 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1   | 28,29 G                     | 28,6G  | 28,84            | 27,7             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933361                 | LU0106235533 | Schroder ISF Euro Bond                                 | 1   | 22,96 G                     | 22,96G   | 23,43            | 22,71            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933364                 | LU0106235293 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1   | 44,54 G                     | 44,32G   | 44,82            | 38,36            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933365                 | LU0106235376 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1   | 39 G                        | 38,79G   | 39,28            | 33,64            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933366                 | LU0106235459 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1   | 53,99 G                     | 53,72G   | 54,23            | 45,9             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933367                 | LU0106234643 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1   | 7,14 G                      | 7,145G   | 7,2              | 7,14             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933368                 | LU0106234726 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1   | 7,01 G                      | 7,01G  | 7,04             | 7,01             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933369                 | LU0106234999 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1   | 7,7 G                       | 7,705G   | 7,72             | 7,7              |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933370                 | LU0106235962 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                          | 1   | 12,69 G                     | 12,68G   | 13,06            | 12,5             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933375                 | LU0106236267 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1   | 21,62 G                     | 21,54G   | 21,78            | 17,73            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933376                 | LU0106236424 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1   | 18,41 G                     | 18,32G   | 18,51            | 15,14            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933378                 | LU0106236937 | Schroder ISF European Large C.                         | 1   | 316,1 G                     | 315,26G  | 316,56           | 276,9            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933379                 | LU0106237075 | Schroder ISF European Large C.                         | 1   | 275,59 G                    | 274,39G  | 276,81           | 242,99           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933381                 | LU0106237406 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1   | 53,07 G                     | 52,68G   | 53,07            | 45,06            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933382                 | LU0106238040 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1   | 44,81 G                     | 44,34G   | 44,85            | 38,1             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933393                 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity                            | 1   | 44,3 G                      | 44,12G   | 44,66            | 36,76            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Schroder Investment Management [Europe] S.A.           |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933394                 | LU0106239360 | Schroder ISF Italian Equity                            | 1                              | 38,54 G                     | 38,38G                            | 38,86                           | 32,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933396                 | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity                           | 1                              | 10,56 G                     | 10,61G                            | 11,07                           | 9,97         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933402                 | LU0106259046 | Schroder ISF Latin American                            | 1                              | 37,36 G                     | 37,67G                            | 37,67                           | 30,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933406                 | LU0106259558 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1                              | 23,11 G                     | 23,41G                            | 25,51                           | 21,92        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933407                 | LU0106259632 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1                              | 19,32 G                     | 19,56G                            | 21,41                           | 18,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933408                 | LU0106259988 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1                              | 28,95 G                     | 29,32G                            | 31,95                           | 27,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933423                 | LU0106261372 | Schroder ISF US Large Cap                              | 1                              | 198,86 G                    | 199,25G                           | 199,37                          | 165,38       |
| 1            | Euro 1,29                 | Euro 0,77 | 17.12.20                        |       | 933673                 | LU0106820458 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1                              | 28,82 G                     | 28,95G                            | 29,24                           | 24,09        |
| 1            | Euro 1,17                 | Euro 0,69 | 17.12.20                        |       | 933674                 | LU0106824104 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1                              | 25,86 G                     | 25,93G                            | 26,17                           | 21,65        |
| 1            | Euro 1,4                  | Euro 0,84 | 17.12.20                        |       | 933675                 | LU0106824443 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1                              | 31,62 G                     | 31,71G                            | 32                              | 26,35        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933676                 | LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1                              | 39,46 G                     | 39,58G                            | 39,94                           | 32,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933677                 | LU0106819104 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1                              | 34,74 G                     | 34,84G                            | 35,16                           | 29,08        |
| 1            | Euro 0,3                  | Euro 0,17 | 17.12.20                        |       | 934154                 | LU0107768300 | Schroder ISF-Inflation Plus                            | 1                              | 12,46 G                     | 12,44G                            | 12,56                           | 11,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 934157                 | LU0107768052 | Schroder ISF-Inflation Plus                            | 1                              | 20,21 G                     | 20,18G                            | 20,38                           | 19,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 934158                 | LU0107768136 | Schroder ISF-Inflation Plus                            | 1                              | 18,17 G                     | 18,14G                            | 18,32                           | 17,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 934159                 | LU0107768219 | Schroder ISF-Inflation Plus                            | 1                              | 23,75 G                     | 23,73G                            | 23,97                           | 22,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 633842                 | LU0140636845 | Schroder ISF Greater China                             | 1                              | 88,45 G                     | 88,57G                            | 101,29                          | 83,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 633843                 | LU0140636928 | Schroder ISF Greater China                             | 1                              | 79,44 G                     | 79,55G                            | 91,16                           | 75,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 633844                 | LU0140637140 | Schroder ISF Greater China                             | 1                              | 99,83 G                     | 99,82G                            | 114,58                          | 94,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 661612                 | LU0149534421 | Schroder ISF HK Equity                                 | 1                              | 61,22 G                     | 61,81G                            | 67,81                           | 58,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 791930                 | LU0136043394 | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1                              | 116,76 G                    | 116,76G                           | 117,2                           | 116,69       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 791931                 | LU0136043550 | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1                              | 115,1 G                     | 115,1G                            | 115,52                          | 115,02       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 791932                 | LU0136043634 | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1                              | 122,63 G                    | 122,63G                           | 123,14                          | 122,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 256777                 | LU0177592218 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1                              | 27,24 G                     | 27,22G                            | 28,04                           | 26,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 213706                 | LU0161305163 | Schroder ISF.-European Value                           | 1                              | 68,32 G                     | 67,94G                            | 69                              | 56,13        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 213707                 | LU0161305593 | Schroder ISF.-European Value                           | 1                              | 61,47 G                     | 61,13G                            | 62,09                           | 50,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 213708                 | LU0161305759 | Schroder ISF.-European Value                           | 1                              | 77,14 G                     | 76,85G                            | 77,68                           | 63,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 577941                 | LU0113257694 | Schroder ISF Euro Corp.Bond                            | 1                              | 24,7 G                      | 24,7G                             | 24,78                           | 24,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 534314                 | LU0133703115 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1                              | 11,94 G                     | 12,07G                            | 12,25                           | 11,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5AP                 | LU0225284248 | Schroder ISF Gl Equity Yield                           | 1                              | 185,52 G                    | 186,42G                           | 186,73                          | 150,45       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ERHV                 | LU0215105999 | Schroder ISF Global Equity                             | 1                              | 32,85 G                     | 32,95G                            | 32,95                           | 28,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6G9                 | LU0227179875 | Schroder ISF Asian Small. Cos                          | 1                              | 254,39 G                    | 254,91G                           | 256,81                          | 225,17       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HG8K                 | LU0228659784 | Schroder ISF BRIC                                      | 1                              | 275,48 G                    | 279,11G                           | 301,8                           | 263,09       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HG8Q                 | LU0232931963 | Schroder ISF BRIC                                      | 1                              | 277,79 G                    | 276,32G                           | 304,58                          | 264,34       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HG8R                 | LU0232932698 | Schroder ISF BRIC                                      | 1                              | 249,54 G                    | 250,26G                           | 274,58                          | 238,58       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J29E                 | LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy                             | 1                              | 10,08 G                     | 10,11G-0,11                       | 10,11                           | 6,74         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M1N9                 | LU0319791538 | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser                         | 1                              | 102,68 G                    | 102,31G                           | 103,14                          | 90,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JDNN                 | LU0244354667 | Schroder ISF China Opportunit.                         | 1                              | 477,44 G                    | 478,34G                           | 556,76                          | 457,31       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJYS                 | LU0248172537 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1                              | 50,04 G                     | 49,87G                            | 55,43                           | 47,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJYV                 | LU0248174152 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1                              | 46,13 G                     | 46,41G                            | 51,38                           | 43,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJZV                 | LU0246035637 | Schroder ISF Europ.Special Si.                         | 1                              | 261,65 G                    | 261,67G                           | 261,67                          | 233,47       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZZJ                 | LU0314587907 | Schroder ISF Middle East                               | 1                              | 11,02 G                     | 11,12G                            | 11,16                           | 9,44         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MV5E                 | LU0358729142 | Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd                         | 1                              | 123,46 G                    | 124,79G                           | 126,67                          | 121,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWXM                 | LU0306806265 | Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.                         | 1                              | 11,03 G                     | 11,09G                            | 11,09                           | 9,09         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MSUM                 | LU0302445910 | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.                         | 1                              | 21,35 G                     | 21,36G-1,77                       | 22,45                           | 20,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNPW                 | LU0279459456 | Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.                         | 1                              | 25,99 G                     | 26,22G                            | 27,47                           | 24,52        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M6H3                 | LU0327381843 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1                              | 114,71 G                    | 114,62G                           | 117,93                          | 112,73       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M70Q                 | LU0323591593 | Schroder ISF-QEP Glob.Quality                          | 1                              | 177,29 G                    | 178,06G                           | 178,06                          | 155,42       |
| 1            | Euro 0,22                 | Euro 0,18 | 17.12.20                        |       | 986226                 | LU0062647861 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1                              | 10,01 G                     | 9,97G                             | 10,08                           | 8,31         |
| 1            | US\$ 0,99                 | US\$ 0,54 | 17.12.20                        |       | 986229                 | LU0086395158 | Schroder ISF Latin American                            | 1                              | 29,16 G                     | 29,49G                            | 29,49                           | 23,84        |
| 1            | Euro 0,08                 | Euro 0,06 | 17.12.20                        |       | 986231                 | LU0062904189 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                          | 1                              | 7,61 G                      | 7,605G                            | 7,86                            | 7,5          |
| 1            | sfrs 0,9                  | sfrs 0,85 | 17.12.20                        |       | 986247                 | LU0063575806 | Schroder ISF Swiss Equity                              | 1                              | 49,65 G                     | 49,61G                            | 49,65                           | 43,27        |
| 1            | Euro 0,83                 | Euro 0,21 | 17.12.20                        |       | 986250                 | LU0067016716 | Schroder ISF Italian Equity                            | 1                              | 31,31 G                     | 31,17G                            | 31,51                           | 25,77        |
| 1            | Euro 5,44                 | Euro 3,47 | 17.12.20                        |       | 986253                 | LU0062647606 | Schroder ISF European Large C.                         | 1                              | 228,02 G                    | 227,03G                           | 229,03                          | 200,53       |
| 1            | Euro 4,06                 | Euro 2,61 | 17.12.20                        |       | 986255                 | LU0062908172 | Schroder ISF European Large C.                         | 1                              | 172,78 G                    | 172,03G                           | 173,53                          | 151,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JT6H                 | LU0748063764 | Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral                         | 1                              | 131,86 G                    | 131,77G                           | 136,19                          | 127,38       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Schroder Investment Management [Europe] S.A.           |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 0,04                       | Euro 0,03 | 17.12.20                                  |       | 987981                              | LU0085618261 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1   | 3,96 G                      | 3,962G                            | 4                | 3,9              |
| 1            | Euro 0,03                       | Euro 0,02 | 17.12.20                                  |       | 987983                              | LU0085618691 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1   | 3,01 G                      | 3,011G                            | 3,2              | 3                |
| 1            | Euro 2,26                       | Euro 0,78 | 17.12.20                                  |       | A0CATJ                              | LU0191612000 | Schroder ISF.-European Value                           | 1   | 50,72 G                     | 50,53G                            | 51,06            | 41,59            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0BMN0                              | LU0181496216 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1   | 46,01 G                     | 46,17G                            | 51,09            | 43,91            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0BMNX                              | LU0181495838 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1   | 49,9 G                      | 50,25G                            | 55,21            | 47,43            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0BMNY                              | LU0181495911 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1   | 45,02 G                     | 45,33G                            | 49,9             | 42,82            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0BMNZ                              | LU0181496059 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1   | 55,93 G                     | 56,32G                            | 62,07            | 53,14            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0DKU3                              | LU0201322137 | Schroder ISF Strategic Bond                            | 1   | 124,27 G                    | 126,25G                           | 130,27           | 120,4            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0DKU8                              | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond                            | 1   | 128,27 G                    | 128,74G                           | 130,15           | 126,78           |
| 1            | US\$ 0,24                       | US\$ 0,1  | 17.12.20                                  |       | 989155                              | LU0091253459 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1   | 4,6 G                       | 4,644G                            | 4,77             | 4,54             |
| 1            | US\$ 0,32                       | US\$ 0,34 | 17.12.20                                  |       | 989157                              | LU0091253616 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1   | 6,3 G                       | 6,365G                            | 6,44             | 6,2              |
| 1            | Euro 0,79                       | Euro 0,56 | 17.12.20                                  |       | 989322                              | LU0091115906 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1   | 33,76 G                     | 33,6G                             | 33,97            | 29,05            |
| 1            | Euro 0,74                       | Euro 0,52 | 17.12.20                                  |       | 989323                              | LU0091116110 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1   | 31,45 G                     | 31,36G                            | 31,59            | 27,2             |
| 1            | Euro 0,86                       | Euro 0,62 | 17.12.20                                  |       | 989324                              | LU0091116201 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1   | 37,46 G                     | 37,26G                            | 37,7             | 32,08            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0B8MH                              | LU0188438112 | Schroder ISF Asian Eq. Yield                           | 1   | 32,95 G                     | 33,29G                            | 33,8             | 30               |
| 1            | Euro 0,08                       | Euro 0,04 | 17.12.20                                  |       | 989937                              | LU0093472081 | Schroder ISF Euro Bond                                 | 1   | 9,14 G                      | 9,135G                            | 9,35             | 9,04             |
| 1            | US\$ 3,75                       | US\$ 2,19 | 17.12.20                                  |       | A1JVBC                              | LU0757359954 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.                          | 1   | 73,23 G                     | 73,77G                            | 74,54            | 70,34            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A1JVBG                              | LU0757360457 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.                          | 1   | 123,81 G                    | 123,43G                           | 124,09           | 117,77           |
| 1            | Euro 2,01                       | Euro 1,2  | 17.12.20                                  |       | A1JVBM                              | LU0757360960 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.                          | 1   | 82,14 G                     | 81,76G                            | 82,43            | 78,54            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A1JVA9                              | LU0757359368 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.                          | 1   | 115,64 G                    | 116,5G                            | 116,5            | 108,78           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A1JYBQ                              | LU0776410689 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth                         | 1   | 142,4 G                     | 142,44G                           | 142,71           | 135,24           |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | SEB Investment Management AB                           |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 1,28                       | Euro 1,27 | 28.05.21                                  |       | A1T721                              | LU0845774990 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk                          | 1   | 74,15 G                     | 74,2G                             | 74,2             | 65,11            |
| 1            | Euro 6,14                       | Euro 7,23 | 28.05.21                                  |       | 989941                              | LU0099984899 | SEB European Equity Small Caps                         | 1   | 527,18 G                    | 527G                              | 531,49           | 452,12           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0B9Z3                              | LU0086828794 | SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap                         | 1   | 5,89 G                      | 5,815G                            | 5,9              | 4,7              |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0J4TG                              | LU0256624742 | SEB Fund 1-SEB Asset Selection                         | 1   | 17,05 G                     | 17,02G                            | 17,09            | 16,04            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0LHJ6                              | LU0273119544 | SEB Fund 2 - SEB Russia Fund                           | 1   | 16,34 G                     | 16,45G                            | 16,6             | 13,89            |
| 1            | Euro 0,47                       | Euro 0,49 | 28.05.21                                  |       | 542164                              | LU0118405827 | SEB Concept Biotechnology                              | 1   | 111,97 G                    | 111,56G                           | 117,12           | 102,18           |
| 1            | Euro 0,74                       | Euro 0,74 | 28.05.21                                  |       | 588328                              | LU0120526693 | SEB Sustainable High Yield Fd                          | 1   | 35,58 G                     | 35,58G                            | 36,1             | 35,31            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 588458                              | LU0037256269 | SEB SICAV 1-Emerging Markets                           | 1   | 3,05 G                      | 3,06G                             | 3,11             | 2,75             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 588459                              | LU0070133888 | SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia                         | 1   | 3,33 G                      | 3,324G                            | 3,38             | 2,82             |
| 1            | Euro 0,31                       | Euro 0,33 | 28.05.21                                  |       | 416497                              | LU0170040694 | SEB TrendSystem Renten                                 | 1   | 55,01 G                     | 54,98G                            | 56,13            | 54,81            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 662884                              | LU0133008952 | SEB Fund 5-Corporate Bond EUR                          | 1   | 1,77 G                      | 1,765G                            | 1,79             | 1,75             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 756512                              | LU0122113094 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk                          | 1   | 1,9 G                       | 1,91G                             | 1,92             | 1,62             |
| 1            | Euro 0,31                       | Euro 0,33 | 28.05.21                                  |       | 940839                              | LU0116292888 | SEB TrendSystem Renten                                 | 1   | 55 G                        | 54,98G                            | 56,13            | 54,81            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 971898                              | LU0036592839 | SEB Sustainability Fund Global                         | 1   | 67,8 G                      | 67,77G                            | 67,98            | 58,01            |
| 1            | Euro 0,56                       | Euro 0,58 | 28.05.21                                  |       | 971297                              | LU0041441808 | SEB Green Bond Fund                                    | 1   | 51,7 G                      | 51,89G                            | 52,75            | 51,65            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 973832                              | LU0030166507 | SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe                         | 1   | 6,27 G                      | 6,23G                             | 6,28             | 5,25             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 974743                              | LU0030165871 | SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic                          | 1   | 19,73 G                     | 19,66G                            | 19,82            | 16,72            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Security Kapitalanlage AG                              |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Euro 1,03 | 02.12.19                                  |       | 926443                              | AT0000990346 | Value Investment Fonds Klassik                         | 1   | 186,47 G                    | 186,08G                           | 186,61           | 179,16           |
| 10           | Euro 5,51                       | Euro 4,51 | 15.12.20                                  |       | A0B5G4                              | AT0000904909 | SUPERIOR 3 - Ethik                                     | 1   | 823,85 G                    | 820,49G                           | 827,25           | 799,08           |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Siemens Fonds Invest GmbH                              |   |                             |                                   |                  |                  |
| 6            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0KEXM                              | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced                                       | 1   | 21,44 G                     | 21,43G                            | 21,59            | 20,31            |
| 1            | Euro 0,48                       | Euro 0,3  | 31.03.21                                  |       | A0MYQ2                              | DE000A0MYQ28 | Siemens Qual. & Divid. Europa                          | 1   | 15,28 G                     | 15,29G                            | 15,33            | 13,38            |
| 1            | Euro 0,18                       | Euro 0,18 | 31.03.21                                  |       | A0MYQX                              | DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates                          | 1   | 13,18 G                     | 13,17G                            | 13,43            | 13,07            |
| 6            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 977262                              | DE0009772624 | Siemens Weltinvest Aktien                              | 1   | 18,18 G                     | 18,11G                            | 18,21            | 15,94            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 977263                              | DE0009772632 | Siemens EuroCash                                       | 1   | 11,8 G                      | 11,8G                             | 11,8             | 11,78            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 977265                              | DE0009772657 | Siemens Global Growth                                  | 1   | 14,02 G                     | 13,96G                            | 14,15            | 12,46            |
| 6            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 977258                              | DE0009772582 | Siemens Euroinvest Aktien                              | 1   | 14,64 G                     | 14,64G                            | 14,64            | 12,49            |
| 6            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 977259                              | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten                              | 1   | 18,26 G                     | 18,24G                            | 18,75            | 17,99            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Slivafrance Sicav                                      |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Euro 7,57                       | Euro 8,67 | 22.10.19                                  |       | 970680                              | FR0000018947 | LCL Actions France FCP                                 | 1   | 300 G                       | 298,64G                           | 300              | 247,56           |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Société Générale Securities Services GmbH              |   |                             |                                   |                  |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0NE4R                              | DE000A0NE4R0 | GlobalManagement Classic 50                            | 1   | 14,36 G                     | 14,28G                            | 14,56            | 13,66            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |             | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst- Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte      |                                 |       |                        |               |  |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 1            | Th.                       | Th.         |                                 |       | A0Q32Q                 | LU0362355355  | Sparinvest S.A.<br>SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE      | 1                                | 225,1 G                     | 223,55G                           | 229,43                           | 178,97        |
| 1            | Th.                       | Th.         |                                 |       | A0MV4R                 | LU0139792278  | SPARINVEST SICAV-PROCEDO                               | 1                                | 230,21 G                    | 228,01G                           | 230,21                           | 208,43        |
| 1            | Th.                       | Th.         |                                 |       | A0LCMU                 | LU0264925727  | SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE                          | 1                                | 166,78 G                    | 167,3G                            | 169,73                           | 163,61        |
| 1            | Th.                       | Th.         |                                 |       | A0DQNA                 | LU0138501191  | SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE                          | 1                                | 358,46 G                    | 354,92G                           | 363,67                           | 284,55        |
|              |                           |             |                                 |       |                        |               | SPDR Index Shares Funds                                |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 1            | 0                         | * US\$ 1,68 |                                 |       | A0MS5B                 | US78463X3017  | SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF                         | 1                                | 109,82 G                    | 109,64G                           | 120,1                            | 103,5         |
| 1            | US\$ 0,89                 | US\$ 0,02   | 22.03.21                        |       | A0MYD3                 | US78463X2027  | SPDR EURO STOXX 50 ETF                                 | 1                                | 40,34 G                     | 40,42G                            | 40,48                            | 33,46         |
| 1            | US\$ 0,57                 | US\$ 0,32   | 01.06.21                        |       | A0MYDL                 | US78463X8487  | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF                               | 1                                | 25,12 G                     | 25,21G                            | 25,22                            | 22,37         |
| 1            | US\$ 1                    | US\$ 0,16   | 22.03.21                        |       | A0MYDM                 | US78463X8636  | SPDR DJ Internat.Real Estate                           | 1                                | 31,3 G                      | 31,405G                           | 31,67                            | 27,32         |
| 1            | 0                         | * US\$ 1,35 |                                 |       | A0M6QJ                 | US78463X4007  | SPDR S&P China ETF                                     | 1                                | 106,3 G                     | 105,92G                           | 127,76                           | 101,78        |
| 1            | 0                         | * US\$ 1,16 |                                 |       | A0Q4HY                 | US78463X7562  | SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap                          | 1                                | 50,07 G                     | 50,06G                            | 50,27                            | 41,87         |
| 1            | 0                         | * US\$ 0,81 |                                 |       | A0Q22S                 | US78463X5095  | SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF                          | 1                                | 37,5 G                      | 37,425G                           | 38,9                             | 34,19         |
| 1            | US\$ 1,4                  | US\$ 0,15   | 22.03.21                        |       | A0QYTF                 | US78463X7729  | SPDR S&P Intl Dividend ETF                             | 1                                | 33,54 G                     | 33,76G                            | 33,76                            | 29,58         |
|              |                           |             |                                 |       |                        |               | SPDR Series Trust                                      |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 7            | US\$ 0,37                 | US\$ 0,16   | 21.12.20                        |       | A0MYHA                 | US78464A7550  | SPDR S&P Metals & Mining ETF                           | 1                                | 37,36 G                     | 37,28G                            | 38,95                            | 26,4          |
| 10           | US\$ 0,42                 | US\$ 0,18   | 22.03.21                        |       | A0MYHB                 | US78464A1025  | SPDR NYSE Technology ETF                               | 1                                | 124,42 G                    | 125,44G                           | 131,2                            | 112,22        |
| 7            | US\$ 0,54                 | US\$ 0,26   | 21.09.20                        |       | A0MYHC                 | US78464A8624  | SPDR S&P Semiconductor ETF                             | 1                                | 149,18 G                    | 150,86G                           | 164,9                            | 130,22        |
| 7            | US\$ 0,43                 | US\$ 0,33   | 21.09.20                        |       | A0MYHD                 | US78464A8889  | SPDR S&P Homebuilders ETF                              | 1                                | 58,87 G                     | 58,86G                            | 66,3                             | 46,07         |
| 7            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,3    | 21.09.20                        |       | A0MYHE                 | US78464A8707  | SPDR S&P Biotech ETF                                   | 1                                | 109,26 G                    | 110,36G                           | 143,5                            | 99,43         |
| 7            | US\$ 2,83                 | US\$ 2,48   | 18.09.20                        |       | A0MYHF                 | US78464A7634  | SPDR S&P Dividend ETF                                  | 1                                | 103,22 G                    | 103,5G                            | 104,24                           | 84,69         |
| 7            | US\$ 1,42                 | US\$ 1,29   | 21.09.20                        |       | A0MYHG                 | US78464A7717  | SPDR S&P Capital Markets ETF                           | 1                                | 76,28 G                     | 77,58G                            | 77,58                            | 60,13         |
| 7            | US\$ 0,61                 | US\$ 0,5    | 21.09.20                        |       | A0MYHH                 | US78464A7899  | SPDR S&P Insurance ETF                                 | 1                                | 32,28 G                     | 32,42G                            | 33,24                            | 26,36         |
| 7            | US\$ 1,01                 | US\$ 0,67   | 21.09.20                        |       | A0MYHK                 | US78464A8137  | SPDR S&P 600 Small Cap ETF                             | 1                                | 80,92 G                     | 81,84G                            | 83,09                            | 63,78         |
| 7            | US\$ 0,58                 | US\$ 0,38   | 21.09.20                        |       | A0MYHN                 | US78464A8475  | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap                         | 1                                | 38,99 G                     | 39,22G                            | 40,05                            | 32,15         |
| 7            | US\$ 0,73                 | US\$ 0,5    | 21.09.20                        |       | A0MYHQ                 | US78464A8053  | SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET                         | 1                                | 43 G                        | 43,265G                           | 43,27                            | 36,75         |
| 7            | US\$ 0,53                 | US\$ 0,25   | 21.12.20                        |       | A0MYDP                 | US78464A4094  | SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF                            | 1                                | 49,86 G                     | 50,28G                            | 50,28                            | 44,15         |
| 7            | US\$ 0,84                 | US\$ 0,63   | 21.09.20                        |       | A0MYDQ                 | US78464A5083  | SPDR Ptf S&P 500 Value ETF                             | 1                                | 32,81 G                     | 32,935G                           | 33,55                            | 27,32         |
| 7            | US\$ 0,66                 | US\$ 0,37   | 21.09.20                        |       | A0MYDR                 | US78464A2015  | SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF                         | 1                                | 72,31 G                     | 73,01G                            | 75,51                            | 61,36         |
| 7            | US\$ 0,93                 | US\$ 0,34   | 22.03.21                        |       | A0MYDS                 | US78464A3005  | SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF                         | 1                                | 72,02 G                     | 72,92G                            | 73,31                            | 53            |
| 7            | US\$ 1,89                 | US\$ 0,48   | 22.03.21                        |       | A0MYDT                 | US78464A7063  | SPDR Global Dow ETF                                    | 1                                | 92,73 G                     | 93,32G                            | 93,35                            | 77,51         |
| 7            | US\$ 1,41                 | US\$ 0,73   | 21.12.20                        |       | A0MYDU                 | US78464A6982  | SPDR S&P Regional Banking ETF                          | 1                                | 56,02 G                     | 57,46G                            | 58,82                            | 41,8          |
| 7            | US\$ 0,66                 | US\$ 0,54   | 21.09.20                        |       | A0MYDV                 | US78464A7147  | SPDR S&P Retail ETF                                    | 1                                | 77,38 G                     | 78,51G                            | 79,92                            | 51,58         |
| 7            | US\$ 0,29                 | US\$ 0,18   | 21.09.20                        |       | A0MYDW                 | US78464A7220  | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF                           | 1                                | 42,83 G                     | 43,555G                           | 46                               | 39,35         |
| 7            | US\$ 3,31                 | US\$ 2,73   | 21.09.20                        |       | A0MYDX                 | US78464A6073  | SPDR Dow Jones REIT ETF                                | 1                                | 88,45 G                     | 88,8G                             | 89,77                            | 67,41         |
|              |                           |             |                                 |       |                        |               | State Street Global Advisors Funds Management Ltd      |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 4            | Euro 1,33                 | Euro 0,09   | 22.03.21                        |       | A1JT1B                 | IE00B5M1WJ87  | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF                         | 1                                | 23,63 G                     | 23,57G                            | 23,65                            | 20,65         |
| 4            | £ 0,68                    | £ 0,11      | 22.03.21                        |       | A1JT1C                 | IE00B6S2Z822  | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF                         | 1                                | 12,95 G                     | 12,916G                           | 12,95                            | 11,46         |
| 4            | US\$ 6,25                 | US\$ 4,57   | 21.09.20                        |       | A1JULM                 | IE00B6YX5C33  | SPDR S&P 500 UCITS ETF                                 | 1                                | 350,65 G                    | 352,75G                           | 352,75                           | 300,8         |
| 4            | Th.                       | Th.         |                                 |       | A1JJTC                 | IE00B44Z5B48  | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF                               | 1                                | 157,08 G                    | 157,82G                           | 157,82                           | 137,82        |
| 4            | Th.                       | Th.         |                                 |       | A1JJTD                 | IE00B3YLT Y66 | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF                           | 1                                | 162                         | 162,52G-2,7                       | 162,7                            | 141,86        |
| 4            | Th.                       | Th.         |                                 |       | A1JJTG                 | IE00B466KX20  | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                            | 1                                | 76,16 G                     | 76,77G                            | 84,1                             | 71,84         |
| 4            | Euro 0,53                 | Euro 0,53   | 03.08.20                        |       | A1JJTQ                 | IE00B3T9LM79  | SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF                         | 1                                | 59,85 G                     | 59,79G                            | 60,6                             | 59,26         |
| 4            | US\$ 3,24                 | US\$ 2,47   | 03.08.20                        |       | A1JJTV                 | IE00B4613386  | SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF                         | 1                                | 57,89 G                     | 58,1G                             | 60,23                            | 56,63         |
| 4            | Th.                       | Th.         |                                 |       | A1JSHV                 | IE00B4YBJ215  | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF                            | 1                                | 66,45 G                     | 66,81G                            | 67,85                            | 54,81         |
| 4            | US\$ 1,58                 | US\$ 1,48   | 21.09.20                        |       | A1JKS0                 | IE00B6YX5D40  | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF                         | 1                                | 57,42 G                     | 57,63G-7,63                       | 58,5                             | 47,21         |
| 4            | Euro 1,87                 | Euro 1,73   | 03.08.20                        |       | A1JKSU                 | IE00B6YX5M31  | SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF                         | 1                                | 58,12 G                     | 58,04G                            | 58,21                            | 56,67         |
| 4            | US\$ 0,62                 | US\$ 0,42   | 03.08.20                        |       | A1JKSZ                 | IE00B6YX5B26  | SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF                         | 1                                | 13,62 G                     | 13,688G                           | 13,99                            | 12,84         |
| 4            | Th.                       | Th.         |                                 |       | A1KBQ3                 | IE00B910VR50  | SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                | 1                                | 62,73 G                     | 62,64G                            | 62,86                            | 52,54         |
| 4            | US\$ 1                    | US\$ 1,51   | 04.05.20                        |       | A1T8GD                 | IE00B9CQXS71  | SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF                         | 1                                | 30 G                        | 30,165G                           | 30,17                            | 25,23         |
| 4            | US\$ 0,36                 | US\$ 0,73   | 01.10.20                        |       | A12EAR                 | IE00BQWJFQ70  | SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF                         | 1                                | 31,81 G                     | 31,995G                           | 32                               | 29,63         |
| 4            | Th.                       | Th.         |                                 |       | A14QBZ                 | IE00BWBXBM385 | SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF                         | 1                                | 27,57 G                     | 27,605G                           | 27,96                            | 24,83         |
| 4            | Th.                       | Th.         |                                 |       | A1W56P                 | IE00BCBJG560  | SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF                         | 1                                | 87,29 G                     | 87,63G                            | 88,1                             | 74            |
| 4            | Euro 0,06                 | Euro 0,09   | 03.08.20                        |       | A1W3V1                 | IE00BC7GZW19  | SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF                         | 1                                | 30,25 G                     | 30,24G                            | 30,31                            | 30,12         |
| 4            | Th.                       | Th.         |                                 |       | A1J3PA                 | IE00B802KR88  | SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF                           | 1                                | 53,12 G                     | 53,31G                            | 53,68                            | 46,97         |
|              |                           |             |                                 |       |                        |               | Structured Invest S.A.                                 |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 1            | Th.                       | Th.         |                                 |       | A1JFKK                 | LU0595601401  | HVB Opti Select Balance                                | 1                                | 113,67 G                    | 113,44G                           | 113,67                           | 109,51        |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Euro 0,2                        | Euro 0,1  | 30.11.20                        |       | A2ATC3                 | DE000A2ATC31 | Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH<br>Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. | 1   | 10,44                       | 10,45G                            | 10,55            | 10,23            |
| 2            | sfrs 0,85                       | sfrs 0,75 | 17.05.21                        |       | 987803                 | LU0081697723 | Swisscanto Asset Management International S.A.                                   | 1   | 72,19 G                     | 72,03G                            | 74,21            | 70,92            |
| 4            | sfrs 1,85                       | sfrs 1,25 | 14.07.20                        |       | 987285                 | LU0112800569 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)   | 1   | 137,1 G                     | 137,2G                            | 140              | 133              |
| 4            | sfrs 1,45                       | sfrs 1    | 14.07.20                        |       | 987286                 | LU0112803316 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)   | 1   | 186,1 G                     | 186,2G                            | 186,2            | 172,45           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987287                 | LU0112806418 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)   | 1   | 300 -T                      | 300-T                             | 300              | 284              |
| 4            | sfrs 1,6                        | sfrs 0,9  | 14.07.20                        |       | 986955                 | LU0112799969 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)   | 1   | 97,02 G                     | 96,83G                            | 97,38            | 93,9             |
| 2            | US\$ 1,95                       | US\$ 2,55 | 17.05.21                        |       | 986320                 | LU0141248962 | Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD   | 1   | 104,03 G                    | 105,82G                           | 108,62           | 101,86           |
| 4            | Euro 0,51                       | Euro 0,15 | 14.07.20                        |       | A0DQU0                 | LU0208341965 | Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR   | 1   | 141,56 G                    | 140,71G                           | 143,94           | 134,32           |
| 4            | Euro 1                          | Euro 0,95 | 14.07.20                        |       | 216558                 | LU0161533970 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)   | 1   | 161,7 G                     | 161,66G                           | 161,7            | 148,15           |
| 4            | sfrs 1,8                        | sfrs 0,3  | 14.07.20                        |       | 216767                 | LU0161534861 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)   | 1   | 344,41 G                    | 342,24G                           | 345,1            | 311,22           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 216770                 | LU0161535835 | Swiss.(LU)Equ. - Sustainable   | 1   | 238,13 G                    | 238,38G                           | 242,21           | 214,7            |
| 4            | sfrs 1,3                        | sfrs 1,3  | 14.07.20                        |       | 216771                 | LU0161537534 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)   | 1   | 263,1 G                     | 261,49G                           | 263,1            | 242,59           |
| 4            | Euro 0,95                       | Euro 1,25 | 14.07.20                        |       | 565769                 | LU0112799290 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)   | 1   | 126,85 G                    | 126,9G                            | 127              | 123,04           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 565771                 | LU0112799613 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)   | 1   | 202,98 G                    | 202,59G                           | 202,98           | 186,19           |
| 3            | sfrs 3,4                        | sfrs 2    | 15.06.21                        |       | 970542                 | CH0002779632 | Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca   | 1   | 414,36 G                    | 414,23G                           | 415,31           | 370,39           |
| 3            | sfrs 1,6                        | sfrs 1    | 15.06.21                        |       | 972129                 | CH0002779608 | SWC(CH)Eq.Re.S.-+M.Caps Sw.(I)   | 1   | 964,98 G                    | 963,07G                           | 964,98           | 830,14           |
| 10           | US\$ 0,6                        | US\$ 0,3  | 21.12.20                        |       | 989549                 | US81369Y6059 | The Select Sector SPDR Trust   | 1   | 30,6 G                      | 30,905G                           | 31,63            | 23,62            |
| 10           | US\$ 1,65                       | US\$ 0,86 | 21.12.20                        |       | 989591                 | US81369Y2090 | The Financial Sel.Sec.SPDR Fd  | 1   | 102,06 G                    | 102,92G                           | 102,92           | 91,2             |
| 10           | US\$ 1,22                       | US\$ 0,69 | 21.12.20                        |       | 989931                 | US81369Y1001 | The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd  | 1   | 69,41 G                     | 69,23G                            | 73               | 57,61            |
| 10           | US\$ 1,64                       | US\$ 0,92 | 21.12.20                        |       | 989932                 | US81369Y3080 | The Materials Sel.Sec.SPDR Fd  | 1   | 57,94 G                     | 57,85G                            | 58,9             | 52,5             |
| 10           | US\$ 1,44                       | US\$ 0,56 | 21.12.20                        |       | 989933                 | US81369Y4070 | The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd   | 1   | 140,94 G                    | 142,54G                           | 149,26           | 128,82           |
| 10           | US\$ 2,2                        | US\$ 1,04 | 21.12.20                        |       | 989934                 | US81369Y5069 | The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd   | 1   | 46,21 G                     | 46,335G                           | 46,34            | 30,86            |
| 10           | US\$ 1,41                       | US\$ 0,66 | 21.12.20                        |       | 989935                 | US81369Y7040 | The Energy Sel.Sec.SPDR Fd   | 1   | 84,68 G                     | 84,84G                            | 87,74            | 69,41            |
| 10           | US\$ 1,95                       | US\$ 0,98 | 21.12.20                        |       | 989936                 | US81369Y8865 | The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd   | 1   | 54,28 G                     | 54,15G                            | 55,94            | 48,43            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DN5N                 | LU0198725649 | The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd  | 1   | 27,74 G                     | 27,72G                            | 28,23            | 26,59            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DN5R                 | LU0198727850 | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.  | 1   | 29,62 G                     | 29,48G                            | 29,74            | 28,55            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DPBA                 | LU0198728585 | Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt  | 1   | 62,54 G                     | 62,21G                            | 62,88            | 54,86            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JJHG                 | LU0570870567 | Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return   | 1   | 47,95 G                     | 47,97G                            | 50,26            | 44,82            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MNG1                 | LU0282719219 | Threadneedle L-Global Focus  | 1   | 57,73 G                     | 57,59G                            | 57,98            | 51,57            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974982                 | LU0061476155 | Thr.L.-Global Small.Companies  | 1   | 84 G                        | 83,96G                            | 84               | 71,58            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 930986                 | LU0096353940 | Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.   | 1   | 31,02 G                     | 31,12G                            | 31,17            | 30,85            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A2JR84                 | LU1864952335 | Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.   | 1   | 15,22 G                     | 15,22G                            | 15,22            | 13,75            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 926391                 | LU0073503921 | UBP Asset Management [Europe] S.A.   | 1   | 428,8 G                     | 429,16G                           | 429,16           | 371,27           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921807                 | LU0087798301 | UBAM - Swiss Equity  | 1   | 2.053,92 G                  | 2.050,4G                          | 2.053,92         | 1.853,94         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F552                 | LU0181358762 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity   | 1   | 1.762,72 G                  | 1.759,51G                         | 1.762,72         | 1.591,73         |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978516                 | DE0009785162 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity   | 1   | 67,79 G                     | 67,85G                            | 67,85            | 59,08            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978518                 | DE0009785188 | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH  | 1   | 73,46 G                     | 73,38G                            | 73,52            | 71,41            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 848820                 | DE0008488206 | UBS (D) Konzeptfonds I   | 1   | 788,44 G                    | 784,54G                           | 789,97           | 662,44           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 848821                 | DE0008488214 | UBS (D) Konzeptfonds III   | 1   | 281,35 G                    | 279,6G                            | 284,14           | 249,73           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 975165                 | DE0009751651 | UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd  | 1   | 791,05 G                    | 780,14G                           | 793,35           | 717,5            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 975250                 | DE0009752501 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.   | 1   | 54,19 G                     | 54,17G                            | 54,65            | 54,06            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 975251                 | DE0009752519 | UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos   | 1   | 46,78 G                     | 46,75G                            | 47,39            | 46,22            |
| 6            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 532032                 | DE0005320329 | UBS (D) Rent-Euro  | 1   | 70,7 G                      | 70,38G                            | 70,7             | 61,45            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 216518                 | LU0161942395 | UBS (D) Rent-International   | 1   | 28,66 G                     | 28,82G                            | 28,85            | 24,82            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 216519                 | LU0161942635 | UBS (D) Konzeptfds Europe Plus   | 1   | 31,56 G                     | 31,49G                            | 31,86            | 27,37            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 216521                 | LU0162626096 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.  | 1   | 15,92 G                     | 15,91G                            | 16,09            | 15,78            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 121537                 | LU0172069584 | UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL   | 1   | 17,64 G                     | 17,81G                            | 18,03            | 17,21            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692806                 | LU0151774626 | UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)  | 1   | 122,58 G                    | 122,21G                           | 123,48           | 121,17           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)  | 1   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)   | 1   |                             |                                   |                  |                  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 692807                  | LU0151774972 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 3,49                 | Euro 2,09 | 03.08.20                         |       | 633611                  | LU0147308422 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)                         | 1                               | 123,24 G                    | 124,64G                           | 127,21                          | 120,94       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 787304                  | LU0153925689 | UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF                          | 1                               | 147,72 G                    | 147,56G                           | 148,1                           | 124,24       |
| 1            | Euro 1,08                 | Euro 0,69 | 03.08.20                         |       | 794357                  | LU0136234068 | UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)                         | 1                               | 22,67 G                     | 22,51G                            | 22,69                           | 18,34        |
| 1            | US\$ 3,63                 | US\$ 3,6  | 03.08.20                         |       | 794358                  | LU0136234654 | UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF                          | 1                               | 42,08 G                     | 42,03G                            | 42,17                           | 35,07        |
| 1            | Yen 88,01                 | Yen 89,03 | 03.08.20                         |       | 794361                  | LU0136240974 | UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF                          | 1                               | 343,7 G                     | 345,75G                           | 345,75                          | 297,35       |
| 1            | £ 3,06                    | £ 1,83    | 03.08.20                         |       | 794362                  | LU0136242590 | UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF                          | 1                               | 45,5 G                      | 45,675G                           | 47,16                           | 42,92        |
| 2            | Euro19,27                 | Euro 9,34 | 01.04.21                         |       | 973767                  | LU0049785362 | UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF                            | 1                               | 78,35 G                     | 78,28G                            | 78,35                           | 67,32        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973768                  | LU0049785446 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)                         | 1                               | 1.856,39 G                  | 1851,39G                          | 1.858,44                        | 1.751,46     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973770                  | LU0049785446 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)                         | 1                               | 3.034,3 G                   | 3029,55G                          | 3.038,37                        | 2.858,71     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973772                  | LU0049785289 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)                         | 1                               | 2.093,24 G                  | 2084,26G                          | 2.093,24                        | 1.946,75     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974185                  | LU0049842692 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)                         | 1                               | 3.246,87 G                  | 3267,99G                          | 3.268,11                        | 2.990,55     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974186                  | LU0049842692 | UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)                        | 1                               | 1.590,16 G                  | 1578,35G                          | 1.590,16                        | 1.358,08     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972138                  | LU0049842622 | UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL                         | 1                               | 2.804,65 G                  | 2789,94G                          | 2.873,98                        | 2.520,97     |
| 4            | Euro 2,42                 | Euro 1,97 | 01.06.21                         |       | 972147                  | LU0035338325 | UBS (Lux) BF - AUD                                     | 1                               | 357,12 G                    | 357,97G                           | 366,67                          | 351,81       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971897                  | LU0033049577 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible                         | 1                               | 142,3 G                     | 142,1G                            | 147,51                          | 141,71       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971861                  | LU0033050237 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible                         | 1                               | 448,56 G                    | 447,95G                           | 458,04                          | 442,79       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971996                  | LU0033036590 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)                         | 1                               | 4.055,5 G                   | 4044,66G                          | 4.061,43                        | 3.718,69     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971998                  | LU0033034892 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)                         | 1                               | 2.598,72 G                  | 2571,86G                          | 2.606,01                        | 2.354,08     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971999                  | LU0033035865 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)                          | 1                               | 2.141,82 G                  | 2135,38G                          | 2.142,44                        | 2.022,21     |
| 2            | Euro17,7                  | Euro12,87 | 01.04.21                         |       | 972000                  | LU0033040600 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)                          | 1                               | 1.627,19 G                  | 1630,97G                          | 1.630,97                        | 1.574,48     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972001                  | LU0033040782 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)                          | 1                               | 3.687,42 G                  | 3686,83G                          | 3.687,42                        | 3.534,48     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972002                  | LU0033040865 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)                         | 1                               | 4.066,14 G                  | 4077,1G                           | 4.086,02                        | 3.974,12     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972002                  | LU0033043885 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)                          | 1                               | 3.267,1 G                   | 3294,64G                          | 3.294,64                        | 3.071,03     |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972219                  | LU0066649970 | UBS (Lux) Money Market Fd-AUD                          | 1                               | 1.496,62 G                  | 1499,84G                          | 1.545,64                        | 1.483,58     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972309                  | LU0038842364 | UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD                         | 1                               | 1.248,03 G                  | 1250,91G                          | 1.335,08                        | 1.146,3      |
| 2            | Euro15,74                 | Euro13,23 | 01.04.21                         |       | 972179                  | LU0039343651 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)                          | 1                               | 1.015,28 G                  | 1014,81G                          | 1.040,71                        | 1.008,83     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972180                  | LU0039703029 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)                          | 1                               | 2.614,3 G                   | 2613,11G                          | 2.637,33                        | 2.594,86     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972182                  | LU0039343222 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)                          | 1                               | 1.621,96 G                  | 1620,71G                          | 1.649,33                        | 1.581,09     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972184                  | LU0039703532 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)                          | 1                               | 2.312,69 G                  | 2338,88G                          | 2.361,43                        | 2.270,35     |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972953                  | LU0042744747 | UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)                         | 1                               | 225,28 G                    | 225,17G                           | 227,27                          | 223,62       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921574                  | LU0098994485 | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)                           | 1                               | 95,45 G                     | 95,49G                            | 99,85                           | 89,04        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921576                  | LU0098995292 | UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)                           | 1                               | 240,62 G                    | 240,8G                            | 242,65                          | 207,24       |
| 2            | Euro 1,18                 | Euro 0,66 | 01.04.21                         |       | 935647                  | LU0108564344 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)                         | 1                               | 123,82 G                    | 123,55G                           | 124,09                          | 117,01       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 935654                  | LU0106959298 | UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)                           | 1                               | 166,81 G                    | 167,88G                           | 182,25                          | 158,4        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971556                  | LU0006391097 | UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO                         | 1                               | 1.123,38 G                  | 1123,98G                          | 1.123,98                        | 989,8        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971303                  | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR                           | 1                               | 810,93 G                    | 810,91G                           | 815,66                          | 810,91       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971350                  | LU0010001369 | UBS (Lux) BF - CHF                                     | 1                               | 2.401,75 G                  | 2400,04G                          | 2.441,23                        | 2.348,72     |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971186                  | LU0006277684 | UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD                           | 1                               | 1.497,22 G                  | 1512,74G                          | 1.550,53                        | 1.473,6      |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986327                  | LU0069152568 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)                              | 1                               | 669,58 G                    | 674,06G                           | 710,82                          | 605,39       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986408                  | LU0072913022 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD                         | 1                               | 535,78 G                    | 538,66G                           | 649,4                           | 531          |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986503                  | LU0070848972 | UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)                          | 1                               | 273,92 G                    | 275,56G                           | 278,56                          | 263,5        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986579                  | LU0067412154 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)                         | 1                               | 1.621,14 G                  | 1637,02G                          | 2.036,63                        | 1.621,14     |
| 1            | US\$ 1,02                 | US\$ 0,6  | 03.08.20                         |       | A1JRDC                  | LU0721552973 | UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd                         | 1                               | 37,4 G                      | 37,71G                            | 38,94                           | 36,62        |
| 1            | Euro 0,89                 | Euro 0,83 | 03.08.20                         |       | A1JRDJ                  | LU0721553864 | UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp                         | 1                               | 108,74 G                    | 108,65G                           | 110,06                          | 107,6        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JPM5                  | LU0706127809 | UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)                         | 1                               | 101,94 G                    | 101,92G                           | 102,27                          | 101,29       |
| 1            | Euro 2,08                 | Euro 1,53 | 03.08.20                         |       | A1JHNE                  | LU0671493277 | UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE                         | 1                               | 128,54 G                    | 127,94G                           | 129,26                          | 107,42       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988066                  | LU0085870433 | UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR                          | 1                               | 131,05 G                    | 130,66G                           | 131,26                          | 115,03       |
| 4            | Euro 1,99                 | Euro 1,31 | 01.06.21                         |       | 988074                  | LU0085995990 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)                         | 1                               | 48,61 G                     | 48,6G                             | 49,63                           | 47,93        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988075                  | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)                         | 1                               | 224,76 G                    | 224,75G                           | 224,99                          | 216,61       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988083                  | LU0085953304 | UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD                         | 1                               | 327,2 G                     | 328,18G                           | 328,86                          | 292,93       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987076                  | LU0076532638 | UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)                            | 1                               | 1.175,91 G                  | 1175,65G                          | 1.178,08                        | 1.022,16     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986906                  | LU0071006638 | UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible                           | 1                               | 814,46 G                    | 813,6G                            | 838,3                           | 789,14       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986911                  | LU0071007289 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)                         | 1                               | 856,17 G                    | 851,1G                            | 856,5                           | 767,35       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986912                  | LU0073129206 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)                         | 1                               | 589,67 G                    | 587,83G                           | 590,81                          | 528,5        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986705                  | LU0070848113 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL                          | 1                               | 424,54 G                    | 425,33G                           | 426,84                          | 356,92       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987607                  | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)                         | 1                               | 623,92 G                    | 624,74G                           | 643,83                          | 545,86       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|----------------------------------|-------|-------------------------|---------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                  |       |                         |               |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | A0DKM4                  | LU0198839143  | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.<br>UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO | 1                               | 526,09 G                    | 523,89G                           | 526,45                          | 444,79       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | A0B8QG                  | LU0197216392  | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR   | 1                               | 16,07 G                     | 16,18G                            | 16,18                           | 15,08        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | A0B8QJ                  | LU0197216558  | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR   | 1                               | 17,19 G                     | 17,1G                             | 17,22                           | 16,04        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | A0J24F                  | LU0246274897  | UBS (Lux) Equity - Russia DL   | 1                               | 145,22 G                    | 147,5G                            | 147,52                          | 115,74       |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | A0JC8A                  | LU0236040357  | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL  | 1                               | 346,47 G                    | 346,03G                           | 346,71                          | 295,51       |
| 1            | US\$ 3,81                 | US\$ 3,1   | 03.08.20                         |       | A0NCFR                  | LU0340285161  | UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF  | 1                               | 249,95 G                    | 251,1G                            | 251,1                           | 218,4        |
| 1            |                           |            |                                  |       | A2QNQJ                  | IE00BN4Q0370  | UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.   | 1                               | 12,88 G                     | 13G                               | 13                              | 12,65        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | A0YCH8                  | LU0455553486  | UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)   | 1                               | 110,99 G                    | 111,03G                           | 111,92                          | 106,98       |
| 1            | US\$ 0,76                 | US\$ 0,77  | 03.08.20                         |       | A1JVB5                  | IE00B7K93397  | UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF  | 1                               | 56,57 G                     | 56,93G                            | 56,93                           | 48,68        |
| 1            | US\$ 0,08                 | US\$ 0,14  | 04.08.20                         |       | A1JVYP                  | IE00B7KMNP07  | UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.   | 1                               | 14,83 G                     | 14,466G                           | 16,23                           | 12,67        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | A1CWX6                  | LU00501845795 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD   | 1                               | 180,65 G                    | 180,15G                           | 221,08                          | 178,78       |
| 1            | US\$ 1,7                  | US\$ 1,12  | 03.08.20                         |       | A0X97T                  | LU0446734526  | UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan   | 1                               | 42,05 G                     | 42,255G                           | 42,26                           | 38           |
| 1            | kann.\$,92                | kann.\$,97 | 04.08.20                         |       | A0X97V                  | LU0446734872  | UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF   | 1                               | 34,76                       | 34,82G                            | 34,82                           | 28,1         |
| 1            | US\$ 2,42                 | US\$ 1,92  | 03.08.20                         |       | UB42AA                  | LU0480132876  | UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF   | 1                               | 111,74 G                    | 112,52G                           | 118,74                          | 104,9        |
|              |                           |            |                                  |       |                         |               | UBS Fund Management [Switzerland] AG                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Euro 9,55                 | Euro 4,63  | 11.01.21                         |       | 970160                  | CH0002791702  | UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)  | 1                               | 897,78 G                    | 903,46G                           | 903,46                          | 792,61       |
| 2            | Euro 1,07                 | Euro 0,68  | 06.05.21                         |       | 972955                  | CH0000474541  | UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)   | 1                               | 119,9 G                     | 119,4G                            | 120,23                          | 113,16       |
| 11           | Th.                       | Euro 2,91  | 13.01.20                         |       | 972958                  | CH0000967031  | UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)   | 1                               | 555,96 G                    | 551,11G                           | 561,64                          | 470,53       |
|              |                           |            |                                  |       |                         |               | UBS Real Estate GmbH   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Euro 0,2                  | Euro 0,2   | 17.12.20                         |       | 977261                  | DE0009772616  | UBS (D) Euroinvest Immobilien  | 1                               | 11,2 G                      | 11,2G                             | 12                              | 10,02        |
| 5            | Euro 0,27                 | Euro 0,11  | 25.06.20                         |       | 977268                  | DE0009772681  | UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe   | 1                               | 0,33                        | 0,321G                            | 0,34                            | 0,31         |
|              |                           |            |                                  |       |                         |               | Union Investment Luxembourg S.A.                                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 1,85                 | Euro 1,12  | 12.11.20                         |       | 974033                  | LU0055734320  | UniReserve: Euro   | 1                               | 494,25 G                    | 494,27G                           | 495,13                          | 493,5        |
| 10           | Euro 5,65                 | Euro 5,79  | 12.11.20                         |       | 973820                  | LU0054735278  | UniEM Fernost A  | 1                               | 1.791,53 G                  | 1788,91G                          | 1.844,26                        | 1.689,2      |
| 10           | Euro 71,62                | Euro 31,36 | 12.11.20                         |       | 973821                  | LU0054734388  | UniEM Osteuropa A  | 1                               | 2.140,35 G                  | 2136G                             | 2.167,11                        | 1.816,58     |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | 974382                  | LU0059863547  | UniReserve: USD  | 1                               | 866,76 G                    | 876,4G                            | 901,4                           | 856,33       |
| 10           | Euro 2,82                 | Euro 2,28  | 12.11.20                         |       | 972045                  | LU0039632921  | UniRenta Corporates  | 1                               | 93,83 G                     | 94,96G                            | 95,84                           | 91,27        |
| 4            | Euro 6,8                  | Euro 14,8  | 12.05.21                         |       | 972121                  | LU0047060487  | UniEuropa  | 1                               | 2.746 G                     | 2736,52G                          | 2.750,5                         | 2.438,12     |
| 10           | Euro 0,41                 | Euro 0,31  | 12.11.20                         |       | 970882                  | LU0006041197  | Unifavorit: Renten   | 1                               | 24,71 G                     | 24,68G                            | 24,85                           | 24,33        |
| 10           | Euro 0,43                 | Euro 0,31  | 12.11.20                         |       | 940637                  | LU0117072461  | UniEuroRenta Corporates  | 1                               | 53,09 G                     | 53,05G                            | 53,35                           | 52,61        |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 971267                  | LU0037079034  | UniAsia  | 1                               | 97,61 G                     | 97,82G                            | 106,96                          | 92,34        |
| 10           | Euro 0,52                 | Euro 0,37  | 12.11.20                         |       | 971132                  | LU0003562807  | UniEuropaRenta   | 1                               | 49,51 G                     | 49,45G                            | 50,72                           | 48,86        |
| 10           | Euro 1,7                  | Euro 0,28  | 12.11.20                         |       | 921589                  | LU0100937670  | UniAsiaPacific   | 1                               | 171,06 G                    | 171,58G                           | 188,82                          | 161,34       |
| 10           | Euro 0,7                  | Euro 0,08  | 12.11.20                         |       | 921590                  | LU0100938306  | UniAsiaPacific   | 1                               | 175,02 G                    | 175,36G                           | 192,32                          | 165,5        |
| 10           | Euro 0,16                 | Euro 0,03  | 12.11.20                         |       | 926155                  | LU0103244595  | UniMarktführer   | 1                               | 68,47 G                     | 67,92G                            | 68,89                           | 59,28        |
| 10           | Euro 0,16                 | Euro 0,03  | 12.11.20                         |       | 926156                  | LU0103246616  | UniMarktführer   | 1                               | 68,87 G                     | 68,43G                            | 69,45                           | 59,91        |
| 10           | Euro 1,03                 | Euro 0,06  | 12.11.20                         |       | 921555                  | LU0101442050  | UniSector: BasicIndustries   | 1                               | 150,85 G                    | 149,17G                           | 151,62                          | 127,69       |
| 10           | Euro 0,4                  | Euro 0,3   | 12.11.20                         |       | 921556                  | LU0101441086  | UniSector: BioPharma   | 1                               | 143,8 G                     | 143,55G                           | 144,66                          | 127,51       |
| 10           | Euro 0,33                 | Euro 1     | 12.11.20                         |       | 921559                  | LU0101441672  | UniSector: HighTech  | 1                               | 169,15 G                    | 168,44G                           | 171,88                          | 148,94       |
| 10           | Euro 0,37                 | Euro 0,26  | 12.11.20                         |       | 136703                  | LU0168092178  | UniEuroKapital Corporates  | 1                               | 36,81 G                     | 36,8G                             | 36,91                           | 36,67        |
| 10           | Euro 0,26                 | Euro 0,16  | 12.11.20                         |       | 136704                  | LU0168093226  | UniEuroKapital Corporates  | 1                               | 37,56 G                     | 37,56G                            | 37,65                           | 37,4         |
| 10           | Euro 0,66                 | Euro 0,69  | 12.11.20                         |       | 502347                  | LU0115904467  | UniEM Global A   | 1                               | 111,65 G                    | 110,46G                           | 115,99                          | 104,28       |
| 10           | Euro 1,21                 | Euro 0,67  | 12.11.20                         |       | 630948                  | LU0126314995  | UniValueFonds: Europa  | 1                               | 58,93 G                     | 58,61G                            | 59,07                           | 49,71        |
| 10           | Euro 1,04                 | Euro 0,51  | 12.11.20                         |       | 630949                  | LU0126315372  | UniValueFonds: Europa  | 1                               | 59,48 G                     | 59,16G                            | 59,61                           | 50           |
| 10           | Euro 0,68                 | Euro 0,31  | 12.11.20                         |       | 631010                  | LU0126315885  | UniValueFonds: Global  | 1                               | 131,99 G                    | 131,98G                           | 132,78                          | 109,34       |
| 10           | Euro 0,34                 | Euro 0,25  | 12.11.20                         |       | 631011                  | LU0126316180  | UniValueFonds: Global  | 1                               | 130,46 G                    | 129,49G                           | 131,42                          | 108,59       |
| 10           | Euro 1,96                 | Euro 1,52  | 12.11.20                         |       | 622392                  | LU0149266669  | UniEuroRenta EmergingMarkets   | 1                               | 46,16 G                     | 46,09G                            | 47,06                           | 44,9         |
| 10           | Euro 0,62                 | Euro 0,56  | 12.11.20                         |       | A0JEL6                  | LU0247467987  | UniReserve: Euro-Corporates  | 1                               | 42,11 G                     | 42,12G                            | 42,13                           | 41,98        |
| 4            | Euro 0,15                 | Euro 0,03  | 14.05.20                         |       | A0JJ57                  | LU0249045476  | Commodities-Invest FCP   | 1                               | 55,96 G                     | 55,03G                            | 56,81                           | 46,36        |
| 10           | Euro 1,03                 | Euro 0,81  | 12.11.20                         |       | A0JLXV                  | LU0252123129  | UniRenta EmergingMarkets   | 1                               | 22,87 G                     | 22,74G                            | 23,5                            | 22,23        |
| 10           | Euro 0,37                 | Euro 0,14  | 12.11.20                         |       | A0KEBS                  | LU0262776809  | UniOpti4   | 1                               | 96,9 G                      | 96,89G                            | 97,1                            | 96,71        |
| 4            | Euro 1,25                 | Euro 1,39  | 12.05.21                         |       | A0B821                  | LU0186860663  | UniDividendenAss   | 1                               | 58,22 G                     | 58,25G                            | 59,52                           | 52,65        |
| 4            | Euro 1,26                 | Euro 1,4   | 12.05.21                         |       | A0B822                  | LU0186860408  | UniDividendenAss   | 1                               | 58,54 G                     | 58,32G                            | 59,81                           | 53,28        |
| 4            | Euro 0,06                 | Euro 0,54  | 12.05.21                         |       | A0B823                  | LU0186860234  | UniExtra: EuroStoxx 50   | 1                               | 94,99 G                     | 94,82G                            | 95,23                           | 80,4         |
| 10           | Euro 0,61                 | Euro 0,38  | 12.11.20                         |       | 989797                  | LU0096427496  | UniEuroSTOXX 50  | 1                               | 53,73 G                     | 53,81G                            | 54,03                           | 45,32        |
| 10           | Euro 1,22                 | Euro 1,11  | 12.11.20                         |       | 989805                  | LU0097169550  | UniRenta Osteuropa   | 1                               | 39,88 G                     | 39,52G                            | 40,99                           | 38,49        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Union Investment Luxembourg S.A.                       |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Euro 0,19                       | Euro 0,04 | 12.11.20                        |       | 989807                 | LU0096427066 | UniDynamicFonds: Europa                                | 1   | 77,97 G                     | 77,84G                            | 78,23            | 67,64            |
| 10           | Euro 0,13                       | Euro 0,03 | 12.11.20                        |       | 989808                 | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Global                                | 1   | 60,12 G                     | 59,53G                            | 60,45            | 53,62            |
| 10           | Euro 0,29                       | Euro 0,03 | 12.11.20                        |       | 988567                 | LU0090772608 | UniEuropa Mid&SmallCaps                                | 1   | 72,16 G                     | 71,77G                            | 72,49            | 64,18            |
| 10           | Euro 0,22                       | Euro 0,12 | 12.11.20                        |       | A0CA7A                 | LU0192294089 | UniEuroRenta Real Zins                                 | 1   | 63,9 G                      | 63,85G                            | 64               | 62,18            |
| 10           | Euro 0,28                       | Euro 0,3  | 12.11.20                        |       | A0CA69                 | LU0192293511 | UniEuroRenta Real Zins                                 | 1   | 62,58 G                     | 62,53G                            | 62,67            | 60,84            |
| 10           | Euro 0,3                        | Euro 0,06 | 12.11.20                        |       | 987194                 | LU0085167236 | UniDynamicFonds: Europa                                | 1   | 128,33 G                    | 128,08G                           | 128,81           | 111,08           |
| 10           | Euro 0,2                        | Euro 0,04 | 12.11.20                        |       | 988255                 | LU0089558679 | UniDynamicFonds: Global                                | 1   | 94,94 G                     | 93,93G                            | 95,59            | 84,83            |
| 10           | Euro 0,16                       | Euro 0,05 | 12.11.20                        |       | 988457                 | LU0089559057 | UniEuroKapital -net                                    | 1   | 40,64 G                     | 40,64G                            | 40,94            | 40,58            |
| 10           | Euro 0,87                       | Euro 0,6  | 12.11.20                        |       | 988475                 | LU0090707612 | UniEuroSTOXX 50  | 1   | 63,9 G                      | 63,84G                            | 64,1             | 53,71            |
| 4            | Euro 0,15                       | Euro 0,15 | 12.05.21                        |       | A1JQ10                 | LU0718558488 | UniRak Nachhaltig                                      | 1   | 99,5                        | 96,74G                            | 99,5             | 90,56            |
| 10           | Euro 1,1                        | Euro 1,2  | 12.11.20                        |       | A1JQ13                 | LU0718610743 | UniGlobal II   | 1   | 134,94 G                    | 135G                              | 135,68           | 115,66           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Union Investment Privatfonds GmbH                      |   |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 12.05.21                        |       | 532678                 | DE0005326789 | UniSelection: Global I                                 | 1   | 105,43 G                    | 104,84G                           | 106,1            | 90,4             |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 531410                 | DE0005314108 | UniStrategie: Konservativ                              | 1   | 74,92 G                     | 74,56G                            | 75,08            | 71,65            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 531411                 | DE0005314116 | UniStrategie: Ausgewogen                               | 1   | 72,5 G                      | 72,08G                            | 72,6             | 66,92            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 531412                 | DE0005314124 | UniStrategie: Dynamisch                                | 1   | 64,45 G                     | 64G                               | 64,56            | 57,43            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 531444                 | DE0005314447 | UniStrategie: Offensiv                                 | 1   | 65,21 G                     | 64,79G                            | 65,33            | 56,18            |
| 4            | Euro 0,07                       | Euro 0,15 | 12.05.21                        |       | 531446                 | DE0005314462 | UniRak   | 1   | 78,72 G                     | 78,71G                            | 78,84            | 72,53            |
| 10           | Euro 1,4                        | Euro 1,4  | 12.11.20                        |       | 847707                 | DE0008477076 | UniFavorit:Aktien                                      | 1   | 188,58 G                    | 187,26G                           | 189,58           | 165,36           |
| 10           | Euro 0,37                       | Euro 0,03 | 12.11.20                        |       | 849100                 | DE0008491002 | UniFonds   | 1   | 68,66 G                     | 68,22G                            | 69,22            | 59,58            |
| 10           | Euro 0,26                       | Euro 0,2  | 12.11.20                        |       | 849102                 | DE0008491028 | UniRenta   | 1   | 19,19                       | 19,06G                            | 19,73            | 18,81            |
| 4            | Euro 0,58                       | Euro 0,4  | 12.05.21                        |       | 849104                 | DE0008491044 | UniRak   | 1   | 146,82 G                    | 146,21G-8,2                       | 148,2            | 135,4            |
| 10           | Euro 2,4                        | Euro 2,8  | 12.11.20                        |       | 849105                 | DE0008491051 | UniGlobal  | 1   | 317,51                      | 313,84G                           | 317,76           | 267,97           |
| 10           | Euro 0,32                       | Euro 0,14 | 12.11.20                        |       | 849106                 | DE0008491069 | UniEuroRenta   | 1   | 65,55 G                     | 65,51G                            | 66,58            | 65,18            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 849108                 | DE0008491085 | UniKapital   | 1   | 105,11 G                    | 105,08G                           | 107,04           | 104,55           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 975007                 | DE0009750075 | UniNordamerika   | 1   | 438,63 G                    | 441,61G                           | 443,5            | 380,47           |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 975011                 | DE0009750117 | UniDeutschland   | 1   | 253,91 G                    | 252,87G                           | 257,88           | 216,05           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 975012                 | DE0009750125 | UniJapan   | 1   | 65,41 G                     | 65,65G                            | 68,12            | 60,74            |
| 4            | Euro 0,05                       | Euro 0,04 | 12.05.21                        |       | 975013                 | DE0009750133 | UnionGeldmarktFonds                                    | 1   | 47,58 G                     | 47,58G                            | 47,78            | 47,58            |
| 10           | Euro 0,22                       | Euro 0,14 | 12.11.20                        |       | 975017                 | DE0009750174 | UniKapital -net-                                       | 1   | 37,92 G                     | 37,91G                            | 38,65            | 37,71            |
| 10           | Euro 0,26                       | Euro 0,05 | 12.11.20                        |       | 975020                 | DE0009750208 | UniFonds -net-   | 1   | 101,32 G                    | 100,85G                           | 101,84           | 87,8             |
| 4            | Euro 0,33                       | Euro 0,4  | 12.05.21                        |       | 975023                 | DE0009750232 | UniEuropa -net-  | 1   | 90,88 G                     | 90,54G                            | 91,02            | 80,19            |
| 10           | Euro 0,44                       | Euro 0,5  | 12.11.20                        |       | 975027                 | DE0009750273 | UniGlobal -net-  | 1   | 187,76 G                    | 186,79G-8,53                      | 189,24           | 161,42           |
| 1            | Euro 0,52                       | Euro 0,31 | 18.02.21                        |       | 976686                 | DE0009766865 | FVB-Deutscher Aktienfonds                              | 1   | 59,33 G                     | 59,24G                            | 59,59            | 52,29            |
| 10           | Euro 0,88                       | Euro 0,14 | 12.11.20                        |       | 975774                 | DE0009757740 | UniEuroAktien  | 1   | 86,99 G                     | 86,81G                            | 87,24            | 72,97            |
| 10           | Euro 0,93                       | Euro 0,78 | 12.11.20                        |       | 975783                 | DE0009757831 | UniEuroRenta HighYield                                 | 1   | 36,43 G                     | 36,44G                            | 36,44            | 35,67            |
| 10           | Euro 0,11                       | Euro 0,02 | 12.11.20                        |       | 975787                 | DE0009757872 | Uni21.Jahrhundert -net-                                | 1   | 42,42 G                     | 42,12G                            | 42,87            | 36,45            |
| 4            | Euro 0,4                        | Euro 0,4  | 12.05.21                        |       | A0RPAM                 | DE000A0RPAM5 | PrivatFonds: Kontrolliert                              | 1   | 136,28                      | 134,02G-4,02-3,99                 | 136,28           | 130,8            |
| 10           | Euro 0,63                       | Euro 0,24 | 12.11.20                        |       | A1C81C                 | DE000A1C81C0 | UniRak Konservativ                                     | 1   | 130,26 G                    | 129,87G                           | 130,78           | 122,17           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Union Investment Real Estate GmbH                      |   |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Euro 2,1                        | Euro 1,15 | 10.06.21                        |       | 980550                 | DE0009805507 | Unilmmo: Deutschland                                   | 1   | 91,8                        | 91,8G-1,8-1,4                     | 93,45            | 90,03            |
| 10           | Euro 1,5                        | Euro 1    | 10.12.20                        |       | 980551                 | DE0009805515 | Unilmmo: Europa  | 1   | 52,31 G                     | 52,31G-2,35                       | 54,1             | 50,51            |
| 4            | Euro 0,8                        | Euro 0,5  | 10.06.21                        |       | 980555                 | DE0009805556 | Unilmmo: Global  | 1   | 46                          | 45,8G                             | 47,9             | 44,7             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Universal-Investment Ireland                           |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Euro 1                          | Euro 1,86 | 18.12.20                        |       | 987735                 | IE0002921975 | M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.                         | 1   | 416,49 G                    | 411,91G                           | 422,68           | 380,26           |
| 10           | Euro 0,6                        | Euro 1,08 | 18.12.20                        |       | 987736                 | IE0002921868 | M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.                         | 1   | 247,45 G                    | 247,64G                           | 247,64           | 216,48           |
| 10           | Euro 0,3                        | Euro 0,48 | 18.12.20                        |       | 987737                 | IE0003722596 | Metzler I.I.-Metz.GI Selection                         | 1   | 98,5 G                      | 97,81G                            | 98,92            | 89,9             |
| 10           | Th.                             | Euro 0,2  | 16.12.19                        |       | 989437                 | IE0003722711 | M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustain.Fd                        | 1   | 57,29 G                     | 57,55G                            | 60,11            | 52,62            |
| 10           | Euro 0,25                       | Euro 0,47 | 18.12.20                        |       | 989439                 | IE0003723560 | M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.                         | 1   | 111,74 G                    | 112,02G                           | 112,73           | 98,47            |
| 10           | Th.                             | Euro 0,33 | 16.12.19                        |       | 577999                 | IE0000111876 | Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.                         | 1   | 117,02 G                    | 116,62G                           | 118,27           | 101,97           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Universal-Investment-Gesellschaft mbH                  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 531512                 | DE0005315121 | RSI International UI                                   | 1   | 57,91 G                     | 58,1G                             | 58,1             | 53,3             |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 531696                 | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS                                  | 1   | 133,42 G                    | 133,4G                            | 133,42           | 120,67           |
| 10           | Euro 0,6                        | Euro 0,25 | 16.11.20                        |       | 531698                 | DE0005316988 | Degussa Aktien Univers.Fonds                           | 1   | 52,83 G                     | 53,22G                            | 53,22            | 44,81            |
| 11           | Euro 0,8                        | Euro 0,7  | 15.12.20                        |       | 531712                 | DE0005317127 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds                          | 1   | 59,05 G                     | 59G                               | 59,07            | 56,85            |
| 1            | Euro 0,3                        | Euro 0,39 | 15.02.21                        |       | 531731                 | DE0005317317 | HannoverscheBasisInvest                                | 1   | 62,83 G                     | 62,8G                             | 63,78            | 62,36            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG            | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst- Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 1            | Euro 0,89                 | Euro 0,52 | 15.02.21                        |       | 531732                 | DE0005317325 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>HannoverscheMediumInvest | 1                                | 62,59 G                     | 62,18G                            | 62,78                            | 56,9          |
| 1            | Euro 0,71                 | Euro 0,48 | 15.02.21                        |       | 531733                 | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest   | 1                                | 45,02 G                     | 44,8G                             | 45,04                            | 37,69         |
| 12           | Euro 0,94                 | Euro 0,65 | 15.01.21                        |       | 847431                 | DE0008474313 | SEB Zinsglobal  | 1                                | 27,16 G                     | 27,13G                            | 28,41                            | 26,66         |
| 12           | Euro 2,01                 | Euro 1,01 | 15.01.21                        |       | 847438                 | DE0008474388 | SEB Europafonds   | 1                                | 66,61 G                     | 66,31G                            | 66,61                            | 55,79         |
| 7            | Euro 0,71                 | Euro 0,58 | 17.08.20                        |       | 847119                 | DE0008471194 | WWK-Rent  | 1                                | 39,75 G                     | 39,73G                            | 40,13                            | 39,44         |
| 12           | Euro 0,37                 | Euro 0,23 | 15.01.21                        |       | 847341                 | DE0008473414 | SEB Total Return Bond Fund  | 1                                | 22,78 G                     | 22,77G                            | 23,21                            | 22,7          |
| 12           | Euro 2,03                 | Euro 1,2  | 15.01.21                        |       | 847347                 | DE0008473471 | SEB Aktienfonds   | 1                                | 118,41 G                    | 118,17G                           | 118,78                           | 101,51        |
| 10           | Euro 1,15                 | Euro 1,15 | 16.11.20                        |       | 802356                 | DE0008023565 | Fonds für Stiftungen Invesco                                      | 1                                | 73,07 G                     | 72,57G                            | 73,31                            | 66,89         |
| 12           | Euro 0,7                  | Euro 0,5  | 15.12.20                        |       | 662307                 | DE0006623077 | Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd                                    | 1                                | 53,25 G                     | 53,17G                            | 54,83                            | 52,38         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 663659                 | DE0006636590 | PSM Growth UI   | 1                                | 64,79 G                     | 64,69G                            | 65,74                            | 60,09         |
| 4            | Euro 0,29                 | Euro 0,31 | 17.05.21                        |       | 975004                 | DE0009750042 | Bethmann Rentenfonds  | 1                                | 51,52 G                     | 51,49G                            | 52,29                            | 51,08         |
| 12           | Euro 1,33                 | Euro 0,8  | 15.01.21                        |       | 976920                 | DE0009769208 | SEB EuroCompanies   | 1                                | 68,42 G                     | 68,19G                            | 68,6                             | 56,99         |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976924                 | DE0009769240 | SEB GenerationPlus  | 1                                | 55,07 G                     | 55,15G                            | 55,46                            | 48,85         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849143                 | DE0008491432 | HWG-FONDS   | 1                                | 567,85 G                    | 568,34G                           | 574,9                            | 546,59        |
| 10           | Euro 0,11                 | Euro 0,1  | 16.11.20                        |       | 849154                 | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS  | 1                                | 30,18 G                     | 30,15G                            | 30,9                             | 29,85         |
| 10           | Euro 1                    | Euro 1    | 16.11.20                        |       | 849067                 | DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS                                    | 1                                | 46,74 G                     | 46,64G                            | 46,91                            | 43,79         |
| 10           | Euro 0,48                 | Euro 0,25 | 16.11.20                        |       | 848373                 | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I  | 1                                | 185,12 G                    | 184,6G                            | 185,15                           | 159,42        |
| 10           | Euro 0,75                 | Euro 0,8  | 16.11.20                        |       | 848398                 | DE0008483983 | Merck Finck Stiftungsfonds UI                                     | 1                                | 44,93 G                     | 44,84G                            | 44,94                            | 43,01         |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0BLTJ                 | DE000A0BLTJ4 | Universal-Shareconcept-BC   | 1                                | 256,19 G                    | 255,53G                           | 256,19                           | 207,36        |
| 1            | Euro 2                    | Euro 2    | 17.02.20                        |       | A0EQ5Q                 | DE000A0EQ5Q6 | Merck Finck Vario Akt.Rent. UI                                    | 1                                | 138,61 G                    | 138,66G                           | 138,66                           | 122,19        |
| 1            | Euro 3,65                 | Euro 2,64 | 15.02.21                        |       | A1JUU1                 | DE000A1JUU12 | Berenberg Global Bonds  | 1                                | 91,31 G                     | 90,87G                            | 95,6                             | 89,6          |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979953                 | DE0009799536 | GR Noah   | 1                                | 35,55 G                     | 35,03G                            | 36,72                            | 31,52         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979075                 | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS   | 1                                | 120,7 G                     | 120,02G                           | 122,3                            | 95,91         |
| 1            | Euro 0,3                  | Euro 0,1  | 17.02.20                        |       | 979076                 | DE0009790766 | HP&P Euro Select UI Fonds   | 1                                | 98,73 G                     | 98,88G                            | 98,88                            | 88,33         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979086                 | DE0009790865 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv  | 1                                | 105,97 G                    | 105,56G                           | 106,58                           | 97,12         |
| 7            | Euro 0,65                 | Euro 0,07 | 17.08.20                        |       | 979772                 | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien  | 1                                | 85,88 G                     | 85,65G                            | 86,23                            | 74,9          |
| 7            | Euro 0,16                 | Euro 0,03 | 17.08.20                        |       | 979775                 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player   | 1                                | 68,01 G                     | 67,48G                            | 68,2                             | 59,51         |
| 6            | Euro 0,2                  | Euro 0,03 | 15.07.20                        |       | 979777                 | DE0009797779 | Postbk.Best Invest Wachstum                                       | 1                                | 61,32 G                     | 60,94G                            | 61,53                            | 59,13         |
| 1            | Euro 0,6                  | Euro 0,6  | 15.02.21                        |       | 978187                 | DE0009781872 | StarCapital Bondvalue UI  | 1                                | 66,33 G                     | 66,3G                             | 67,61                            | 65,92         |
| 1            | Euro 0,03                 | Euro 0,01 | 17.02.20                        |       | 984842                 | DE0009848424 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS  | 1                                | 9,07 G                      | 9,015G                            | 9,13                             | 8,73          |
| 7            | Euro 0,5                  | Euro 0,5  | 17.08.20                        |       | A0JELE                 | DE000A0JELE0 | Pfau-StrategieDepot UI  | 1                                | 123,4 G                     | 123,37G                           | 123,4                            | 118           |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0J3UE                 | DE000A0J3UE9 | PSM Value Strategy UI   | 1                                | 122,67 G                    | 122,75G                           | 125,8                            | 114           |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0J3UF                 | DE000A0J3UF6 | Earth Exploration Fund UI   | 1                                | 35,88 G                     | 35,56G                            | 36,93                            | 28,34         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M49S                 | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI                                     | 1                                | 147,62 G                    | 146,89G                           | 147,9                            | 136,28        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0HF4N                 | DE000A0HF4N6 | Börsebius TopSelect   | 1                                | 93,09 G                     | 92,58G                            | 93,21                            | 84,35         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEBB                 | DE000A0NEBB9 | BKP Classic Fonds   | 1                                | 197,87 G                    | 197,83G                           | 197,97                           | 174,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEBC                 | DE000A0NEBC7 | AHF Global Select   | 1                                | 190,68 G                    | 189,65G                           | 191,44                           | 167,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NAAA                 | DE000A0NAAA1 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe   | 1                                | 47,35 G                     | 46,83G                            | 48,31                            | 43,42         |
| 11           | Euro 0,06                 | Euro 0,06 | 15.12.20                        |       | A0NFZR                 | DE000A0NFZR1 | FVM Classic   | 1                                | 77,8                        | 76,65G                            | 77,94                            | 73,79         |
| 7            | Euro 0,86                 | Euro 0,61 | 17.08.20                        |       | A0NJGU                 | DE000A0NJGU7 | Wachstum Global   | 1                                | 94,14 G                     | 93,54G                            | 94,51                            | 85,72         |
| 8            | Euro 1,18                 | Euro 2,26 | 15.09.20                        |       | A0Q4G3                 | DE000A0Q4G39 | MC 1 Universal  | 1                                | 149,5 G                     | 149,45G                           | 150,33                           | 136,9         |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q2SC                 | DE000A0Q2SC0 | AG Ostalb Global Fonds  | 1                                | 218,5 G                     | 217,67G                           | 218,5                            | 192,3         |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q2SF                 | DE000A0Q2SF3 | ATHENA UI   | 1                                | 111,55 G                    | 111,48G                           | 112,49                           | 110,73        |
| 10           | Euro 1                    | Euro 1    | 16.11.20                        |       | A0Q86B                 | DE000A0Q86B3 | Wachstum Defensiv   | 1                                | 125,43 G                    | 124,95G                           | 125,64                           | 119,51        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q86D                 | DE000A0Q86D9 | Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.                                    | 1                                | 87,9 G                      | 87,46G                            | 87,98                            | 76,17         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q8A0                 | DE000A0Q8A07 | CONCEPT Aurelia Global  | 1                                | 209,1 G                     | 206,81G                           | 219,61                           | 197,77        |
| 1            | Euro 2,5                  | Euro 2,5  | 15.07.20                        |       | A0Q8A5                 | DE000A0Q8A56 | ASSETS Special Opportunit. UI                                     | 1                                | 117,04 G                    | 117,1G                            | 117,1                            | 107,31        |
| 1            | Euro 0,33                 | Euro 0,06 | 16.11.20                        |       | A0M6DN                 | DE000A0M6DN4 | UNIKAT Premium Select Fonds                                       | 1                                | 110,45 G                    | 109,67G                           | 110,83                           | 105,17        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M8WR                 | DE000A0M8WR1 | Börsebius TopMix  | 1                                | 54,23 G                     | 54,18G                            | 55,15                            | 51,53         |
| 10           | Euro 1,2                  | Euro 1,03 | 16.11.20                        |       | A0M8WY                 | DE000A0M8WY7 | Voba Pforzheim Premium R Fd UI                                    | 1                                | 49,85 G                     | 49,61G                            | 50,11                            | 48,62         |
| 1            | Euro 2,9                  | Euro 1    | 15.02.21                        |       | A0MYG1                 | DE000A0MYG12 | Leonardo UI   | 1                                | 180,11 G                    | 179,71G                           | 180,11                           | 160,51        |
| 1            | Euro 0,39                 | Euro 0,06 | 17.08.20                        |       | A0MYGU                 | DE000A0MYGU8 | Vermögensm. - Fonds Universal                                     | 1                                | 123,82 G                    | 123,33G                           | 123,82                           | 118,79        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MYGX                 | DE000A0MYGX2 | AURETAS strategy defensive (D)                                    | 1                                | 124,32 G                    | 124,12G                           | 124,46                           | 119,56        |
| 11           | Euro 0,6                  | Euro 0,3  | 15.12.20                        |       | A0MQR0                 | DE000A0MQR01 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds                                     | 1                                | 54,73 G                     | 54,42G                            | 54,8                             | 52,36         |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MRAA                 | DE000A0MRAA7 | Grüner Fisher Global UI   | 1                                | 92,25 G                     | 92,06G                            | 93,23                            | 80,42         |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MRAC                 | DE000A0MRAC3 | Fondspicker Global UI   | 1                                | 152,74 G                    | 152,42G                           | 152,77                           | 135,04        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A1CS5F                 | DE000A1CS5F8 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>World Market Fund            | 1   | 173,73 G                    | 173,17G                           | 175,5                               | 158,5            |
| 1            | Euro 4,39                       | Euro 3,15 | 15.02.21                        |       | A1C2XK                 | DE000A1C2XK8 | Berenberg EM Bonds  | 1   | 92,47 G                     | 92,07G                            | 95,92                               | 88,99            |
| 10           | Euro 1                          | Euro 0,52 | 16.11.20                        |       | A1T75R                 | DE000A1T75R4 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI   | 1   | 119,23 G                    | 118,34G                           | 119,56                              | 107,42           |
| 1            | Euro 0,68                       | Euro 1    | 15.02.21                        |       | A0YJMG                 | DE000A0YJMG1 | Lloyd Fds-WHC Global Discovery  | 1   | 143,08 G                    | 141,73G                           | 143,31                              | 131,64           |
| 1            | Euro 2,1                        | Euro 2,1  | 15.02.21                        |       | A0YJF1                 | DE000A0YJF18 | TOGA UI   | 1   | 111,6 G                     | 110,17G                           | 119,52                              | 101,55           |
| 3            | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 15.04.21                        |       | A0YJF8                 | DE000A0YJF83 | TAM Fortune Rendite   | 1   | 92,06 G                     | 92,05G                            | 92,25                               | 91,98            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A14XN5                 | DE000A14XN59 | Berenberg Aktien Mittelstand  | 1   | 202,82 G                    | 201,46G                           | 203,68                              | 198,33           |
| 10           | Euro 0,79                       | Euro 0,82 | 16.11.20                        |       | A14UV3                 | DE000A14UV37 | Value Partnership   | 1   | 166,39 G                    | 165,57G                           | 168,22                              | 131,71           |
| 1            | Euro 0,36                       | Euro 0,36 | 15.02.21                        |       | A1C0UD                 | DE000A1C0UD3 | Berenberg Sytematic Multi Ass.  | 1   | 104,91 G                    | 104,72G                           | 105,08                              | 100,75           |
| 11           | Euro 2,97                       | Euro 1,49 | 28.05.21                        |       | A112T8                 | DE000A112T83 | OVID Infrastructure HY Inc. UI  | 1   | 84,84 G                     | 84,78G                            | 86,66                               | 84,27            |
| 11           | Euro 0,33                       | Euro 3,3  | 15.12.20                        |       | A12BTC                 | DE000A12BTC4 | HMT Global Antizyklk  | 1   | 107,85 G                    | 106,59G                           | 107,85                              | 95,18            |
| 11           | Euro 2,19                       | Euro 0,77 | 15.12.20                        |       | A12BS9                 | DE000A12BS94 | HMT Euro Aktien Solvency  | 1   | 95,83 G                     | 95,68G                            | 95,83                               | 87,4             |
| 7            | Euro 2,2                        | Euro 2,3  | 27.08.20                        |       | A14N8L                 | DE000A14N8L8 | Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.  | 1   | 110,83 G                    | 110,82G                           | 110,88                              | 106,48           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0X759                 | DE000A0X7590 | ZinsPlus Fonds UI   | 1   | 153,4 G                     | 153,33G                           | 153,4                               | 151,22           |
| 4            | Euro 0,39                       | Euro 0,54 | 17.05.21                        |       | A0RLE8                 | DE000A0RLE89 | LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL   | 1   | 148,01 G                    | 147,88G                           | 150,2                               | 146,65           |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RKXE                 | DE000A0RKXE5 | P & S Renditefonds  | 1   | 182,32 G                    | 181,25G                           | 185,75                              | 151,88           |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2QK48                 | DE000A2QK480 | Castell Digital Opportunities   | 1   | 100,96 G                    | 100,09G                           | 102,98                              | 93,52            |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2QK49                 | DE000A2QK498 | Castell Global Industries Sel.  | 1   | 104,88 G                    | 104,5G                            | 105,08                              | 98,23            |
| 12           | Euro 0,8                        | Euro 1    | 15.01.21                        |       | A2ATAT                 | DE000A2ATAT4 | Gridl Global Macro UI   | 1   | 110,04 G                    | 109,62G                           | 110,78                              | 107,95           |
| 1            |                                 | Euro 0,38 | 19.12.19                        |       | A2H7N2                 | DE000A2H7N24 | The Digital Leaders Fund  | 1   | 213,62 G                    | 214,39G                           | 216,76                              | 186              |
| 6            |                                 |           |                                 |       | A2JF7G                 | DE000A2JF7G9 | Börsebius Bosses Follower Fund  | 1   | 133,11 G                    | 132,56G                           | 134,25                              | 115,89           |
| 9            |                                 |           |                                 |       | A2JF70                 | DE000A2JF709 | B.A.U.M. Fair Future Fonds  | 1   | 142,21                      | 140,1G                            | 142,21                              | 130              |
| 11           |                                 |           |                                 |       | A2P9QX                 | DE000A2P9QX4 | HMT Euro Seasonal LongShort   | 1   | 93,62 G                     | 93,74G                            | 99,27                               | 93,17            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | A2P0U6                 | DE000A2P0U66 | ART Global Macro  | 1   | 108,26 G                    | 107,93G                           | 115,23                              | 106,43           |
| 11           |                                 |           |                                 |       | A2P0U9                 | DE000A2P0U90 | HanseMercur Str.ausgew.Nachha.  | 1   | 111,54 G                    | 111,74G                           | 111,74                              | 103,74           |
| 11           |                                 | Euro 0,3  | 15.12.20                        |       | A2P0UL                 | DE000A2P0UL0 | HMT Euro Aktien Seasonal  | 1   | 98,78 G                     | 98,91G                            | 102,73                              | 97,54            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | A2QCXL                 | DE000A2QCXL5 | HMT Aktien Bessere Welt   | 1   | 108,98 G                    | 108,13G                           | 111,9                               | 101,51           |
| 10           |                                 |           |                                 |       | A2QCXX                 | DE000A2QCXX0 | TimlInvest Europa Plus Fonds  | 1   | 111,36 G                    | 111,25G                           | 113                                 | 100,94           |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2QCXY                 | DE000A2QCXY8 | Ethius Global Impact  | 1   | 102,24 G                    | 102,11G                           | 105,37                              | 96               |
| 11           | Euro 0,19                       | Euro 0,98 | 15.12.20                        |       | A2PB69                 | DE000A2PB697 | HMT Euro Aktien Seasonal  | 1   | 102,49 G                    | 102,63G                           | 106,25                              | 101,17           |
| 4            | Euro 1,75                       | Euro 1,85 | 17.05.21                        |       | A2PB6F                 | DE000A2PB6F9 | Lloyd Fonds-Special Yield Opp.  | 1   | 52,42 G                     | 52,41G                            | 53,86                               | 51,97            |
| 5            |                                 |           |                                 |       | A2PB6R                 | DE000A2PB6R4 | ART Transformer Equities  | 1   | 163,83 G                    | 161,8G-4,7                        | 187,03                              | 142,71           |
| 6            |                                 | Euro 0,05 | 17.08.20                        |       | A2PB6Y                 | DE000A2PB6Y0 | ART AI Europe - Market Neutral  | 1   | 97,24 G                     | 97,21G                            | 102,11                              | 96,25            |
| 1            |                                 | Euro 1,65 | 15.02.21                        |       | A2PMX8                 | DE000A2PMX85 | DUI Wertefinder   | 1   | 120,4 G                     | 119,59G                           | 120,66                              | 112,46           |
| 5            |                                 | Euro 0,05 | 16.11.20                        |       | A2PMXK                 | DE000A2PMXK8 | ART AI EURO Balanced  | 1   | 105,9 G                     | 105,94G                           | 105,94                              | 101,11           |
| 10           |                                 |           |                                 |       | A2PMXV                 | DE000A2PMXV5 | Evergreen PDI Yang  | 1   | 114,73 G                    | 114,56G-6,17                      | 116,17                              | 105,65           |
| 10           |                                 |           |                                 |       | A2PMXW                 | DE000A2PMXW3 | Evergreen PDI Yin   | 1   | 104,13 G                    | 104,06G                           | 104,79                              | 101,97           |
| 1            | Euro 0,35                       | Euro 0,07 | 17.02.20                        |       | A2ATCU                 | DE000A2ATCU8 | Velten Strategie Deutschland  | 1   | 196,28                      | 195,2G-5,96                       | 197,21                              | 161,92           |
| 4            | Euro 0,06                       | Euro 1,8  | 17.05.21                        |       | A2AMPE                 | DE000A2AMPE9 | Sentix Risk Return -A-  | 1   | 111,76 G                    | 111,67G                           | 113,72                              | 109,47           |
| 1            | Euro 1,5                        | Euro 1    | 29.06.20                        |       | A2DKRH                 | DE000A2DKRH6 | nordIX Treasury plus  | 1   | 101,53 G                    | 101,58G                           | 102,15                              | 100,97           |
| 1            | Euro 0,5                        | Euro 0,5  | 08.12.20                        |       | A2AJHG                 | DE000A2AJHG7 | nordIX Basis  | 1   | 97,54 G                     | 97,54G                            | 97,6                                | 97,14            |
| 1            | Euro 1,75                       | Euro 1    | 15.02.21                        |       | A2AQZE                 | DE000A2AQZE9 | Mayence Fair Value Bond Fonds   | 1   | 92,88 G                     | 92,85G                            | 94,53                               | 92,69            |
| 1            | Euro 1,12                       | Euro 0,71 | 15.02.21                        |       | A2DMUA                 | DE000A2DMUA1 | ART Alpha Opportunities UI  | nur Kasse                                 | 104,02 G                    | 103,6G                            | 104,3                               | 96,34            |
| 7            | Euro 2,39                       | Euro 0,78 | 17.08.20                        |       | A2DR2T                 | DE000A2DR2T5 | BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I  | 1   | 105,66 G                    | 105,84G                           | 105,84                              | 88,4             |
| 8            | Euro 0,2                        | Euro 0,5  | 15.09.20                        |       | A2DTNA                 | DE000A2DTNA1 | GLS Bank Klimafonds   | 1   | 117,43                      | 114,92G                           | 119,41                              | 112,55           |
| 10           | Euro 1,35                       | Euro 1,4  | 16.11.20                        |       | A1W2CK                 | DE000A1W2CK8 | GLS Bank Aktienfonds  | 1   | 91,88                       | 89,58G-91,61                      | 91,88                               | 83,12            |
| 12           | Euro 0,41                       | Euro 0,07 | 15.01.21                        |       | A1W9A2                 | DE000A1W9A28 | ProfitlichSchmidlin Fonds UI  | 1   | 148,6 G                     | 148,14G                           | 148,76                              | 133,9            |
| 4            | Euro 0,67                       | Euro 2,4  | 17.05.21                        |       | A1WZ2J                 | DE000A1WZ2J4 | Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.  | 1   | 96,09 G                     | 95,39G                            | 97,73                               | 89,85            |
| 1            | Euro 1,38                       | Euro 1,38 | 15.07.20                        |       | A1H72N                 | DE000A1H72N5 | Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps  | 1   | 91,87 G                     | 91,88G                            | 91,88                               | 90,7             |
| 1            | Euro 0,1                        | Euro 0,12 | 15.02.21                        |       | A1J9A7                 | DE000A1J9A74 | Aktien Südeur. Nachhaltgk. UI   | 1   | 77,34 G                     | 77,33G                            | 77,72                               | 68,08            |
| 10           | Euro 1,52                       | Euro 1,85 | 16.11.20                        |       | A1J9BC                 | DE000A1J9BC9 | sentix Fonds Aktie.Deutschland  | 1   | 183,71 G                    | 183,89G                           | 184,53                              | 160,35           |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | A2DVP7                 | LU1637618155 | Universal-Investment-Luxembourg S.A.<br>Berenberg European Focus Fund | 1   | 176,98 G                    | 176,53G                           | 176,98                              | 152,42           |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | A2DVQG                 | LU1637618403 | Berenberg Eurozone Focus Fund   | 1   | 171,02 G                    | 171G                              | 171,02                              | 149,03           |
| 1            | Euro 0,8                        | Euro 0,46 | 08.04.21                        |       | A2ASKU                 | LU1499563440 | HQT Global Quality Dividend   | 1   | 122,09 G                    | 121,68G                           | 123,72                              | 109,45           |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2PA92                 | LU1920072755 | Keynote-Equity Opps Fd  | 1   | 115,2 G                     | 114,75G                           | 119,85                              | 104,04           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Euro 0,15                 | Euro 0,84 | 25.02.21                         |       | A0RNE1                  | LU0426560206 | Universal-Investment-Luxembourg S.A.                   | 1                               | 103,36 G                    | 103,28G                           | 105,21                          | 102,64       |
| 1            | Euro 2,3                  | Euro 0,1  | 07.05.20                         |       | A0HGEX                  | LU0232955988 | Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds                          | 1                               | 267,53                      | 260,12G                           | 296,48                          | 228,29       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JKPV                  | LU0679891803 | FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.                         | 1                               | 117,49 G                    | 117,46G                           | 118,34                          | 115,25       |
| 1            | Euro 3,9                  | Euro 0,2  | 07.05.20                         |       | A0DN1Q                  | LU0207947044 | Asian Bond Opportunities UI                            | 1                               | 472,8 G                     | 466,45G                           | 481,28                          | 379,03       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972580                  | LU0044747169 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.                         | 1                               | 3.442,3 G                   | 3417,75G                          | 3.464,41                        | 2.971,2      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972996                  | LU0047906267 | GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.                               | 1                               | 2.356,25 G                  | 2343,23G                          | 2.400,96                        | 2.152,47     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 725245                  | LU0154397185 | GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.                          | 1                               | 37,13 G                     | 36,8G                             | 37,13                           | 34,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 725246                  | LU0154397342 | Saphir Global - BALANCED                               | 1                               | 20,35 G                     | 20,33G                            | 20,36                           | 19,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 725247                  | LU0154397698 | Saphir Global - DEFENSIV                               | 1                               | 26,47 G                     | 26,25G                            | 26,58                           | 25,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 725263                  | LU0154399124 | Saphir Global - VALUE                                  | 1                               | 33,75 G                     | 33,68G                            | 33,75                           | 30,97        |
| 1            | Euro 3,7                  | Euro 0,2  | 07.05.20                         |       | 603328                  | LU0124167924 | Saphir Global - CHANCE                                 | 1                               | 474,25 G                    | 469,65G                           | 478,6                           | 363,73       |
| 1            | Euro 0,43                 | Th.       |                                  |       | 542188                  | LU0146485932 | FPM Funds-Stock.Germany All C.                         | 1                               | 104,87 G                    | 104,54G                           | 104,87                          | 93,02        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Berenberg Aktien Deutschland                           | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           | US\$ 0,53 | 21.12.20                         |       | A2P2R4                  | US92189H8051 | Van Eck Associates Corp.                               | 1                               | 66,91 G                     | 66,03G                            | 76,29                           | 57,13        |
| 1            | US\$ 0,16                 | US\$ 0,86 | 21.12.20                         |       | A2AHFT                  | US92189F7915 | V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.                         | 1                               | 42,52 G                     | 41,895G                           | 47,12                           | 36,54        |
| 1            | US\$ 0,19                 | US\$ 0,19 | 21.12.20                         |       | A2AHFU                  | US92189F1066 | VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF                          | 1                               | 30,5 G                      | 29,98G                            | 32,35                           | 25,22        |
| 1            | 0                         | US\$ 0,22 |                                  |       | A2AHK3                  | US92189F8822 | VanEck Vectors-Gold Miners ETF                         | 1                               | 44,19 G                     | 44,475G                           | 47,43                           | 36,87        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A2AHKE                  | US92189F8178 | VanEck Vectors-Gaming ETF                              | 1                               | 16,34 G                     | 16,258G                           | 16,4                            | 13,5         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NEFD                  | LU0172125329 | Vector Asset Management S.A.                           | 1                               | 2.584,12 G                  | 2559,55G                          | 2.596,62                        | 2.188,87     |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Vector - Navigator                                     | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0QYL0                  | LU0360172109 | von der Heydt Invest S.A.                              | 1                               | 183,34 G                    | 184,72G                           | 184,72                          | 167,65       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | HAFX4V                  | LU0470205575 | Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.                          | 1                               | 190                         | 191,91G                           | 209,18                          | 153,16       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd                          | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1J8D0                  | LU0848325378 | Vontobel Asset Management S.A.                         | 1                               | 157,15 G                    | 157,12G                           | 159,1                           | 142,09       |
| 9            | US\$ 3,29                 | US\$ 0,26 | 25.11.20                         |       | A1J8DZ                  | LU0848325295 | Vontobel Fd-Smart Data Equity                          | 1                               | 151,82 G                    | 152,06G                           | 153,37                          | 138,1        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RCV5                  | LU0384406160 | Vontobel Fd-Smart Data Equity                          | 1                               | 228,52 G                    | 226,5G                            | 269,86                          | 211,83       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RCVW                  | LU0384405600 | Vontobel Fd-Future Resources                           | 1                               | 482,03 G                    | 482,6G                            | 495,44                          | 442,32       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RL4B                  | LU0415414829 | Vontobel Fund-Clean Technology                         | 1                               | 58,18 G                     | 57,89G                            | 59,81                           | 43,74        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RL4N                  | LU0414968270 | Vontobel Fd.-Commodity                                 | 1                               | 140,29 G                    | 140,22G                           | 141,95                          | 136,18       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0ET2C                  | LU0219097184 | Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.                         | 1                               | 156,67 G                    | 156,35G                           | 157,72                          | 140,66       |
| 9            | US\$ 0,56                 | Th.       |                                  |       | A0EQVB                  | LU0218910023 | Vontobel-Global Equity Income                          | 1                               | 332,53 G                    | 332,89G                           | 332,89                          | 299,2        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0EQVC                  | LU0218910536 | Vontobel Fd-Global Equity                              | 1                               | 346,38 G                    | 346,28G                           | 348,6                           | 313,47       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0EQYN                  | LU0218912151 | Vontobel Fd-Global Equity                              | 1                               | 316,67 G                    | 314,66G                           | 318,51                          | 282,89       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0EQYP                  | LU0218912235 | Vontobel-US Equity                                     | 1                               | 244,02 G                    | 241,37G                           | 261,1                           | 230,16       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0EAUR                  | LU0218909108 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 104,67 G                    | 104,7G                            | 105,92                          | 101,82       |
| 9            | Euro 2,83                 | Euro 0,98 | 25.11.20                         |       | 987181                  | LU0080215030 | Vontobel Fd - Value Bond                               | 1                               | 35,03 G                     | 34,87G                            | 36                              | 34,04        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987182                  | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond                         | 1                               | 134,86 G                    | 134,28G                           | 136,75                          | 131,08       |
| 9            | US\$ 2,92                 | US\$ 2,13 | 25.11.20                         |       | 987183                  | LU0084450369 | Vontobel-Eastern European Bond                         | 1                               | 500,65 G                    | 503,94G                           | 548,21                          | 476,57       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987184                  | LU0084408755 | Vontobel-Asia Pacific Equity                           | 1                               | 584,19 G                    | 585,09G                           | 637,86                          | 555,36       |
| 9            | Euro 2,68                 | Euro 0,11 | 25.11.20                         |       | 578791                  | LU0120692511 | Vontobel-Asia Pacific Equity                           | 1                               | 309,8 G                     | 304,48G                           | 309,8                           | 256,87       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 578792                  | LU0120694483 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.                         | 1                               | 334,6 G                     | 331,7G                            | 334,6                           | 277,61       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 578796                  | LU0120694996 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.                         | 1                               | 102,72 G                    | 102,71G                           | 104,34                          | 100,96       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 578798                  | LU0120689640 | Vontobel-Swiss Money                                   | 1                               | 135,21 G                    | 135,21G                           | 135,21                          | 134,42       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 724771                  | LU0153585137 | Vontobel-Euro Short Term Bond                          | 1                               | 379,25 G                    | 380,9G                            | 380,9                           | 334,29       |
| 9            | Euro 3,7                  | Euro 1,4  | 25.11.20                         |       | 724773                  | LU0153585566 | Vontobel-European Equity                               | 1                               | 111,85 G                    | 112,13G                           | 112,19                          | 110,47       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 724774                  | LU0153585723 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield                          | 1                               | 189,57 G                    | 190,03G                           | 190,14                          | 187,21       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 796576                  | LU0129603360 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield                          | 1                               | 264,07 G                    | 263,77G                           | 266,85                          | 237,07       |
| 9            | Euro 2,37                 | Euro 0,43 | 25.11.20                         |       | 972714                  | LU0035744233 | Vontobel-Global Equity Income                          | 1                               | 156,7 G                     | 156,55G                           | 161,69                          | 154,84       |
| 9            | US\$ 8,1                  | US\$ 2,2  | 25.11.20                         |       | 972721                  | LU0040506734 | Vontobel Fund - Green Bond                             | 1                               | 677,87 G                    | 679,05G                           | 721,51                          | 640,4        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972722                  | LU0040507039 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 823,64 G                    | 826,02G                           | 884,55                          | 778          |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972046                  | LU0035765741 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 1.607,56 G                  | 1621,18G                          | 1.630,66                        | 1.421,06     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972047                  | LU0035745552 | Vontobel-US Equity                                     | 1                               | 312,13 G                    | 316,01G                           | 318,56                          | 307,29       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972048                  | LU0035738771 | Vontobel-Bond Global Aggregate                         | 1                               | 220,46 G                    | 220,35G                           | 224,7                           | 216,29       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972051                  | LU0035744829 | Vontobel Fund - Swiss Franc Bd                         | 1                               | 436,27 G                    | 435,85G                           | 450,17                          | 431,09       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Vontobel Fund - Green Bond                             | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 9            | Euro 2,08                       | Euro 2,2  | 25.11.20                        |       | 926237                 | LU0105717663 | Vontobel Asset Management S.A.                         | 1   | 97,33 G                     | 97,03G                            | 98,51                               | 95,78            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 926238                 | LU0105717820 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)                         | 1   | 171,86 G                    | 171,33G                           | 173,95                              | 169,11           |
| 1            | sfrs 4,2                        | sfrs 1,6  | 06.04.21                        |       | 974087                 | CH0003531974 | Vontobel Fonds Services AG                             | 1   | 289,16 G                    | 290,27G                           | 292,3                               | 263,38           |
| 1            | Euro22                          | Euro24    | 06.05.21                        |       | A0B63E                 | LI0013873901 | DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq                         | 1   | 4.137,3 G                   | 4142,73G                          | 4.142,73                            | 3.402,32         |
| 1            | Th.                             | Euro 0,5  | 14.12.18                        |       | A1JF9H                 | LU0607298758 | VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG                   | 1   | 88,69 G                     | 87,76G                            | 92,85                               | 82,5             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986275                 | LU0069514817 | VHDUF-Value-Holdings Deutshl.                          | 1   | 248,86 G                    | 248,47G                           | 248,86                              | 229,19           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JDNT                 | LU0245042477 | VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.                   | 1   | 116,2 G                     | 115,64G                           | 116,37                              | 100,35           |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ND6Y                 | LU0344810915 | BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD                          | 1   | 102,34 G                    | 100,38G                           | 104,91                              | 94,09            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MQLL                 | LU0298627968 | LiLux Convert  | 1   | 108,22 G                    | 107,58G                           | 108,22                              | 95,16            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973677                 | LU0083353978 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent                         | 1   | 234,53 G                    | 234,35G                           | 234,53                              | 225,54           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 724591                 | LU0154656895 | Sunares-Sust.Natural Resources                         | 1   | 79,61 G                     | 79,32G                            | 80,27                               | 74,62            |
| 1            | Euro 1                          | Euro 2    | 22.03.21                        |       | A1CT88                 | LU0566786892 | FBG Funds-4Elements                                    | 1   | 203,11 G                    | 203,25G                           | 205,38                              | 178,6            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 163701                 | LU0158903558 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent                         | 1   | 394,69 G                    | 391,7G                            | 395,13                              | 342,67           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M80B                 | LU0334293981 | Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc                         | 1   | 170,61 G                    | 169,13G                           | 171,22                              | 158,32           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NJUH                 | LU0357146421 | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.                         | 1   | 12,39 G                     | 12,31G                            | 12,41                               | 10,9             |
| 9            | Th.                             | Euro 0,15 | 28.09.20                        |       | A1T756                 | DE000A1T7561 | WALLBERG Blackstar Fund                                | 1   | 228,03 G                    | 227,06G-31,3                      | 240,61                              | 215,54           |
| 8            | Euro 3,6                        | Euro 3,36 | 26.08.20                        |       | A0YAEJ                 | DE000A0YAEJ1 | Warburg Invest AG (KVG)                                | 1   | 117,53 G                    | 117,48G                           | 117,57                              | 113,82           |
| 7            | Th.                             | Euro 1,5  | 05.08.20                        |       | A0RHD8                 | DE000A0RHD86 | WI Global Challenges Index-Fds                         | 1   | 113,2 G                     | 112,54G                           | 113,6                               | 106,16           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHEQ                 | DE000A0RHEQ5 | nordX Renten plus                                      | 1   | 131,23 G                    | 131,23G                           | 133                                 | 125,72           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHER                 | DE000A0RHER3 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH           | 1   | 116,63 G                    | 116,66G                           | 116,66                              | 112,74           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A111ZF                 | DE000A111ZF1 | Advantage Balanced                                     | 1   | 91,05 G                     | 91,6G                             | 95,71                               | 88,8             |
| 10           | Euro 0,05                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NAU4                 | DE000A0NAU45 | Strategiefonds Sachwerte Glob.                         | 1   | 72,7 G                      | 72,71G                            | 73,42                               | 72,09            |
| 11           | Th.                             | Euro 1    | 20.12.19                        |       | A0MS7D                 | DE000A0MS7D8 | Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.                         | 1   | 102,09 G                    | 102,01G                           | 103,01                              | 88,89            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0KEYG                 | DE000A0KEYG6 | Dirk Müller Premium Aktien                             | 1   | 98,94 G                     | 98,93G                            | 98,94                               | 93,75            |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978473                 | DE0009784736 | G&W - ZINSTREND - FONDS                                | 1   | 42,55 G                     | 42,69G                            | 43,81                               | 42,01            |
| 9            | Euro 0,18                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 554716                 | DE0005547160 | Degussa Bk Porf. Privat Aktiv                          | 1   | 109,33 G                    | 108,77G                           | 109,92                              | 95,7             |
| 7            | Euro 0,4                        | Euro 0,12 | 30.09.20                        |       | 678026                 | DE0006780265 | RP Immobilienanlag. & Infrastr.                        | 1   | 47,88 G                     | 47,87G                            | 47,89                               | 41,4             |
| 10           | Euro 0,6                        | Euro 0,15 | 11.11.20                        |       | 678038                 | DE0006780380 | WARBURG Global Fixed Income                            | 1   | 174,44 G                    | 173,6G                            | 176,9                               | 155,37           |
| 10           | Euro 0,45                       | Euro 0,35 | 11.11.20                        |       | 976528                 | DE0009765289 | Advisor Global   | 1   | 21,76 G                     | 21,76G                            | 21,85                               | 21,21            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976530                 | DE0009765305 | WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities                         | 1   | 80,1 G                      | 80,21G                            | 80,22                               | 76,15            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976537                 | DE0009765370 | G&W - TREND ALLOCATION - FONDS                         | 1   | 22,55 G                     | 22,57G                            | 22,58                               | 20,44            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976539                 | DE0009765396 | G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS                            | 1   | 27,43 G                     | 27,43G                            | 27,44                               | 26,71            |
| 7            | Euro 0,15                       | Euro 0,05 | 07.10.20                        |       | 976544                 | DE0009765446 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT                             | 1   | 48,63 G                     | 48,29G                            | 48,76                               | 44,58            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F5MH                 | LU0226794815 | Warb.Class.Vermögensmanage.Fds                         | 1   | 261,13 G                    | 260,38G                           | 262,96                              | 222,19           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0X8YU                 | LU0415392249 | WARBURG-DEFENSIV-FONDS                                 | 1   | 699,06 G                    | 699,14G                           | 746,04                              | 635,64           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RP23                 | LU0415391431 | G&W - HDAX - TRENDFONDS                                | 1   | 613,9 G                     | 615,13G                           | 649,68                              | 565,79           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RP3D                 | LU0433847240 | Waystone Management Co. (Lux) S.A.                     | 1   | 166,33 G                    | 164,62G                           | 168,59                              | 160,64           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RNJ6                 | LU0424370004 | Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO                          | 1   | 148,68 G                    | 147,61G                           | 149,73                              | 133,41           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSJ                 | LU0415391860 | Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech                         | 1   | 417,68 G                    | 417,05G                           | 418,35                              | 354,08           |
| 4            | Euro 1                          | Euro 1    | 03.07.20                        |       | 980142                 | DE0009801423 | Bellevue Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.                       | 1   | 47,25                       | 47,1G                             | 47,75                               | 46,85            |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2N7KX                 | IE00BDVPNG13 | Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.                         | 1   | 50,92 G                     | 51,21G                            | 59,64                               | 45,22            |
| 3            | Euro 0,5                        | Euro 1,15 | 24.06.20                        |       | A1CUAY                 | DE000A1CUAY0 | Man Umbrella-Man AHL Trend Al.                         | 1   | 109,8                       | 109,7-9,6                         | 111                                 | 104,55           |
| 10           | Euro 0,75                       | Euro 0,5  | 29.03.21                        |       | A0DJ32                 | DE000A0DJ328 | Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.                         | 1   | 0,4 G                       | 0,4G                              | 0,87                                | 0,33             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 631999                 | LU0126855641 | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH        | 1   | 18,5 G                      | 18,5G                             | 18,72                               | 17,66            |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                |       | 632034                 | LU0126856375 | WWK Investment S.A.<br>WWK Select - Top Ten            | 1   | 18,24 G                     | 18,25G                            | 18,53                               | 16,02            |
| 10           | Euro 0,43                       | Euro 0,24 | 10.12.20                       |       | A2DMVS                 | DE000A2DMVS1 | ZBI Fondsmanagement AG [KVG]<br>Unilmmo:Wohnen ZBI     | 1   | 53,75                       | 53,5G                             | 56,8                                | 53,33            |

|  | Bekanntmachungen   | Bekanntmachungen  |
|--|--|---|
|  | Namensänderungen   | Namensänderungen  |
|  | <p>WKN 975223 ISIN DE0009752238 Extag 01.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Metzler Aktien Deutschland<br/>Neuer Name:<br/>Metzler German Smaller Companies Sustainability</p> <p>WKN 987712 ISIN LU0090738252 Extag 07.06.2021<br/>Alter Name:<br/>DNB Fund -<br/>Global Emerging Markets ESG<br/>Neuer Name:<br/>DNB Fund -<br/>EMERGING MARKETS EQUITIES</p> <p>WKN 986058 ISIN LU0029375739 Extag 07.06.2021<br/>Alter Name:<br/>DNB Fund -<br/>Global ESG<br/>Neuer Name:<br/>DNB Fund -<br/>FUTURE WAVES</p> <p>WKN 986071 ISIN LU0067059799 Extag 07.06.2021<br/>Alter Name:<br/>DNB Fund -<br/>Asian Small Cap<br/>Neuer Name:<br/>DNB Fund -<br/>Asian Mid Cap</p> <p>WKN 976696 ISIN DE0009766964 Extag 08.06.2021<br/>Alter Name:<br/>LBBW Renten Euro Flex<br/>Neuer Name:<br/>LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit</p> <p>WKN 975222 ISIN DE0009752220 Extag 15.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Metzler Aktien Europa<br/>Neuer Name:<br/>Metzler European Equities Sustainability</p> <p>WKN 975225 ISIN DE0009752253 Extag 15.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Metzler Wachstum International<br/>Neuer Name:<br/>Metzler Global Growth Sustainability</p> <p>WKN 532102 ISIN DE0005321020 Extag 15.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Monega Innovation<br/>Neuer Name:<br/>Monega ARIAD Innovation</p> | <p>Hamburg, den 17.06.2021<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Kursstreichung Freiverkehr</b><br/>WKN A1J4YZ / ISIN LU0834815366</p> <p>Der Skontroführer hat das Geschäft in dem Optoflex P Fonds, ISIN LU0834815366, vom 08.06. 11:19:16, Stück 40,00 zu 1347,15 Euro wegen Abwicklungsschwierigkeiten storniert.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 11. Juni 2021<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> |

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst.       | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Emittent  | Bezeichnung   |
|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|---|---|
| 11.06.21<br>16.06.21 |                    | A1J4YZ<br>974570       | LU0834815366<br>AT0000961024 | LRI Invest S.A.<br>Raiffeisen-Kapitalanlage-<br>Gesellschaft m.b.H. | OptoFlex, Inhaber-Ant. P o.N.<br>Klassik Aktien, Inh.-Ausschüttungs-<br>Ant. R o.N. |

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

## 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 |
|--|----------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | A2QJKZ                 | DE000A2QJKZ7 | 60.410 Stück        | Vision Wertefonds Inhaber-Anteile | 1                      |                    | MWB    | 15.06.21            |                    |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
17.06.2021

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent        | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund       |
|------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| A1J4YZ                 | LU0834815366 | LRI Invest S.A. | OptoFlex Inhaber-Ant. P o.N.  | 11.06.21 10:07 | b.a.w.         | Einstellung |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
17.06.2021

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent  | LEI                   | ISIN         | Wertpapier-Kenn-Nummer | Bezeichnung   | Ausschüttung | Ex Ausschüttung ab |
|---|-----------------------|--------------|------------------------|---|--------------|--------------------|
| 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.        | 5299006S3ALB1X1PU159  | AT0000701156 | A0DJZ8                 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.            | 0,2042       | 01.07.21           |
| Ampega Investment GmbH                                  | 5299004LHMISF547CM64  | DE000A0DNVT1 | A0DNVT                 | CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)                  | 0,1          | 23.06.21           |
| Ampega Investment GmbH                                  | 5299004LHMISF547CM64  | DE000A12BRD6 | A12BRD                 | Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a)          | 0,35         | 23.06.21           |
| Ampega Investment GmbH                                  | 5299004LHMISF547CM64  | DE000A1C4DP5 | A1C4DP                 | CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile PT (a)                  | 0,24         | 23.06.21           |
| Amundi Austria GmbH                                     | 2138003627XTQM6CSN30  | AT0000857040 | 970962                 | Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.                            | 0,15         | 15.06.21           |
| Amundi Austria GmbH                                     | 2138003627XTQM6CSN30  | AT0000857412 | 988044                 | Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.                         | 0,7          | 15.06.21           |
| Axxion S.A.   | 529900JZ07V7SDGUSX93  | LU0324372738 | A0MZLY                 | Arbor Invest-Vermögensverwalt. Actions au Porteur P o.N.      | 0,5          | 28.05.21           |
| Axxion S.A.   | 529900JZ07V7SDGUSX93  | LU1035659520 | A1XEEX                 | Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.        | 1,25         | 28.05.21           |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)         | 549300NFJRJOUWRTZM703 | DE0005933964 | 593396                 | iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile                    | 1,551855     | 15.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                 | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B7LW6Y90 | A1JXZH                 | iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.          | 0,6685       | 17.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                 | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B428Z604 | A1JXZK                 | iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN  | 0,3976       | 17.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                 | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B0M63284 | A0HGV5                 | iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN | 0,7167       | 17.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                 | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B02KXK85 | A0DK6Z                 | iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN     | 0,0788       | 17.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                 | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B6X2VY59 | A1J5ST                 | iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,3597       | 17.06.21           |
| Catella Real Estate AG [KAG]                            | 52990069SHU49AUIR152  | DE000A0MY559 | A0MY55                 | Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A                         | 0,2          | 18.06.21           |
| Commerz Real Investmentgesellschaft mbH                 | 529900SJNIJS2EMXLYF97 | DE0009807016 | 980701                 | hausInvest Inhaber-Anteile                                    | 0,61         | 14.06.21           |
| Deka International S.A.                                 | 529900L0L386ST9OX981  | LU0245287742 | DK0A17                 | Deka-Global ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N.         | 1,55         | 21.05.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000DK2CDS0 | DK2CDS                 | Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)                | 2,1          | 21.05.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000DK2CGN4 | DK2CGN                 | Deka-DividendenDiscount Inhaber-Anteile CF                    | 0,79         | 11.06.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000DK2J6P1 | DK2J6P                 | Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile CF                | 2,91         | 21.05.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000DK2J6Q9 | DK2J6Q                 | Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile TF                | 2,54         | 21.05.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL029 | ETFL02                 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile                  | 0,42         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL045 | ETFL04                 | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile                | 0,08         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL060 | ETFL06                 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile                 | 0,82         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL078 | ETFL07                 | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile                | 0,22         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL086 | ETFL08                 | Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile                 | 1,39         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL094 | ETFL09                 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile                    | 0,35         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL250 | ETFL25                 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile                | 0,52         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL268 | ETFL26                 | Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile                       | 0,05         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL276 | ETFL27                 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile                    | 0,03         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL292 | ETFL29                 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile                 | 0,06         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL300 | ETFL30                 | Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile                     | 0,45         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL508 | ETFL50                 | Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile                     | 0,08         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE0008479213 | 847921                 | MultiRent-INVEST Inhaber-Anteile                              | 1,06         | 21.05.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE0008479247 | 847924                 | Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile                  | 0,43         | 21.05.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE0008479254 | 847925                 | EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile                            | 0,06         | 21.05.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE0008479288 | 847928                 | Deka-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile                 | 0,25         | 21.05.21           |
| Deka Investment GmbH                                    | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000A1CXYM9 | A1CXYM                 | Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)                           | 1,12         | 21.05.21           |
| Deka Vermögensmanagement GmbH                           | 529900XN0CY83GJGZO54  | DE0008479387 | 847938                 | LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile                 | 1,57         | 21.05.21           |
| Deka Vermögensmanagement GmbH                           | 529900XN0CY83GJGZO54  | DE0005319925 | 531992                 | PrivatDepot 2 Inhaber-Anteile (A)                             | 0,02         | 21.05.21           |
| Deka Vermögensmanagement GmbH                           | 529900XN0CY83GJGZO54  | DE000A0JKNP9 | A0JKNP                 | Kepler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile                    | 1,08         | 21.05.21           |
| Deka Vermögensmanagement GmbH                           | 529900XN0CY83GJGZO54  | DE000A0DNG24 | A0DNG2                 | PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)                             | 0,02         | 21.05.21           |
| Deka Vermögensmanagement GmbH                           | 529900XN0CY83GJGZO54  | DE000A0ERYQ0 | A0ERYQ                 | Kepler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile                  | 1,27         | 21.05.21           |
| Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg | 529900OZ7BNZSUU83T39  | LU0097711666 | 989698                 | LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.                        | 0,3          | 11.06.21           |
| Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg | 5299001M5PF19OYCSE02  | LU0097712045 | 989699                 | LBBW Balance CR40 Inhaber-Anteile o.N.                        | 0,32         | 11.06.21           |
| Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg | 529900TLPUZ5KEVIG907  | LU0097712474 | 989700                 | LBBW Balance CR75 Inhaber-Anteile o.N.                        | 0,35         | 11.06.21           |
| DWS Investment S.A.                                     | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0292096186 | DBX1DG                 | Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.        | 1,4288       | 21.05.21           |
| Erste Asset Management GmbH                             | 52990086YE3BU6UKPL70  | AT0000842521 | 988080                 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N       | 1,65         | 11.06.21           |
| Erste Asset Management GmbH                             | 52990086YE3BU6UKPL70  | AT0000675772 | 662828                 | ERSTE BOND USA CORPORATE Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)o.N.        | 0,9137       | 28.05.21           |
| Erste Asset Management GmbH                             | 52990086YE3BU6UKPL70  | AT0000746755 | 676338                 | ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN                | 6,1772       | 11.06.21           |
| Erste Asset Management GmbH                             | 52990086YE3BU6UKPL70  | AT0000754262 | 676342                 | ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN              | 2,5          | 11.06.21           |
| Erste Asset Management GmbH                             | 52990086YE3BU6UKPL70  | AT0000686084 | A0KFXN                 | Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N         | 0,5523       | 28.05.21           |

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

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                     | LEI                   | ISIN         | Wertpapier-Kenn-Nummer | Bezeichnung   | Ausschüttung | Ex Ausschüttung ab |
|--|-----------------------|--------------|------------------------|---|--------------|--------------------|
| Erste Asset Management GmbH                  | 52990086YE3BU6UKPL70  | AT0000645973 | A0KFYK                 | Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN     | 0,0844       | 28.05.21           |
| FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.  | 54930020FVXYT8E0QU87  | LU0731782826 | A1JSY2                 | Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.   | 0,0437       | 01.06.21           |
| Invesco Investment Management Ltd.           | 549300FEA3DT84FOZ304  | IE00B5B5TG76 | A0YESX                 | InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Dist o.N.       | 0,7545       | 17.06.21           |
| Invesco Management S.A.                      | 549300VDSJEXPNC5A615  | LU0243957312 | A0J20E                 | Invesco Fds-Pan Eur.High Income Act. Nom. A (distr.) o.N.     | 0,1148       | 01.06.21           |
| IPConcept [Luxemburg] S.A.                   | 529900X2YIFA3JTG4580  | LU0048423833 | 973026                 | Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.         | 1            | 26.05.21           |
| IPConcept [Luxemburg] S.A.                   | 529900X2YIFA3JTG4580  | LU0179077945 | 593117                 | ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile o.N.                | 16,5         | 02.06.21           |
| iShares Inc.                                 | 549300MGJZCNMJLBAJ67  | US4642867802 | A0B63A                 | iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.          | 0,491481     | 10.06.21           |
| LRI Invest S.A.                              | 529900BYLGL2NTOY0B75  | LU0299704329 | A0MQ7W                 | Guliver Demografie Sicherheit Inhaber-Anteile o.N.            | 2            | 21.06.21           |
| MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.      | 529900NYHBR8KT1ZY597  | LU0308864296 | A0MVL1                 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.          | 1,55         | 25.05.21           |
| MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.      | 529900NYHBR8KT1ZY597  | LU0390221686 | A0RAJP                 | Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N.               | 0,9          | 25.05.21           |
| MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.      | 529900NYHBR8KT1ZY597  | LU0864714422 | A1KCCE                 | MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N | 1,03         | 25.05.21           |
| MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.      | 529900NYHBR8KT1ZY597  | LU0864710354 | A1KCCN                 | MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N   | 0,95         | 25.05.21           |
| MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.      | 529900NYHBR8KT1ZY597  | LU0816909443 | A1J5H9                 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B USD o.N.     | 5,14         | 25.05.21           |
| MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.      | 529900NYHBR8KT1ZY597  | LU0816909872 | A1J5JB                 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B2 EUR o.N.    | 3,97         | 25.05.21           |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | 549300O2MVMAMFR6BH208 | AT0000677901 | 633634                 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N. | 1,73         | 15.06.21           |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | 549300O2MVMAMFR6BH208 | AT0000820147 | 926162                 | Raiffeisen-MegaTrends-Aktien Inh.-Thesaurierungs-Ant.R o.N.   | 0,4585       | 10.06.21           |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | 549300O2MVMAMFR6BH208 | AT0000961099 | 989221                 | Klassik Nachhaltigkeit Mix Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.      | 0,3885       | 10.06.21           |
| SEB Investment Management AB                 | 549300DNI5UYVM6X6N69  | LU0099984899 | 989941                 | SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.     | 7,2253       | 28.05.21           |
| SEB Investment Management AB                 | 549300DNI5UYVM6X6N69  | LU0041441808 | 971297                 | SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.              | 0,5777       | 28.05.21           |
| SEB Investment Management AB                 | 549300DNI5UYVM6X6N69  | LU0116292888 | 940839                 | SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N.            | 0,333        | 28.05.21           |
| SEB Investment Management AB                 | 549300DNI5UYVM6X6N69  | LU0845774990 | A1T721                 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk Actions Nom. D o.N.             | 1,2689       | 28.05.21           |
| SEB Investment Management AB                 | 549300DNI5UYVM6X6N69  | LU0170040694 | 416497                 | SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BII EUR o.N.           | 0,333        | 28.05.21           |
| SEB Investment Management AB                 | 549300DNI5UYVM6X6N69  | LU0118405827 | 542164                 | SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.              | 0,4946       | 28.05.21           |
| SEB Investment Management AB                 | 549300DNI5UYVM6X6N69  | LU0120526693 | 588328                 | SEB Sustainable High Yield Fd Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.    | 0,7364       | 28.05.21           |
| SPDR Index Shares Funds                      | 5493001XGU6MOBRXUU78  | US78463X8487 | A0MYDL                 | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF Registered Shares o.N.               | 0,320671     | 01.06.21           |
| Swisscanto Fondsleitung AG                   | TKPE0FGSGCIV1TZ04B42  | CH0002779608 | 972129                 | SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I) Inhaber-Anteile AA CHF o.N.     | 1            | 15.06.21           |
| Swisscanto Fondsleitung AG                   | TKPE0FGSGCIV1TZ04B42  | CH0002779632 | 970542                 | Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca Inhaber-Anteile AA CHF o.N.      | 2            | 15.06.21           |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.        | 549300AE48NQE4QVEH24  | LU0033049577 | 972147                 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.    | 1,97         | 01.06.21           |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.        | 549300AE48NQE4QVEH24  | LU0085995990 | 988074                 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Namens-Anteile P Dist. o.N.    | 1,31         | 01.06.21           |
| Union Investment Real Estate GmbH            | 529900H8T3O0RWWDJA96  | DE0009805507 | 980550                 | Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile                          | 1,15         | 10.06.21           |
| Union Investment Real Estate GmbH            | 529900H8T3O0RWWDJA96  | DE0009805556 | 980555                 | Unilmmo: Global Inhaber-Anteile                               | 0,5          | 10.06.21           |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98  | DE000A112T83 | A112T8                 | OIDV Infrastructure HY Inc.UI Inhaber-Ant. Anteilskl.R        | 1,49         | 28.05.21           |

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

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 18,554                     | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A16129                              | DE000A161291 | Aleia Holding AG, (Glob.)  | nur Kasse                                 | 0,34 -T                     | 0,34-T                            | 0,34                                | 0,15             |
| Euro 0,164                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A1PHB9                              | DE000A1PHB97 | DG-Gruppe AG, (Glob.)  | nur Kasse                                 | 66 G                        | 66G                               | 68                                  | 60               |
| Euro 0,4                        | 1          |                                  |        |   |                               |  | A0B6VN                              | DE000A0B6VN9 | DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)                         | nur Kasse                                 | 1,55 -GT                    | 1,55-GT                           | 1,55                                | 1,5              |
| Euro 0,897                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A2AA5A                              | DE000A2AA5A0 | Good Brands AG, (Glob.)  | nur Kasse                                 | 11,6                        | 11,6-T                            | 13,5                                | 11,6             |
| Euro 1,126                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A1K044                              | DE000A1K0441 | independent capital AG, (Glob.)                                    | nur Kasse                                 | 0,4 -BT                     | 0,4-BT                            | 0,4                                 | 0,4              |
| Euro 0,041                      | 1          |                                  |        |   |                               |  | A3E5A2                              | DE000A3E5A26 | Lena Beteiligungs AG, (Glob.)                                      | nur Kasse                                 | 1,55 bG                     | 1,55bG                            | 3,4                                 | 0,8              |
| Euro 0,285                      | 1          |                                  | 0      |   |                               |  | A2NBYB                              | DE000A2NBYB3 | MediNavi AG, (Glob.)   | nur Kasse                                 | 1,51 G                      | 1,51G                             | 1,6                                 | 0,9              |
| Euro 0,78                       | 6          | 0                                | 0      |   |                               |  | 674980                              | DE0006749807 | NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)                          | nur Kasse                                 | 0,99 B                      | 0,99B                             | 1                                   | 0,83             |
| Euro 0,3                        | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | 747237                              | DE0007472375 | Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.) | nur Kasse                                 | 1,4 G                       | 1,48G                             | 1,5                                 | 1,05             |
| Euro 0,733                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | 512110                              | DE0005121107 | --, (Glob.)  | nur Kasse                                 | 0,66                        | 0,66                              | 1,14                                | 0,64             |
| Euro 0,554                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A0HL8J                              | DE000A0HL8J7 | Q2M Managementberatung AG, (Glob.)                                 | nur Kasse                                 | 0,9 -T                      | 0,9-T                             | 0,97                                | 0,9              |
| Euro 0,275                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A0SMVD                              | DE000A0SMVD5 | Smart Equity AG, (Glob.)   | nur Kasse                                 | 13,2 B                      | 13,2B                             | 13,2                                | 7,2              |
| Euro 2,8                        | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A0CBDT                              | DE000A0CBDT6 | Smart Grids AG, (Glob.)  | nur Kasse                                 | 0,03 -GT                    | 0,035-GT                          | 0,2                                 | 0,01             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|------------|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |            |            |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| sfrs 0,784  |            | 7          |  |                        |                               |  | A2AFLT                              | CH0309145396 | Afrika Gold AG, (Glob.)                                       | 0   | 1,19 bB                     | 1,19B                             | 1,21                                | 0,84             |
| Euro 6  |            | 1          |  |                        |                               |  | A0Q7VZ                              | NL0006380776 | autowerkstatt group N.V., (Glob.)                             | 0   | 0,07 -BT                    | 0,073-BT                          | 0,11                                | 0,07             |
| Euro 67,92  | 1          | 1          |  |                        |                               |  | A1JQEX                              | NL0010022307 | Ichor Coal N.V., (Glob.)                                      | 0   | 0,07 -T                     | 0,07-T                            | 0,09                                | 0,07             |
| US\$ 206,956                                      | 1          | 1          |  |                        |                               |  | 906757                              | US80105B1017 | Sangui BioTech International Inc.                             | 0   | 0,02 B                      | 0,021B                            | 0,03                                | 0,01             |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>17.06.2021 | Einheitspreis<br>16.06.2021 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.16                  | 06.06.      | A1KQ8V                 | DE000A1KQ8V1 | <b>BKN biostrom AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) |                              | 7,51G-/7,51G/                                  | 7,51                        | G            |     |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>16.06.2021 |               | Fortlaufender Preis<br>17.06.2021 |  | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2021 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |               |                                   |  |                                     |                  |
| Euro 19,143                     | 1          | 13,58                            | 13,58  | 21.08.20                                    |                               |  | 726900                              | DE0007269003 | ADM Hamburg AG, (Glob.)                                   | 1   | 310 G                       | 310G          |                                   |  | 320                                 | 274              |
| Euro 9,205                      | 1          | 0 *                              | 0      | 29.06.21*                                   |                               | 06.06  | 527270                              | DE0005272702 | Brilliant AG, (Glob.)                                     | 1   | 39,6 -T                     | 39,6-T        |                                   |  | 44                                  | 33               |
| Euro 6,328                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               | 06.06  | 525190                              | DE0005251904 | Cash.Medien AG, (Glob.)                                   | 1   | 1,8 G                       | 1,8G          |                                   |  | 2,4                                 | 1,8              |
| Euro 32,434                     | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A16107                              | DE000A161077 | Ernst Russ AG, (Glob.)                                    | 1   | 2,72 -T                     | 2,76-T        |                                   |  | 3,22                                | 1,24             |
| Euro 13,641                     | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A0MPF5                              | DE000A0MPF55 | HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)                       | 1   | 90,5 -T                     | 90,5-T        |                                   |  | 101                                 | 43               |
| Euro 6,136                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               | 06.05  | 677000                              | DE0006770001 | Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)                         | 1   | 9                           | 9B            |                                   |  | 9,5                                 | 2,86             |
| Euro 4,16                       | 1          | 0,5 *                            | 0,5    | 08.07.21*                                   |                               | 06.06  | 827100                              | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG                                  | 1   | 41,6 G                      | 41,6G-3,5-4bB |                                   |  | 44,8                                | 36               |

| 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 |
|------------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 29.06.21   | MWB    | 527270                 | DE0005272702 | Brilliant AG, 0                 | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 08.07.21   | MWB    | 827100                 | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG, 0 | 0,5            |               | 09.07.21        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |

| Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender                                  | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab | Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender                               | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|------------|--------|------------------------|--------------|--|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|--------------|---|----------------|---------------|-----------------|
| 17.06.21   | LUS    | 549532                 | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG, 0                     | 0              |               |                 | 30.06.21   | LUS    | A2JNWZ                 | DE000A2JNWZ9 | AKASOL AG, 0                              | 0              |               |                 |
| 17.06.21   | LUS    | 566010                 | DE0005660104 | EUWAX AG, 0                                  | 3,26           |               | 18.06.21        | 30.06.21   | LUS    | TRAT0N                 | DE000TRAT0N7 | TRATON SE, 0                              | 0,25           |               | 01.07.21        |
| 17.06.21   | LUS    | 720370                 | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0     | 0              |               |                 | 01.07.21   | LUS    | 585518                 | DE0005855183 | MS Industrie AG, 0                        | 0              |               |                 |
| 17.06.21   | LUS    | 757142                 | DE0007571424 | GK Software SE, 0                            | 0              |               |                 | 01.07.21   | LUS    | A2DAN1                 | DE000A2DAN10 | Softline AG, 0                            | 0              |               |                 |
| 17.06.21   | LUS    | A0TGJ5                 | DE000A0TGJ55 | VARTA AG, 0                                  | 2,48           |               | 18.06.21        | 01.07.21   | LUS    | A2G833                 | DE000A2G8332 | niiio finance group AG, 0                 | 0              |               |                 |
| 17.06.21   | LUS    | A14KEB                 | DE000A14KEB5 | home24 SE, 0                                 | 0              |               |                 | 01.07.21   | LUS    | A2YPDD                 | DE000A2YPDD0 | VIB Vermögen AG, 0                        | 0,22           |               | 02.07.21        |
| 17.06.21   | LUS    | A2AAA7                 | DE000A2AAA75 | SEVEN PRINCIPLES AG, 0                       | 0              |               |                 | 02.07.21   | LUS    | 540868                 | DE0005408686 | ÖKOWORLD AG, 0                            | 1,11           |               | 05.07.21        |
| 18.06.21   | LUS    | 540510                 | DE0005405104 | InnoTec TSS AG, 0                            | 0,75           |               | 21.06.21        | 02.07.21   | LUS    | 656940                 | DE0006569403 | Albis Leasing AG, 0                       | 0,04           |               | 05.07.21        |
| 18.06.21   | LUS    | 565493                 | DE0005654933 | Einhell Germany AG, 0                        | 2,2            |               | 21.06.21        | 02.07.21   | LUS    | A0EQ57                 | DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG, 0                  | 1,54           |               | 05.07.21        |
| 18.06.21   | LUS    | 746100                 | DE0007461006 | PVA TePla AG, 0                              | 0              |               |                 | 06.07.21   | LUS    | 622360                 | DE0006223605 | Intertainment AG, 0                       | 0              |               |                 |
| 18.06.21   | LUS    | 748020                 | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG, 0                      | 0,04           |               | 21.06.21        | 06.07.21   | LUS    | A0BVU2                 | DE000A0BVU28 | USU Software AG, 0                        | 0,4            |               | 07.07.21        |
| 18.06.21   | LUS    | A0ZZZZ                 | DE000A0ZZZZ5 | freenet AG, 0                                | 1,5            |               | 21.06.21        | 06.07.21   | LUS    | A0MVL5                 | DE000A0MVL58 | EnviTec Biogas AG, 0                      | 1              |               | 07.07.21        |
|            |        |                        |              |  | 0,15           | +             |                 | 06.07.21   | LUS    | A1TNMM                 | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG, 0           | 0              |               |                 |
| 22.06.21   | LUS    | 785747                 | DE0007857476 | Klassik Radio AG, 0                          | 0,21           |               | 23.06.21        | 07.07.21   | LUS    | 565360                 | DE0005653604 | Eifelhöhen-Klinik AG, 0                   | 0              |               |                 |
| 22.06.21   | LUS    | A0KFKB                 | DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG, 0                   | 0              |               |                 | 07.07.21   | LUS    | 605283                 | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0     | 0,85           |               | 08.07.21        |
| 23.06.21   | LUS    | 517690                 | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, 0                          | 0,8            |               | 24.06.21        |            |        |                        |              |   | 4,2            | +             |                 |
| 23.06.21   | LUS    | 589540                 | DE0005895403 | GRAMMER AG, 0                                | 0              |               |                 | 07.07.21   | LUS    | 608440                 | DE0006084403 | HORNBAACH Baumarkt AG, 0                  | 0,9            |               | 08.07.21        |
| 23.06.21   | LUS    | A0HGQS                 | DE000A0HGQS8 | Plan Optik AG, 0                             | 0              |               |                 | 07.07.21   | LUS    | A0JQ5U                 | DE000A0JQ5U3 | Manz AG, 0                                | 0              |               |                 |
| 23.06.21   | LUS    | A0XYG7                 | DE000A0XYG76 | Deutsche Rohstoff AG, 0                      | 0              |               |                 | 07.07.21   | LUS    | A3H213                 | DE000A3H2135 | MAX21 AG, 0                               | 0              |               |                 |
| 23.06.21   | LUS    | A1MMEV                 | DE000A1MMEV4 | SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA, 0 | 0              |               |                 | 08.07.21   | LUS    | 585434                 | DE0005854343 | ecotel communication ag, 0                | 0,14           |               | 09.07.21        |
| 23.06.21   | LUS    | A2E4SV                 | DE000A2E4SV8 | CYAN AG, 0                                   | 0              |               |                 | 08.07.21   | LUS    | 608340                 | DE0006083405 | HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, 0        | 2              |               | 09.07.21        |
| 23.06.21   | LUS    | A2G9M1                 | DE000A2G9M17 | capsensixx AG, 0                             | 0              |               |                 | 08.07.21   | LUS    | A12DM8                 | DE000A12DM80 | Scout24 AG, 0                             | 0,8            |               | 09.07.21        |
| 23.06.21   | LUS    | A2GS5D                 | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, 0                     | 0,88           |               | 24.06.21        | 09.07.21   | LUS    | 520958                 | DE0005209589 | artec technologies AG, 0                  | 0              |               |                 |
| 23.06.21   | LUS    | A2YN50                 | DE000A2YN504 | Knaus Tabbert AG, 0                          | 1,5            |               | 24.06.21        | 09.07.21   | LUS    | 600450                 | DE0006004500 | Hyrican Informationssysteme AG, 0         | 0,04           |               | 12.07.21        |
| 23.06.21   | LUS    | PAT1AG                 | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA AG, 0                               | 0,3            |               |                 | 09.07.21   | LUS    | A2E4T7                 | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, 0                    | 0              |               |                 |
| 24.06.21   | LUS    | 516810                 | DE0005168108 | Bauer AG, 0                                  | 0              |               |                 | 13.07.21   | LUS    | A0LAUP                 | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, 0                        | 0,35           |               | 14.07.21        |
| 24.06.21   | LUS    | 557080                 | DE0005570808 | UmweltBank AG, 0                             | 0,33           |               | 25.06.21        | 15.07.21   | LUS    | 613120                 | DE0006131204 | LS INVEST AG, 0                           | 0              |               |                 |
| 24.06.21   | LUS    | 604400                 | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG, 0                      | 0              |               |                 | 15.07.21   | LUS    | 665610                 | DE0006656101 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0 | 1,8            |               | 16.07.21        |
| 24.06.21   | LUS    | 656990                 | DE0006569908 | MLP SE, 0                                    | 0,23           |               | 25.06.21        | 15.07.21   | LUS    | A1PHBB                 | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG, 0                            | 0              |               |                 |
| 24.06.21   | LUS    | 720190                 | DE0007201907 | First Sensor AG, 0                           | 0,56           |               | 25.06.21        | 16.07.21   | LUS    | 587484                 | DE0005874846 | InTiCa Systems AG, 0                      | 0              |               |                 |
| 24.06.21   | LUS    | A0LR93                 | DE000A0LR936 | STEICO SE, 0                                 | 0,3            |               | 25.06.21        | 20.07.21   | LUS    | 575314                 | DE0005753149 | Funkwerk AG, 0                            | 0,3            |               | 21.07.21        |
| 24.06.21   | LUS    | A0N4N5                 | DE000A0N4N52 | NFON AG, 0                                   | 0              |               |                 | 21.07.21   | LUS    | A11QW6                 | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG, 0                      | 0,07           |               | 22.07.21        |
| 24.06.21   | LUS    | A0XFWK                 | DE000A0XFWK2 | SHS VIVEON AG, 0                             | 0,1            |               | 25.06.21        | 21.07.21   | LUS    | A11QW6                 | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG, 0                      | 0,07           |               | 22.07.21        |
| 24.06.21   | LUS    | A14KL7                 | DE000A14KL72 | 4SC AG, 0                                    | 0              |               |                 | 23.07.21   | LUS    | 731400                 | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG, 0         | 0              |               |                 |
| 24.06.21   | LUS    | A1X3W0                 | DE000A1X3W00 | Medigene AG, 0                               | 0              |               |                 | 23.07.21   | LUS    | A1TNU6                 | DE000A1TNU68 | STS Group AG, 0                           | 0              |               |                 |
| 24.06.21   | LUS    | A2LQ88                 | DE000A2LQ884 | AUTO1 Group SE, 0                            | 0              |               |                 | 23.07.21   | LUS    | PAH003                 | DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE, 0           | 2,21           | 015           | 26.07.21        |
| 24.06.21   | LUS    | A2P4LJ                 | DE000A2P4LJ5 | PharmaSGP Holding SE, 0                      | 0              |               |                 | 28.07.21   | LUS    | A3H3LL                 | DE000A3H3LL2 | Vantage Towers AG, 0                      | 0,56           |               | 29.07.21        |
| 24.06.21   | LUS    | A2YN99                 | DE000A2YN991 | EASY SOFTWARE AG, 0                          | 0              |               |                 | 29.07.21   | LUS    | A161N3                 | DE000A161N30 | GRENKE AG, 0                              | 0,26           |               |                 |
| 25.06.21   | LUS    | 515623                 | DE0005156236 | SCHWEIZER ELECTRONIC AG, 0                   | 0              |               |                 | 30.07.21   | LUS    | A13SUL                 | DE000A13SUL5 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0           | 0,48           |               | 02.08.21        |
| 25.06.21   | LUS    | 553340                 | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0          | 1,35           |               | 28.06.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 25.06.21   | LUS    | A0JM2M                 | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG, 0                               | 0,75           |               | 28.06.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
|            |        |                        |              |  | 0,25           | +             |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 25.06.21   | LUS    | A0V9LA                 | DE000A0V9LA7 | DATRON AG, 0                                 | 0,05           |               | 28.06.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 25.06.21   | LUS    | A11Q05                 | DE000A11Q059 | elumeo SE, 0                                 | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 25.06.21   | LUS    | A2QEFA                 | DE000A2QEFA1 | fashionette AG, 0                            | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 29.06.21   | LUS    | 541910                 | DE0005419105 | CANCOM SE, 0                                 | 0,75           |               | 30.06.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 29.06.21   | LUS    | 620990                 | DE0006209901 | ALBA SE, 0                                   | 4,17           |               | 30.06.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 29.06.21   | LUS    | A0DPRE                 | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing SE, 0                           | 0,02           |               | 30.06.21        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 29.06.21   | LUS    | FTG111                 | DE000FTG1111 | flatexDEGIRO AG, 0                           | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 30.06.21   | LUS    | 593273                 | DE0005932735 | YOC AG, 0                                    | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 30.06.21   | LUS    | 700890                 | DE0007008906 | REALTECH AG, 0                               | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 30.06.21   | LUS    | 727950                 | DE0007279507 | Splendid Medien AG, 0                        | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 30.06.21   | LUS    | A0LR9G                 | DE000A0LR9G9 | EXASOL AG, 0                                 | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 30.06.21   | LUS    | A0MSN1                 | DE000A0MSN11 | Nynomic AG, 0                                | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 30.06.21   | LUS    | A1K020                 | DE000A1K0201 | GESCO AG, 0                                  | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   |                |               |                 |

| Bekanntmachungen   | Bekanntmachungen                       | Bekanntmachungen                       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |        |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |   |  |
|--|--|--|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|--------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|-----|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|------|---|--|
| <p align="center">- Bekanntmachung -<br/>Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>  | <p align="center">Namensänderungen</p> | <p align="center">Namensänderungen</p> |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |        |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |   |  |
| <p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:<br/>Der skontroführende Makler/Market Maker 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.<br/>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. 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>200,00</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>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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 | 200,00 | 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>WKN 843596 ISIN DE0008435967 Extag 28.05.2021<br/>Alter Name:<br/>Nürnberger Beteiligungs-AG<br/>Neuer Name:<br/>NÜRNBERGER Beteiligungs-AG</p> <p>WKN 662247 ISIN FR0000062234 Extag 28.05.2021<br/>Alter Name:<br/>Financiere de L'Odet S.A.<br/>Neuer Name:<br/>Compagnie De L Odet</p> <p>WKN ALJGT0 ISIN MT0000580101 Extag 31.05.2021<br/>Alter Name:<br/>Media and Games Invest PLC<br/>Neuer Name:<br/>Media and Games Invest SE</p> <p>WKN 919493 ISIN NO0003078800 Extag 01.06.2021<br/>Alter Name:<br/>TGS Nopec Geophysical Co. ASA<br/>Neuer Name:<br/>TGS ASA</p> <p>WKN 975223 ISIN DE0009752238 Extag 01.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Metzler Aktien Deutschland<br/>Neuer Name:<br/>Metzler German Smaller Companies Sustainability</p> <p>WKN 850727 ISIN FR0000120271 Extag 02.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Total SE<br/>Neuer Name:<br/>TotalEnergies SE</p> <p>WKN 882930 ISIN US89151E1091 Extag 02.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Total SE<br/>Neuer Name:<br/>TotalEnergies SE</p> <p>WKN A181S8 ISIN XS1413581205 Extag 02.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Total SE<br/>Neuer Name:<br/>TotalEnergies SE</p> <p>WKN A2875M ISIN XS2290960520 Extag 02.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Total SE<br/>Neuer Name:<br/>TotalEnergies SE</p> <p>WKN A2875N ISIN XS2290960876 Extag 02.06.2021</p> | <p>Alter Name:<br/>Total SE<br/>Neuer Name:<br/>TotalEnergies SE</p> <p>WKN A1ZXH7 ISIN XS1195202822 Extag 02.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Total SE<br/>Neuer Name:<br/>TotalEnergies SE</p> <p>WKN 876074 ISIN FR0000061244 Extag 04.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Mecelec Composites S.A.<br/>Neuer Name:<br/>Altheora S.A.</p> <p>WKN A1H5AN ISIN BE0974259880 Extag 04.06.2021<br/>Alter Name:<br/>D'Ieteren S.A.<br/>Neuer Name:<br/>D'Ieteren Group S.A.</p> <p>WKN 554550 ISIN DE0005545503 Extag 04.06.2021<br/>Alter Name:<br/>l&amp;l Drillisch AG<br/>Neuer Name:<br/>l&amp;l AG</p> <p>WKN A2QBSN ISIN NO0010890304 Extag 04.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Aker Carbon Capture AS<br/>Neuer Name:<br/>Aker Carbon Capture ASA</p> <p>WKN A0JJ3N ISIN FR0010309096 Extag 04.06.2021<br/>Alter Name:<br/>CeGeREAL<br/>Neuer Name:<br/>Vitura S.A.</p> <p>WKN A2H9Q5 ISIN LU1737653987 Extag 07.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Amundi Index Solutions -<br/>Amundi Index Euro Agg Corporate SRI<br/>Neuer Name:<br/>Amundi Index Solutions -<br/>Amundi Index Euro Corporate SRI</p> <p>WKN A2ATY6 ISIN LU1437018168 Extag 07.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Amundi Index Solutions -<br/>Amundi Index Euro Agg Corporate SRI<br/>Neuer Name:<br/>Amundi Index Solutions -</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  | 200,00                                 |  |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |        |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |   |  |
| 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                                   |  |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |       |         |       |         |      |         |        |         |     |         |      |         |      |         |       |         |      |         |     |         |      |         |       |         |      |         |       |         |      |   |  |

| Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen  |
|---|---|---|
| Namensänderungen  | Namensänderungen  | Namensänderungen  |
| <p>Amundi Index Euro Corporate SRI</p> <p>WKN A2PLR7 ISIN US36257Y1091 Extag 07.06.2021<br/>Alter Name:<br/>GSX Techedu Inc.<br/>Neuer Name:<br/>Gaotu Techedu Inc.</p> <p>WKN 986071 ISIN LU0067059799 Extag 07.06.2021<br/>Alter Name:<br/>DNB Fund -<br/>Asian Small Cap<br/>Neuer Name:<br/>DNB Fund -<br/>Asian Mid Cap</p> <p>WKN A2P0E9 ISIN NL0014332678 Extag 11.06.2021<br/>Alter Name:<br/>JDE Peet's B.V.<br/>Neuer Name:<br/>JDE Peet's N.V.</p> <p>WKN 975225 ISIN DE0009752253 Extag 15.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Metzler Wachstum International<br/>Neuer Name:<br/>Metzler Global Growth Sustainability</p> <p>WKN 975222 ISIN DE0009752220 Extag 15.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Metzler Aktien Europa<br/>Neuer Name:<br/>Metzler European Equities Sustainability</p> <p>WKN A0LCLA ISIN BE0003853703 Extag 16.06.2021<br/>Alter Name:<br/>MONTEA S.C.A.<br/>Neuer Name:<br/>Montea NV</p> <p>WKN A2H58B ISIN LU1681040819 Extag 16.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Amundi Index Solutions -<br/>AMUNDI US TREASURY 1-3 UCITS ETF<br/>Neuer Name:<br/>Amundi Index Solutions -<br/>AMUNDI US TREASURY 1-3 UCITS ETF DR</p> <p>WKN A2H58D ISIN LU1681040652 Extag 16.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Amundi Index Solutions -<br/>AMUNDI US TREASURY 7-10 UCITS ETF<br/>Neuer Name:<br/>Amundi Index Solutions -<br/>AMUNDI US TREASURY 7-10 UCITS ETF DR</p> | <p>WKN A2H58H ISIN LU1681041205 Extag 16.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Amundi Index Solutions -<br/>AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOX<br/>Neuer Name:<br/>Amundi Index Solutions -<br/>AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF DR</p> <p>WKN LYX0YA ISIN LU1781541096 Extag 16.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Lyxor Index Fund SICAV -<br/>Lyxor Core Morningstar UK NT [DR] UCITS ETF<br/>Neuer Name:<br/>Lyxor Index Fund SICAV -<br/>Lyxor UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN LYX0YK ISIN LU1792117696 Extag 16.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Multi Units Luxembourg SICAV -<br/>Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders UCITS ETF<br/>Neuer Name:<br/>Multi Units Luxembourg SICAV -<br/>Lyxor MSCI USA ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN LYX0YG ISIN LU1769088581 Extag 16.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Multi Units Luxembourg SICAV -<br/>Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF<br/>Neuer Name:<br/>Multi Units Luxembourg SICAV -<br/>Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra U</p> <p>WKN LYX0YL ISIN LU1792117779 Extag 16.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Multi Units Luxembourg SICAV -<br/>Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders UCITS ETF<br/>Neuer Name:<br/>Multi Units Luxembourg SICAV -<br/>Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A2H58C ISIN LU1681040736 Extag 16.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Amundi Index Solutions -<br/>AMUNDI US TREASURY 3-7 UCITS ETF<br/>Neuer Name:<br/>Amundi Index Solutions -<br/>AMUNDI US TREASURY 3-7 UCITS ETF DR</p> <p>WKN LYX0YJ ISIN LU1792117340 Extag 16.06.2021<br/>Alter Name:<br/>Multi Units Luxembourg SICAV -<br/>Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders UCITS ETF<br/>Neuer Name:<br/>Multi Units Luxembourg SICAV -</p> | <p>Lyxor MSCI EMU ESG Leaders Extra(DR) UCITS ETF</p> <p>Hamburg, den 17.06.2021<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center"><b>- Bekanntmachung -</b></p> <p>Änderung des Regelwerks Lang &amp; Schwarz Exchange / Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen und Direktanbindungen von Handelsteilnehmern<br/>§§ 5 Abs. 2, 8d Abs. 2, 8e Abs. 1 bis 4 und 14 Abs. 1 des Regelwerks Lang &amp; Schwarz Exchange werden geändert, ergänzt bzw. neu eingefügt.<br/>Die Änderungen/Ergänzungen des Regelwerks betreffen u.a. Ausnahmen von der Quotierungspflicht, Maßnahmen zur Vermeidung technischer Störungen sowie Direktanbindungen von Handelsteilnehmern als Notfallprozess.</p> <p>Die Änderungen treten am 7. Juni 2021 in Kraft und können ab diesem Zeitpunkt im Internet unter <a href="http://www.boersenag.de">www.boersenag.de</a> abgerufen werden.</p> <p>Hamburg, den 03. Juni 2021<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center"><b>Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr -<br/>Nanogate SE i.A. WKN A0JKHC ISIN DE000A0JKHC9</b></p> <p>Am 08.06.2021 kam es zwischen 18:12:37 Uhr und 18:16:20 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgebessert. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden korrigiert.</p> <p>Die korrigierten Preisfeststellungen sind als PDF Datei</p> <p>ä08.06.2021 A0JKHC LSX Massenkurskorrektur Nanogate SE i.A..pdf<br/>unter der URL:<br/><a href="https://www.boersenag.de/PDFLibrary/534/Download">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/534/Download</a><br/>zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 10. Juni 2021<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> |

| Bekanntmachungen   |                 |                          |         |
|--|-----------------|--------------------------|---------|
| Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                        |                 |                          |         |
| WKN  | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit               | Volumen |
| A0JL46   | 0,0795          | 08.06.2021, 20:52:27     | 500     |
| statt<br>0,1500  |                 |                          |         |
| A0JL46   | 0,2000          | 08.06.2021, 21:41:31     | 2.100   |
| statt<br>0,1000  |                 |                          |         |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) |                 |                          |         |
| Hamburg, den 10. Juni 2021                                   |                 |                          |         |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                 |                          |         |
| Kursstreichung Freiverkehr                                   |                 |                          |         |
| WKN  | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit               | Volumen |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 19      |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 16      |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 1       |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 20      |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 7       |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 20      |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 20      |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 4       |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 80      |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 22      |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 10      |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 68      |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 9       |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 3       |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 4       |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 35      |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:09.000 | 4       |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:10.000 | 24      |
| A2N4PB   | 34,00           | 10.06.2021, 11:14:10.000 | 4       |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) |                 |                          |         |
| Hamburg, den 10. Juni 2021                                   |                 |                          |         |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                 |                          |         |

| Bekanntmachungen  |                               |                          |         |
|---|-------------------------------|--------------------------|---------|
| Kursstreichungen  |                               | - Freiverkehr -          |         |
| Piedmont Lithium Inc.   | WKN A3C Q2G ISIN AU000000PLL5 |                          |         |
| Am 9.6.2021 kam es in der Gattung AU000000PLL5 zu diversen Preisfeststellungen, bei denen die diesen Preisfeststellungen zugrunde liegenden Geschäfte zwischen dem Handelsteilnehmer und dem Market Maker Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co. KG (KV 3846) einvernehmlich wieder aufgehoben wurden. Die hiervon betroffenen Preisfeststellungen sind unter nachfolgendem link abrufbar. |                               |                          |         |
| <a href="https://www.boersenag.de/PDFLibrary/533/Download">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/533/Download</a>   |                               |                          |         |
| Die Downloaddatei lautet:   |                               |                          |         |
| ä09.06.2021 A3CQ2G LSX Massenkursstreichung Piedmont_Lithium.pdf  |                               |                          |         |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)  |                               |                          |         |
| Hamburg, den 10. Juni 2021  |                               |                          |         |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg  |                               |                          |         |
| Kursstreichung Freiverkehr  |                               |                          |         |
| WKN   | Kurs bez                      | Datum/Zeit               | Volumen |
| A2H7EV  | 4,302                         | 10.06.2021, 17:30:12.000 | 25      |
| A2H7EV  | 4,302                         | 10.06.2021, 17:30:50.000 | 90      |
| A2H7EV  | 4,304                         | 10.06.2021, 17:32:14.000 | 300     |
| A2H7EV  | 4,138                         | 10.06.2021, 17:45:47.000 | 200     |
| A2H7EV  | 5,5                           | 10.06.2021, 17:52:15.000 | 30      |
| A2H7EV  | 5,5                           | 10.06.2021, 17:52:34.000 | 3       |
| A2H7EV  | 5,5                           | 10.06.2021, 17:55:26.000 | 280     |
| A2H7EV  | 5,5                           | 10.06.2021, 18:46:00.000 | 1       |
| A2H7EV  | 5,5                           | 10.06.2021, 18:48:12.000 | 250     |
| A2H7EV  | 5,5                           | 10.06.2021, 18:57:59.000 | 150     |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)  |                               |                          |         |
| Hamburg, den 11. Juni 2021  |                               |                          |         |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg  |                               |                          |         |
| Kursstreichung Freiverkehr  |                               |                          |         |
| WKN   | Kurs bez.                     | Datum/Zeit               | Volumen |
| A0Z2XN  | 28,25                         | 10.06.2021, 22:10:37.000 | 36      |
| A0Z2XN  | 28,25                         | 10.06.2021, 22:10:52.000 | 36      |
| A0Z2XN  | 28,40                         | 10.06.2021, 22:10:55.000 | 300     |
| A0Z2XN  | 28,25                         | 10.06.2021, 22:11:35.000 | 36      |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)  |                               |                          |         |
| Hamburg, den 11. Juni 2021  |                               |                          |         |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg  |                               |                          |         |

| Bekanntmachungen   |                 |                               |         |
|--|-----------------|-------------------------------|---------|
| Kursstreichung Freiverkehr   |                 |                               |         |
| WKN  | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit                    | Volumen |
| AICVKR   | 0,098 bez.      | 11.06.2021, 08:35:13          | 20.000  |
| AICVKR   | 0,098 bez.      | 11.06.2021, 08:35:46          | 1.000   |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)   |                 |                               |         |
| Hamburg, den 11. Juni 2021   |                 |                               |         |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                 |                               |         |
| Kursstreichung Freiverkehr   |                 |                               |         |
| WKN  | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit                    | Volumen |
| ALPEZY   | 5,25 bez.       | 10.06.2021, 08:00:35          | 12      |
| ALPEZY   | 5,25 bez.       | 10.06.2021, 08:00:35          | 55      |
| ALPEZY   | 5,25 bez.       | 10.06.2021, 08:52:41          | 3       |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)   |                 |                               |         |
| Hamburg, den 11. Juni 2021   |                 |                               |         |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                 |                               |         |
| Kurs- / Umsatzkorrekturen  |                 | PRO DV AG                     |         |
| - Freiverkehr -  |                 | WKN 696 780 ISIN DE0006967805 |         |
| 10.06.2021 kam es zwischen 17:34:50 Uhr und 18:03:10 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgebessert. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden korrigiert. |                 |                               |         |
| Die korrigierten Preisfeststellungen sind als PDF Datei  |                 |                               |         |
| ä10.06.2021 696780 Massenkursaufbesserung LSX.pdf  |                 |                               |         |
| unter der URL:   |                 |                               |         |
| <a href="https://www.boersenag.de/PDFLibrary/535/Download">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/535/Download</a>  |                 |                               |         |
| zu finden.   |                 |                               |         |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)   |                 |                               |         |
| Hamburg, den 14. Juni 2021   |                 |                               |         |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                 |                               |         |



| Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen   | Bekanntmachungen   |              |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
|---|--|--|--------------|---------|---------|------------|------------------------|-------|------------|--------------|-----|-------|--|-------|-----------------|--------------|---------|--------|---|------------------------|-----------------|--|---------|-----------------|------------|------------------------|------------|--|---------------------|------|--------|-----------|------------|--------------|------|------------|--|-----|-----------------|------------|------------|--------------|------------|------------------------|------|------------|--------------|----|--------|---|------------|-----------------|------------|---------|--------|------------|------------------------|-------|-------|------------|--|--|
| <p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen<br/>- Freiverkehr - WKN A3C N4J ISIN CA4592832063</p>  | <p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur<br/>- Freiverkehr - WKN A0Z 2XN ISIN DE000A0Z2XN6</p> | <p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur<br/>- Freiverkehr - WKN A2P LUG ISIN LU2010095458</p> |              |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> <th>Statt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A3CN4J</td> <td>0,175</td> <td>11.06.2021</td> <td>08:45:53.000</td> <td>5</td> <td>0,26</td> </tr> <tr> <td>A3CN4J</td> <td>0,175</td> <td>11.06.2021</td> <td>09:49:22.000</td> <td>3.000</td> <td>0,26</td> </tr> <tr> <td>A3CN4J</td> <td>0,175</td> <td>11.06.2021</td> <td>10:47:59.000</td> <td>3.000</td> <td>0,26</td> </tr> <tr> <td>A3CN4J</td> <td>0,175</td> <td>11.06.2021</td> <td>10:55:15.000</td> <td>300</td> <td>0,26</td> </tr> <tr> <td>A3CN4J</td> <td>0,175</td> <td>11.06.2021</td> <td>10:58:05.000</td> <td>30</td> <td>0,26</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 14. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN  | Kurs   | Datum        | Uhrzeit | Volumen | Statt      | A3CN4J                 | 0,175 | 11.06.2021 | 08:45:53.000 | 5   | 0,26  | A3CN4J   | 0,175 | 11.06.2021      | 09:49:22.000 | 3.000   | 0,26   | A3CN4J  | 0,175                  | 11.06.2021      | 10:47:59.000   | 3.000   | 0,26            | A3CN4J     | 0,175                  | 11.06.2021 | 10:55:15.000   | 300                 | 0,26 | A3CN4J | 0,175     | 11.06.2021 | 10:58:05.000 | 30   | 0,26       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0Z2XN</td> <td>37,20 bez.</td> <td>11.06.2021 um 18:39:39</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>39,35 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 14. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen    | A0Z2XN       | 37,20 bez. | 11.06.2021 um 18:39:39 | 90   | statt      | 39,35 bez.   |    |        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2PLUG</td> <td>12,11 bez.</td> <td>15.06.2021 um 13:01:24</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>12,04 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 16. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN        | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen | A2PLUG | 12,11 bez. | 15.06.2021 um 13:01:24 | 1.000 | statt | 12,04 bez. |  |  |
| WKN   | Kurs   | Datum  | Uhrzeit      | Volumen | Statt   |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| A3CN4J  | 0,175  | 11.06.2021   | 08:45:53.000 | 5       | 0,26    |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| A3CN4J  | 0,175  | 11.06.2021   | 09:49:22.000 | 3.000   | 0,26    |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| A3CN4J  | 0,175  | 11.06.2021   | 10:47:59.000 | 3.000   | 0,26    |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| A3CN4J  | 0,175  | 11.06.2021   | 10:55:15.000 | 300     | 0,26    |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| A3CN4J  | 0,175  | 11.06.2021   | 10:58:05.000 | 30      | 0,26    |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| WKN   | Kurs/Kurszusatz  | Datum/Zeit   | Volumen      |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| A0Z2XN  | 37,20 bez.   | 11.06.2021 um 18:39:39   | 90           |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| statt   | 39,35 bez.   |  |              |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| WKN   | Kurs/Kurszusatz  | Datum/Zeit   | Volumen      |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| A2PLUG  | 12,11 bez.   | 15.06.2021 um 13:01:24   | 1.000        |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| statt   | 12,04 bez.   |  |              |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| <p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen<br/>- Freiverkehr - WKN 904 953 ISIN NO0003067902</p>  | <p style="text-align: center;">Kursstreichung<br/>- Freiverkehr - WKN A2H 7EV ISIN DK0060910917</p>          | <p style="text-align: center;">Kursstreichungen<br/>- Freiverkehr - WKN 878 279 ISIN AT0000741053</p>        |              |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> <th>Statt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>904953</td> <td>3,468</td> <td>11.06.2021</td> <td>08:30:13.000</td> <td>100</td> <td>3,824</td> </tr> <tr> <td>904953</td> <td>3,468</td> <td>11.06.2021</td> <td>08:45:05.000</td> <td>25</td> <td>3,826</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 14. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>  | WKN  | Kurs   | Datum        | Uhrzeit | Volumen | Statt      | 904953                 | 3,468 | 11.06.2021 | 08:30:13.000 | 100 | 3,824 | 904953   | 3,468 | 11.06.2021      | 08:45:05.000 | 25      | 3,826  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2H7EV</td> <td>7,490 bez.</td> <td>11.06.2021 um 21:54:13</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 14. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN                    | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit   | Volumen | A2H7EV          | 7,490 bez. | 11.06.2021 um 21:54:13 | 8          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>878279</td> <td>0,01</td> <td>15.06.2021</td> <td>17:27:57.000</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>878279</td> <td>0,01</td> <td>15.06.2021</td> <td>17:27:57.000</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>878279</td> <td>0,01</td> <td>15.06.2021</td> <td>17:27:57.000</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>878279</td> <td>0,01</td> <td>15.06.2021</td> <td>17:27:57.000</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 16. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN                 | Kurs | Datum  | Uhrzeit   | Volumen    | 878279       | 0,01 | 15.06.2021 | 17:27:57.000   | 16  | 878279          | 0,01       | 15.06.2021 | 17:27:57.000 | 20         | 878279                 | 0,01 | 15.06.2021 | 17:27:57.000 | 90 | 878279 | 0,01  | 15.06.2021 | 17:27:57.000    | 30         |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| WKN   | Kurs   | Datum  | Uhrzeit      | Volumen | Statt   |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| 904953  | 3,468  | 11.06.2021   | 08:30:13.000 | 100     | 3,824   |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| 904953  | 3,468  | 11.06.2021   | 08:45:05.000 | 25      | 3,826   |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| WKN   | Kurs/Kurszusatz  | Datum/Zeit   | Volumen      |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| A2H7EV  | 7,490 bez.   | 11.06.2021 um 21:54:13   | 8            |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| WKN   | Kurs   | Datum  | Uhrzeit      | Volumen |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| 878279  | 0,01   | 15.06.2021   | 17:27:57.000 | 16      |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| 878279  | 0,01   | 15.06.2021   | 17:27:57.000 | 20      |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| 878279  | 0,01   | 15.06.2021   | 17:27:57.000 | 90      |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| 878279  | 0,01   | 15.06.2021   | 17:27:57.000 | 30      |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| <p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur<br/>- Freiverkehr - WKN A2H 7EV ISIN DK0060910917</p>  | <p style="text-align: center;">Kursstreichung<br/>- Freiverkehr - WKN DBX 0CZ ISIN LU0429790743</p>          | <p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>                                     |              |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2H7EV</td> <td>9,155 bez.</td> <td>11.06.2021 um 15:58:41</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>10,300 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 14. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>   | WKN  | Kurs/Kurszusatz  | Datum/Zeit   | Volumen | A2H7EV  | 9,155 bez. | 11.06.2021 um 15:58:41 | 36    | statt      | 10,300 bez.  |     |       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DBX0CZ</td> <td>13,80 bez.</td> <td>14.06.2021 um 13:27:20</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 16. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN   | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit   | Volumen | DBX0CZ | 13,80 bez.  | 14.06.2021 um 13:27:20 | 35              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2E377</td> <td>0,191 bez.</td> <td>16.06.2021,19:23:47</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>0,12 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 17. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN     | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen                | A2E377     | 0,191 bez.   | 16.06.2021,19:23:47 | 65   | statt  | 0,12 bez. |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| WKN   | Kurs/Kurszusatz  | Datum/Zeit   | Volumen      |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| A2H7EV  | 9,155 bez.   | 11.06.2021 um 15:58:41   | 36           |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| statt   | 10,300 bez.  |  |              |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| WKN   | Kurs/Kurszusatz  | Datum/Zeit   | Volumen      |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| DBX0CZ  | 13,80 bez.   | 14.06.2021 um 13:27:20   | 35           |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| WKN   | Kurs/Kurszusatz  | Datum/Zeit   | Volumen      |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| A2E377  | 0,191 bez.   | 16.06.2021,19:23:47  | 65           |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |
| statt   | 0,12 bez.  |  |              |         |         |            |                        |       |            |              |     |       |  |       |                 |              |         |        |   |                        |                 |  |         |                 |            |                        |            |  |                     |      |        |           |            |              |      |            |  |     |                 |            |            |              |            |                        |      |            |              |    |        |   |            |                 |            |         |        |            |                        |       |       |            |  |  |

## Bekanntmachungen

### Kursstreichung Freiverkehr

| WKN    | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit              | Volumen |
|--------|-----------------|-------------------------|---------|
| LYXOXU | 21,031 bez.     | 17.06.2021 08:12:10.000 | 700     |
| LYXOXU | 21,071 bez.     | 17.06.2021 09:04:03.000 | 500     |
| LYXOXU | 21,071 bez.     | 17.06.2021 09:04:03.000 | 410     |
| LYXOXU | 21,071 bez.     | 17.06.2021 09:04:03.000 | 700     |

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 17. Juni 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### Kursstreichungen

- Freiverkehr - WKN A2P QLB ISIN CA00401G1090

| WKN    | Kurs  | Datum      | Uhrzeit      | Volumen |
|--------|-------|------------|--------------|---------|
| A2PQLB | 0,095 | 17.06.2021 | 15:28:20.000 | 2.000   |
| A2PQLB | 0,084 | 17.06.2021 | 15:28:21.000 | 7.000   |
| A2PQLB | 0,084 | 17.06.2021 | 15:28:21.000 | 15.000  |
| A2PQLB | 0,075 | 17.06.2021 | 15:28:39.000 | 500     |
| A2PQLB | 0,084 | 17.06.2021 | 15:28:43.000 | 800     |
| A2PQLB | 0,075 | 17.06.2021 | 15:28:59.000 | 300     |
| A2PQLB | 0,099 | 17.06.2021 | 15:29:27.000 | 200     |
| A2PQLB | 0,088 | 17.06.2021 | 15:29:41.000 | 200     |
| A2PQLB | 0,084 | 17.06.2021 | 15:29:43.000 | 300     |
| A2PQLB | 0,084 | 17.06.2021 | 15:29:52.000 | 290     |

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 17. Juni 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### Kursstreichungen

- Freiverkehr - Diverse Emittenten

| WKN    | Kurs   | Datum      | Uhrzeit  | Volumen |
|--------|--------|------------|----------|---------|
| LYX0Z7 | 111,92 | 16.06.2021 | 09:49:26 | 1       |
| LYX0XB | 57,37  | 16.06.2021 | 09:49:43 | 3       |
| A0KRKS | 0,948  | 16.06.2021 | 12:09:04 | 43      |

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 17. Juni 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |  |   | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                       |  |
|---|--------------------|------------------------|--------------|--|---|---|--------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|--|
| Tag der Einst.  | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                               | Bezeichnung   | Tag der Einst.  | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                              | Bezeichnung  |
| 10.06.21  |                    | A2PF7Y                 | CA92767A1075 | Goodness Growth Holdings Inc.          | Vireo Health International Inc Registered Shares o.N.   | 16.06.21  |                    | A2N6PL                 | US78489X1037 | Momentive Global Inc.                 | SVMK Inc., Registered Shares DL -,01                     |
| 10.06.21  | 12.12.74           | A13R96                 | XS1152338072 | Merck KGaA                             | 2,625% FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)                   | 16.06.21  |                    | A2PPB1                 | US67424L2097 | ReShape Lifesciences Inc.             | Obalon Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001      |
| 10.06.21  |                    | A2PF7Y                 | CA92767A1075 | Goodness Growth Holdings Inc.          | Vireo Health International Inc Registered Shares o.N.   | 17.06.21  |                    | A0BDWB                 | FR0010093328 | CNP Assurances S.A.                   | 0,09% EO-FLR Notes 2004(09/Und.)                         |
| 11.06.21  |                    | A3CMS5                 | SE0015797600 | Kinnevik AB                            | Kinnevik AB, Reg. Redemption Shares B o.N.              | 17.06.21  | 23.06.21           | A1ZKWL                 | AT0000A182L5 | Novomatic AG                          | 3% EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1                        |
| 11.06.21  |                    | A2PSPG                 | CA54179W3093 | Loncor Gold Inc.                       | Loncor Resources Inc., Registered Shares o.N.           | 18.06.21  |                    | A1ZFY0                 | XS1055037177 | Crédit Agricole S.A.                  | 6,5% EO-FLR Nts 2014(21/Und.)                            |
| 14.06.21  | 18.06.21           | A1ZKLX                 | FR0011965177 | Air France-KLM S.A.                    | 3,875% EO-Obl. 2014(21)                                 | 21.06.21  |                    | A1ZQNH                 | XS1115490523 | Orange S.A.                           | 4% EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)                        |
| 14.06.21  |                    | A2JENZ                 | CA87975D1096 | Altaley Mining Corp.                   | Telson Mining Corp., Registered Shares o.N.             | 22.06.21  | 25.06.21           | A1TNJ9                 | DE000A1TNJ97 | Daimler AG                            | 2% Medium Term Notes v.13(21)                            |
| 14.06.21  |                    | A2PNLZ                 | CA38018L1031 | Go Metals Corp.                        | Go Metals Corp., Registered Shares o.N.                 | 23.06.21  |                    | A0E5JD                 | DE000A0E5JD4 | Deutsche Bank Capital Finance Trust I | 1,75% EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)                     |
| 11.06.21  |                    | A2PSPG                 | CA54179W3093 | Loncor Gold Inc.                       | Loncor Resources Inc., Registered Shares o.N.           | 25.06.21  |                    | A182V6                 | XS1405777746 | SES S.A.                              | 4,625% EO-FLR Notes 2016(22/Und.)                        |
| 14.06.21  |                    | A2PTXW                 | CA36270E1060 | Patriot Battery Metals Inc.            | Gaia Metals Corp., Registered Shares o.N.               | 30.06.21  |                    | A0BD24                 | XS0194983366 | Jyske Bank A/S                        | Jyske Bank A/S, EO-FLR Med.-T.Nts 04(14/Und.)            |
| 14.06.21  |                    | A2H52X                 | CA83056P8064 | Skeena Resources Ltd.                  | Skeena Resources Ltd., Registered Shares New o.N.       | 01.07.21  | 06.07.21           | A2GSFM                 | XS1642546078 | Volkswagen Leasing GmbH               | Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.17(21)       |
| 14.06.21  |                    | A2QQ0X                 | KYG8T10C1228 | Tio Tech A                             | Tio Tech A Comp.UT.(1Sh.A+1/3Wt.Exp.)o.N.               | 02.07.21  | 07.10.21           | A2BN7N                 | XS1501363425 | LANXESS AG                            | 0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)                        |
| 14.06.21  |                    | 886396                 | HK0123000694 | Yuexiu Property Co. Ltd.               | Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.         | 05.07.21  | 08.07.41           | A1GNAH                 | DE000A1GNAH1 | Allianz Finance II B.V.               | 5,75% EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)                     |
| 15.06.21  |                    | A117S1                 | US0453961080 | Assembly Biosciences Inc.              | Assembly Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001    | 15.07.21  |                    | A12BD8                 | PTAZR0AM0006 | Azorean - Aquatic Technologies S.A.   | Azorean-Aquatic Technolog. SA Acqpes Nominativas EO -,05 |
| 15.06.21  |                    | A1W025                 | US09609G1004 | Bluebird Bio Inc.                      | Bluebird Bio Inc., Registered Shares DL -,01            | 16.07.21  | 16.07.21           | A0Z2A1                 | DE000A0Z2A12 | EWE AG                                | 5,25% Anleihe v.2009(2021)                               |
| 15.06.21  |                    | A3CQ59                 | BMG3R96J1013 | Esprit Holdings Ltd.                   | ESPRIT Holdings Ltd., ESPRIT Holdings Ltd.              | 30.07.21  |                    | A1ZVT7                 | XS1182150950 | SACE S.p.A.                           | 3,875% EO-FLR Notes 2015(25/Und.)                        |
| 15.06.21  |                    | A1C0P5                 | US39304D1028 | Green Dot Corp.                        | Green Dot Corp., Registered Shares Cl.A DL -,01         |   |                    |                        |              |                                       |  |
| 15.06.21  |                    | A1XE9Z                 | US4001101025 | GrubHub Inc.                           | GrubHub Inc., Registered Shares DL -,0001               |   |                    |                        |              |                                       |  |
| 15.06.21  |                    | 906169                 | CA66510M2040 | Northern Dynasty Minerals Ltd.         | Northern Dynasty Minls Ltd. Registered Shares o.N.      |   |                    |                        |              |                                       |  |
| 15.06.21  |                    | 883298                 | US6802231042 | Old Republic International Corp.       | Old Republic Intl Corp., Registered Shares DL 1         |   |                    |                        |              |                                       |  |
| 15.06.21  |                    | A12AQF                 | CA68620P1018 | OrganiGram Holdings Inc.               | OrganiGram Holdings Inc. Registered Shares o.N.         |   |                    |                        |              |                                       |  |
| 15.06.21  |                    | A2QA6Q                 | US68620A2033 | Organovo Holdings Inc.                 | Organovo Holdings Inc., Registered Shares DL -,01       |   |                    |                        |              |                                       |  |
| 15.06.21  |                    | A1C3EQ                 | US69404D1081 | Pacific Biosciences of California Inc. | Pacific Biosci.of California Registered Shares DL -,001 |   |                    |                        |              |                                       |  |
| 15.06.21  |                    | A2QG78                 | CA18452D1069 | Powertap Hydrogen Capital Corp.        | Clean Power Capital Corp. Registered Shares o.N.        |   |                    |                        |              |                                       |  |
| 15.06.21  |                    | A12FG3                 | CA89620X5064 | Trillium Therapeutics Inc.             | Trillium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.       |   |                    |                        |              |                                       |  |
| 15.06.21  |                    | A2PQP8                 | US90353W1036 | Ubiquiti Inc.                          | Ubiquiti Inc., Registered Shares o.N.                   |   |                    |                        |              |                                       |  |
| 16.06.21  | 22.09.22           | PB1KTF                 | XS1584041252 | BNP Paribas S.A.                       | 0,31% EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)                     |   |                    |                        |              |                                       |  |
| 16.06.21  |                    | A2ABF1                 | KYG3040R1589 | Endeavour Mining Corp.                 | Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01        |   |                    |                        |              |                                       |  |
| 16.06.21  |                    | A1JT0S                 | FR0011191766 | EOS Imaging S.A.                       | EOS Imaging, Actions au Port. EO -,01                   |   |                    |                        |              |                                       |  |
| 16.06.21  |                    | A0J2QC                 | US44244K1097 | Houston Wire & Cable Co.               | Houston Wire & Cable Co. Registered Shares DL -,001     |   |                    |                        |              |                                       |  |



# 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 |
|---|----------------------|------------------------|--------------|---------------------|---|------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Invesco Investment Management Ltd.          | 549300FEA3DT84FOZ304 | A2QP63                 | IE00BNGJTT35 |                     | InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF Reg. Shs USD Acc. oN         | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| Invesco Investment Management Ltd.          | 549300FEA3DT84FOZ304 | A2QPVX                 | IE00BMD8KP97 |                     | InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF Reg. Shs USD Acc. oN         | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| LGIM Managers (Europe) Limited              | 2138007FJWCCJQ6KZM89 | A2DQ7M                 | IE00BF0BCP69 |                     | L&G-L&G All Commodities Registered Part.Shares o.N.         | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| LGIM Managers (Europe) Limited              | 2138007FJWCCJQ6KZM89 | A2QMAM                 | IE00BMYDMD58 |                     | L&G ETF-ESG Green Bd Reg. Shs EUR Dis. oN                   | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| Loncor Gold Inc.                            | 984500A3C7E387C68B41 | A3CR8A                 | CA54180A1066 | 124.774.174 Stück   | Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.                     | 1                      |                    | LUS    | 17.06.21            |                    |
| Lyxor International Asset Management S.A.S. | 549300CW1K2UKG6Q568  | LYX02Z                 | LU1954152853 |                     | M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Act. Nom. DAH EUR Acc. oN    | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| Mimecast Ltd.                               | 254900ELSYFSTT9X2740 | A143T9                 | GB00BYT5JK65 | 65.169.227 Stück    | Mimecast Ltd. Registered Shares DL -,012                    | 1                      |                    | LUS    | 14.06.21            |                    |
| Nielsen Holdings PLC                        | 549300ZVCBHQE0XHG367 | A14ZR0                 | GB00BWFY5505 | 358.497.131 Stück   | Nielsen Holdings PLC Registered Shares EO-,07               | 1                      |                    | LUS    | 18.06.21            |                    |
| Nordic Unmanned AS                          | 54930006IZH7VL87X173 | A2QK7L                 | NO0010907090 | 22.843.608 Stück    | Nordic Unmanned AS Navne-Aksjer NOK 1                       | 1                      |                    | LUS    | 18.06.21            |                    |
| Old Republic International Corp.            | 549300IV6O2YY2A1KH37 | 883298                 | US6802231042 | 304.749.840 Stück   | Old Republic Intl Corp. Registered Shares DL 1              | 1                      |                    | LUS    | 18.06.21            |                    |
| Orchid Island Capital Inc.                  | 549300KBHGT19K9DY89  | A1WZEU                 | US68571X1037 | 94.410.960 Stück    | Orchid Island Capital Inc. Registered Shares DL -,01        | 1                      |                    | LUS    | 14.06.21            |                    |
| Ossiam                                      | 9695006FAOOSKGPCLN03 | A2QEDN                 | IE00BN0YSK89 |                     | Oss.IRL-Os.Food for Biodivers. Reg. Shs 1A EUR Acc. oN      | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| Patriot Battery Metals Inc.                 | 529900XDIJAIG9QO0I38 | A3CREZ                 | CA70337R1073 | 32.692.817 Stück    | Patriot Battery Metals Inc. Registered Shares o.N.          | 1                      |                    | LUS    | 17.06.21            |                    |
| Skeena Resources Ltd.                       | 549300DCWSQFVZ21289  | A3CRER                 | CA83056P7157 | 60.797.384 Stück    | Skeena Resources Ltd. Registered Shares New o.N.            | 1                      |                    | LUS    | 17.06.21            |                    |
| Tabula Investment Management Ltd.           | 2138006YNX8QGV67KH72 | A2QDGI                 | IE00BKX90X67 |                     | Tabula ICAV-US Enh.ETF Reg. Shs CL-H CHF Acc. oN            | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.       | 549300AE48NQE4QVEH24 | A2P93G                 | LU2206597713 |                     | UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Act. Nom. A EUR Dis. oN      | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.       | 549300AE48NQE4QVEH24 | A2P93H                 | LU2206597804 |                     | UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons. Act. Nom. A EUR Acc. oN      | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.       | 549300AE48NQE4QVEH24 | A2P93L                 | LU2206598109 |                     | UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons. Act. Nom. A EUR Acc. oN      | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.       | 549300AE48NQE4QVEH24 | A2QG31                 | IE00BN941009 |                     | UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN   | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.       | 549300AE48NQE4QVEH24 | A2QG32                 | IE00BN940Z87 |                     | UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF Reg.Shs. USD Acc. oN         | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.       | 549300AE48NQE4QVEH24 | A2QJ83                 | LU2250132763 |                     | UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp. Act. Nom. A CHF Acc. oN      | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.       | 549300AE48NQE4QVEH24 | A2QJ9P                 | LU2265794946 |                     | UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF Act. Nom. hedg.A EUR Acc. oN | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.       | 549300AE48NQE4QVEH24 | A2QMF1                 | IE00BLSN7P11 |                     | S&P 500 ESG ELITE ETF Reg. Shs A USD Acc. oN                | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.       | 549300AE48NQE4QVEH24 | A2QNQH                 | IE00BN4Q0L55 |                     | UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL. Reg. Shs A EUR Acc. oN       | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.       | 549300AE48NQE4QVEH24 | A2QNQK                 | IE00BN4PXC48 |                     | UBS IE-UBS CL.AW.Gi.Dev.Eq.CTB Reg. Shs A USD Acc. oN       | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.       | 549300AE48NQE4QVEH24 | A2QNQM                 | IE00BN4Q0933 |                     | UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL. Reg. Shs A EUR Acc. oN       | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.       | 549300AE48NQE4QVEH24 | A2QNQP                 | IE00BN4Q0X77 |                     | UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL. Reg. Shs A JPY Acc. oN       | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.       | 549300AE48NQE4QVEH24 | A2QNQQ                 | IE00BN4Q0602 |                     | UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN       | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| VanEck Investments Ltd.                     | 254900SWCZN4CKLFZV83 | A2QQ8F                 | IE00BMDKNW35 |                     | VanEck Vec.-Dig.Ass.Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN        | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                | 549300PF53NS4QZ3OH06 | A2QL8U                 | IE00BNG8L278 |                     | VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Acc. oN         | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                | 549300PF53NS4QZ3OH06 | A2QL8V                 | IE00BNG8L385 |                     | VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN         | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                | 549300PF53NS4QZ3OH06 | A2QL8W                 | IE00BNDS1P30 |                     | VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN     | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd                | 549300PF53NS4QZ3OH06 | A2QL8X                 | IE00BNDS1Q47 |                     | VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN     | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| Willis Towers Watson PLC                    | 549300WHC56FF48KL350 | A2AC3K                 | IE00BDB6Q211 | 128.976.752 Stück   | Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.             | 1                      |                    | LUS    | 18.06.21            |                    |
| WisdomTree Management Ltd.                  | 549300W2OAXEXV867P46 | A2QGBX                 | IE00BMXWRM76 |                     | WisdomTree-Eur.Union Bd Reg. Shs EUR Acc. oN                | 1                      |                    | LUS    | 15.06.21            |                    |
| Yuexiu Property Co. Ltd.                    | 529900GASK6R1FD08W10 | A3CRFD                 | HK0000745908 | 3.096.456.000 Stück | Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.             | 1                      |                    | LUS    | 17.06.21            |                    |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
17.06.2021

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wertpapier-Kenn-Nummer               | ISIN   | Emittent   | Bezeichnung / Instrumententyp  | Gültig ab                                    |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| A3CNK4<br>A3CRYD<br>LYX00S<br>A2QNQJ | DE000A3CNK42<br>CA3952781043<br>LU2329745918<br>IE00BN4Q0370 | ABOUT YOU Holding AG<br>Greenhawk Resources Inc.<br>Lyxor International Asset Management S.A.S.<br>UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | ABOUT YOU Holding AG Inhaber-Aktien o.N.<br>Greenhawk Resources Inc. Registered Shares o.N.<br>MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd Act. Nom. EUR Dis. oN<br>UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN | 16.06.21<br>10.06.21<br>17.06.21<br>15.06.21 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
17.06.2021

## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

| Emittent                        | LEI                  | ISIN alt     | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN neu     | Wertpapier-Kenn-Nummer | Gültig ab |
|---------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| Powertap Hydrogen Capital Corp. | 529900YYRP3QYAF6W014 | CA18452D1069 | A2QG78                 | CA73939X1006 | A3CSCE                 | 16.06.21  |

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                              | Bezeichnung / Instrumententyp                             | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund  |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|---|----------------|----------------|--|
| A1PGZ8                 | DE000A1PGZ82 | K+S Aktiengesellschaft                | K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2012(2022)               | 17.06.21 10:05 | 21.06.21 07:30 | Rückkaufangebot - Ad-hoc   |
| A2E4U9                 | XS1591416679 | K+S Aktiengesellschaft                | K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)          | 17.06.21 10:05 | 21.06.21 07:30 | Rückkaufangebot - Ad-hoc   |
| A2H8YL                 | US45257L1089 | Immutep Ltd.                          | Immutep Ltd. Reg. Sh.(Sp. ADRs II)/10 o.N.                | 17.06.21 09:02 | b.a.w.         | Analog Heimatboerse  |
| A3CRFD                 | HK0000745908 | Yuexiu Property Co. Ltd.              | Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | 17.06.21 08:32 | b.a.w.         | Kapitalmassnahme   |
| A2H81H                 | AU000000IMM6 | Immutep Ltd.                          | Immutep Ltd. Registered Shares o.N.                       | 17.06.21 08:29 | b.a.w.         | Analog Heimatboerse  |
| A1W8B7                 | US30224P2002 | Extended Stay America Inc.            | Extended Stay America Inc. Reg.Pai.Shs Comp.1Shs 1Cl.B oN | 16.06.21 12:48 | b.a.w.         | analog Heimatboerse  |
| A2PPB1                 | US67424L2097 | ReShape Lifesciences Inc.             | Obalon Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001       | 16.06.21 12:48 | 16.06.21 23:00 | Analog Heimatboerse  |
| A2DWWZ                 | AU000000CPH2 | Creso Pharma Ltd.                     | Creso Pharma Ltd. Registered Shares o.N.                  | 16.06.21 09:09 | b.a.w.         | analog Heimatboerse  |
| A2P7NJ                 | CA88340B1094 | The Very Good Food Co. Inc.           | Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.       | 16.06.21 08:27 | 16.06.21 19:24 | analog Heimatboerse  |
| A1W30H                 | SG2G04994999 | Rex International Holdings Ltd.       | Rex International Holdings Ltd Registered Shares o.N.     | 15.06.21 11:38 | 17.06.21 09:02 | analog Heimatboerse  |
| A2N6PL                 | US78489X1037 | Momentive Global Inc.                 | SVMK Inc. Registered Shares DL -,01                       | 15.06.21 11:38 | 16.06.21 23:00 | analog Heimatboerse  |
| A0M1X8                 | KYG826001003 | Soho China Ltd.                       | Soho China Ltd. Registered Shares HD-,02                  | 15.06.21 09:44 | 17.06.21 08:32 | analog Heimatboerse  |
| A0BDWB                 | FR0010093328 | CNP Assurances S.A.                   | CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)            | 15.06.21 09:26 | 17.06.21 23:00 | Unklare Sachlage   |
| A2QG57                 | AU0000114522 | Firefinch Ltd.                        | Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.                     | 15.06.21 09:13 | 16.06.21 12:47 | analog Heimatboerse  |
| 931817                 | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd.               | China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01         | 15.06.21 07:38 | 16.06.21 07:54 | Analog Heimatboerse  |
| A2DGL5                 | US52177G1022 | Leaf Group Ltd.                       | Leaf Group Ltd. Registered Shares DL -,0001               | 14.06.21 19:24 | b.a.w.         | Analog Heimatboerse  |
| A2P7L3                 | CA5608291038 | Major Precious Metals Corp.           | Major Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.        | 14.06.21 17:29 | 14.06.21 17:51 | Analog Heimatboerse  |
| A2PN04                 | CA05368K1003 | Avicanna Inc.                         | Avicanna Inc. Registered Shares o.N.                      | 14.06.21 14:31 | b.a.w.         | Analog Heimatboerse  |
| A2QJTM                 | US93964W4050 | Washington Prime Group Inc.           | Washington Prime Group Inc. Registered Shs New DL -,0001  | 14.06.21 12:34 | b.a.w.         | analog Heimatboerse  |
| A2QG78                 | CA18452D1069 | PowerTap Hydrogen Capital Corp.       | Clean Power Capital Corp. Registered Shares o.N.          | 14.06.21 11:23 | 15.06.21 23:00 | Verspatete Umsetzung einer Kapitalmassnahme                        |
| A0JKHV                 | SG1G55870362 | Lian Beng Group Ltd.                  | Lian Beng Group Ltd. Registered Shares SD -,05            | 14.06.21 09:14 | 15.06.21 09:13 | analog Heimatboerse  |
| A2ABF1                 | KYG3040R1589 | Endeavour Mining Corp.                | Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01          | 14.06.21 08:28 | 16.06.21 23:00 | Analog Heimatboerse  |
| A2JENZ                 | CA87975D1096 | Atlas Mining Corp.                    | Telson Mining Corp. Registered Shares o.N.                | 11.06.21 12:01 | 14.06.21 23:00 | Kapitalmassnahme   |
| A2PSPG                 | CA54179W3093 | Loncor Gold Inc.                      | Loncor Resources Inc. Registered Shares o.N.              | 11.06.21 12:01 | 14.06.21 23:00 | Kapitalmassnahme   |
| A1CTEA                 | CA60252Q1019 | Minaurum Gold Inc.                    | Minaurum Gold Inc. Registered Shares o.N.                 | 11.06.21 09:29 | 14.06.21 09:16 |  |
| A2H7EV                 | DK0060910917 | Orphazyme A/S                         | Orphazyme A/S Navne-Aktier DK 1                           | 10.06.21 19:12 | 11.06.21 14:11 | Analog Heimatboerse  |
| A3CMS5                 | SE0015797600 | Kinnevik AB                           | Kinnevik AB Reg. Redemption Shares B o.N.                 | 10.06.21 19:12 | 11.06.21 23:00 | Notierungseinstellung  |
| A2H52X                 | CA83056P8064 | Skeena Resources Ltd.                 | Skeena Resources Ltd. Registered Shares New o.N.          | 10.06.21 13:30 | 14.06.21 23:00 | Analog Heimatboerse  |
| A0B8TQ                 | HU0000073507 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | Magyar Telekom Telecommun.PLC Namens-Aktien A UF 100      | 10.06.21 12:02 | 11.06.21 11:42 | analog Heimatboerse  |
| 886396                 | HK0123000694 | Yuexiu Property Co. Ltd.              | Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | 10.06.21 09:20 | 14.06.21 23:00 | analog Heimatboerse  |
| A2PTXW                 | CA36270E1060 | Patriot Battery Metals Inc.           | Gaia Metals Corp. Registered Shares o.N.                  | 10.06.21 09:20 | 14.06.21 23:00 | analog Heimatboerse  |
| A2DG1B                 | AU000000COB8 | Cobalt Blue Holdings Ltd.             | Cobalt Blue Holdings Ltd. Registered Shares o.N.          | 10.06.21 07:34 | 15.06.21 07:53 | analog Heimatboerse  |
| A14XKX                 | AU000000MCT4 | Metalicity Ltd.                       | Metalicity Ltd. Registered Shares o.N.                    | 10.06.21 07:33 | 15.06.21 07:38 | analog Heimatboerse  |
| A0LCUN                 | BE0003851681 | Aedifica S.A.                         | Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.                       | 09.06.21 14:05 | 10.06.21 09:20 | analog Heimatboerse  |
| A2ACP6                 | CA75942W1023 | Relevium Technologies Inc.            | Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N.         | 09.06.21 08:48 | 11.06.21 07:53 | analog Heimatboerse  |
| A2P9X9                 | CA83406N1050 | Softlab9 Technologies Inc.            | Softlab9 Technologies Inc. Registered Shares o.N.         | 09.06.21 08:48 | b.a.w.         | analog Heimatboerse  |
| A1AMMG                 | XS0452187916 | ENEL Finance International N.V.       | ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2009(22)      | 08.06.21 13:23 | 10.06.21 07:30 | Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung |
| A1J56G                 | AU000000CLA6 | Celsius Resources Ltd.                | Celsius Resources Ltd. Registered Shares o.N.             | 08.06.21 12:22 | 10.06.21 09:20 | Analog Heimatboerse  |
| A1CUVY                 | ID1000115207 | PT Multipolar Tbk                     | Multipolar Tbk, PT Registered Shares RP 2000              | 08.06.21 09:19 | 16.06.21 12:47 | Analog Heimatboerse  |
| A1161X                 | CNE100001ST5 | Beijing Digital Telekom Co. Ltd.      | Beijing Digital Telekom Co.Ltd Registered Shares H YC 1   | 04.06.21 09:13 | b.a.w.         | Analog Heimatboerse  |
| A118Z6                 | GB00BP41S218 | Savannah Energy PLC                   | Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001            | 03.06.21 12:17 | b.a.w.         | Analog Heimatboerse  |
| A1JT0S                 | FR0011191766 | EOS Imaging S.A.                      | EOS Imaging Actions au Port. EO -,01                      | 03.06.21 12:17 | 16.06.21 23:00 | Analog Heimatboerse  |
| 753769                 | FR0004529147 | Tessi S.A.                            | Tessi S.A. Actions Port. EO 2                             | 02.06.21 10:50 | b.a.w.         | analog Heimatboerse  |
| A2DTD8                 | US45254U1016 | Immuron Ltd.                          | Immuron Ltd. Reg. Shares (Sp. ADRs)/40 o.N.               | 27.05.21 12:17 | b.a.w.         | analog Heimatboerse  |
| A0RDPK                 | AU000000IMC7 | Immuron Ltd.                          | Immuron Ltd. Registered Shares o.N.                       | 27.05.21 07:30 | b.a.w.         | analog Heimatboerse  |
| A12GBB                 | AU000000MMI6 | Metro Mining Ltd.                     | Metro Mining Ltd. Registered Shares o.N.                  | 25.05.21 07:47 | b.a.w.         | analog Heimatboerse  |
| A2QEXU                 | CA22289X1033 | Cover Technologies Inc.               | Cover Technologies Inc. Registered Shares o.N.            | 20.05.21 17:35 | b.a.w.         | analog Heimatboerse  |
| A0N9R2                 | FR0010621722 | Toutabo S.A.                          | Toutabo Actions Port. EO -,10                             | 13.05.21 14:37 | b.a.w.         | Analog Heimatboerse  |
| A2QN62                 | CA00249G1054 | AZN Capital Corp.                     | AZN Capital Corp. Registered Shares o.N.                  | 12.05.21 12:15 | b.a.w.         | analog Heimatboerse  |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

17.06.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 272



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer   | ISIN   | Emittent   | Bezeichnung / Instrumententyp  | Aussetzung von   | Aussetzung bis   | Grund   |
|--|--|--|--|--|--|---|
| A2AFTK<br>A0MK41<br>A143S7<br>908657   | CA64112G1054<br>KYG2159A1058<br>GB00BYNBNF51<br>US20441B4077   | NETCENTS TECHNOLOGY INC.<br>China Properties Group Ltd.<br>Watchstone Group PLC<br>Companhia Paranaense Energia Copel  | NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.<br>China Properties Group Ltd. Registered Shares HD -,10<br>Watchstone Group PLC Registered Shares LS 1<br>Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/o.N.  | 07.05.21 14:06<br>07.05.21 08:26<br>04.05.21 17:42<br>30.04.21 17:13   | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.   | analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatbörse<br>analog Heimatmarkt<br>Kapitalmaßnahme   |
| A2DPBX<br>A0MMF7<br>A3CUQD<br>A14RWS<br>A14MRJ<br>A0M61Y<br>A142P8   | CA4884931078<br>FR0010221069<br>CH1101098163<br>PTGVE1AE0009<br>AU000000CM85<br>KYG3774X1088<br>CNE100002367   | Kenadyr Mining Holdings Corp.<br>Filae S.A.<br>BELIMO Holding AG<br>Gentlemen's Equity S.A.<br>Crown Media Holdings Ltd.<br>GCL Poly Energy Holdings Ltd.<br>China Huarong Asset Management Co. Ltd.   | Kenadyr Mining Holdings Corp. Registered Shares o.N.<br>Filae S.A. Actions Port. EO -,20<br>BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05<br>Gentlemen's Equity S.A. Acges Nominativas EO-,05<br>Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N.<br>GCL Poly Energy Holdings Ltd. Registered Shares o.N.<br>Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1   | 27.04.21 12:45<br>20.04.21 08:57<br>13.04.21 07:30<br>12.04.21 10:49<br>06.04.21 10:51<br>01.04.21 12:17<br>01.04.21 10:43   | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.   | analog Heimatbörse<br>analog Heimatbörse<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>analog Heimatbörse  |
| A116BA<br>A0B558<br>884968   | KYG8207P1019<br>FR0000185928<br>BMG1368B1028   | Smartac International Holdings Ltd.<br>Parfex<br>Brilliance China Automotive Holdings Ltd.   | Smartac Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD -,05<br>Parfex Actions Nominativas EO 1<br>Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01  | 01.04.21 10:43<br>31.03.21 09:31<br>31.03.21 09:18   | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.   | analog Heimatbörse<br>analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse  |
| A1W9KM<br>A2PXKL<br>631636<br>908093<br>A2PAW2<br>A2DTE1<br>675525<br>932525<br>A2PF9E<br>855598   | CA9214281086<br>CA98421Y2096<br>US1261321095<br>BMG702781094<br>CA30207T1049<br>AU000000OLI4<br>TH0245010R19<br>FR0000065492<br>ES0105399002<br>FR00000031973  | Vanadiumcorp Resource Inc.<br>YDx Innovation Corp.<br>CNOOC Ltd.<br>Petra Diamonds Ltd.<br>EXMceuticals Inc.<br>Oliver's Real Food Ltd.<br>Thai Airways International PCL<br>Selcodis S.A.<br>Whiteni Rcajal Socimi S.A.<br>Fayenceries de Sarreguemines Digoïn et Vitry-le-François S.A.  | Vanadiumcorp Resource Inc. Registered Shares o.N.<br>YDx Innovation Corp. Registered Shares o.N.<br>CNOOC Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-,02<br>Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,10<br>EXMceuticals Inc. Registered Shares o.N.<br>Oliver's Real Food Ltd. Registered Shares o.N.<br>Thai Airways Intl PCL (THAI) Reg. Shs (NVDRs) BA 10<br>Selcodis S.A. Actions au Porteur o.N.<br>Whiteni Rcajal Socimi S.A. Acciones Nominativas EO 1<br>Fayenc.Sarr.Dig.Vitry Fs(FSDV) Actions Port. EO 30,50  | 25.03.21 10:36<br>19.03.21 14:44<br>15.03.21 13:32<br>10.03.21 09:32<br>02.03.21 08:16<br>26.02.21 10:07<br>25.02.21 14:52<br>24.02.21 20:53<br>11.02.21 14:57<br>11.02.21 14:57   | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.   | Analog Heimatbörse<br>analog Heimatbörse<br>analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>analog Heimatboerse<br>Kapitalmaßnahme<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse  |
| A2JM7Q<br>877042<br>901770   | FR0013330792<br>FR0000064123<br>FR0000035719   | Enensys Technologies S.A.<br>Baccarat S.A.<br>Electricité et Eaux de Madagascar S.A.   | Enensys Technologies Actions Nom. EO-,25<br>Baccarat S.A. Actions Nom. EO 25<br>Electricité et Eaux Madagascar Actions Port. EO 5  | 20.01.21 07:30<br>20.01.21 07:30<br>20.01.21 07:30   | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.   | Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse  |
| A12CF5<br>852496<br>A0RCKN<br>A1J1PV<br>901467<br>A2PD8M<br>A1C73Z<br>A2APTE<br>903333<br>798305<br>A0M4YY<br>A2JCAL<br>A2QLCJ<br>A2H7ZK<br>A2DUA4<br>A2DTJ6<br>A2PBNJ<br>A1JWHA<br>A0YFNJ | FR0010945733<br>FR0000120388<br>CI0000000832<br>FR0011289198<br>FR0000054421<br>IT0005336521<br>FR0010949404<br>FR0013190410<br>FR0000054652<br>FR0000039638<br>CNE100000445<br>CA64072V1004<br>CA5912551044<br>CA30151G1081<br>CA05465L1004<br>CA02090B1022<br>CA88575W1095<br>US34984V1008<br>AU000000AJM9 | Energie Europe Service SA<br>Recylex S.A.<br>Simat<br>Global Ecopower<br>Bourrelrier Group S.A.<br>Italy Innovazioni S.p.A.<br>Stentys S.A.<br>Orchestra-Premaman S.A.<br>Ales Groupe S.A.<br>La Fonciere Verte S.A.<br>Shanghai Prime Machinery Co. Ltd.<br>Neptune Digital Assets Corp.<br>Metallica Metals Corp.<br>Exeblock Technology Corp.<br>Axion Ventures Inc.<br>Alternate Health Corp.<br>3 Sixty Risk Solutions Ltd.<br>Forum Energy Technologies Inc.<br>Altura Mining Ltd. | Energie Europe Service SA Actions au Port. EO 1<br>Recylex S.A. Actions Port. EO 0,37<br>Simat Bearer Shares o.N.<br>Global Ecopower Actions Port. EO -,33<br>Bourrelrier Group S.A. Actions Port. EO 5<br>Italy Innovazioni S.p.A. Azioni nom. EO1<br>Stentys Actions au Port. EO -,03<br>Orchestra-Premaman S.A. Actions au Port. EO -,30<br>Ales Groupe S.A. Actions Port. EO 2<br>La Fonciere Verte S.A. Actions Port. EO 19,50<br>Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1<br>Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N.<br>Metallica Metals Corp. Registered Shares o.N.<br>Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N.<br>Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N.<br>Alternate Health Corp. Registered Shares o.N.<br>3 Sixty Risk Solutions Ltd. Registered Shares o.N.<br>Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01<br>Altura Mining Ltd. Registered Shares o.N. | 20.01.21 07:30<br>20.01.21 07:30<br>20.01.21 07:30<br>20.01.21 07:30<br>20.01.21 07:30<br>20.01.21 07:30<br>20.01.21 07:30<br>20.01.21 07:30<br>20.01.21 07:30<br>20.01.21 07:30<br>13.01.21 09:37<br>21.12.20 13:51<br>18.12.20 16:58<br>08.12.20 09:07<br>25.11.20 17:16<br>23.11.20 10:56<br>20.11.20 19:42<br>10.11.20 12:03<br>05.11.20 08:54 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>analog Heimatbörse<br>analog Heimatbörse<br>analog Heimatbörse<br>Kapitalmassnahme<br>Analog Heimatbörse<br>analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatboerse<br>analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
17.06.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                          | Bezeichnung / Instrumententyp                        | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                              |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|--|----------------|----------------|------------------------------------|
| A2QFH5                 | AU0000109910 | Cyclone Metals Ltd.               | Cyclone Metals Ltd. Registered Shares o.N.           | 22.10.20 14:50 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| A0KEYZ                 | KYG409381053 | G3 Exploration Ltd.               | G3 Exploration Ltd. Registered Shares DL -,001       | 20.10.20 17:22 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A2DM3W                 | CA08773A1057 | Betteru Education Corp.           | Betteru Education Corp. Registered Shares o.N.       | 21.09.20 17:36 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A2DY5A                 | CA36116Y1007 | Future Farm Technologies Inc.     | Future Farm Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 19.08.20 16:27 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| A2PG3Y                 | CA98884X2014 | Zadar Ventures Ltd                | Zadar Ventures Ltd Registered Shares o.N.            | 06.08.20 08:19 | b.a.w.         | Analog Heimatbörse                 |
| A2DUA4                 | CA05465L1004 | Axion Ventures Inc.               | Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N.           | 05.08.20 17:22 | b.a.w.         | Analog Heimatbörse                 |
| A0M8QZ                 | CA98921P1045 | Zecotek Photonics Inc.            | Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.        | 10.12.19 10:52 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| 579919                 | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG         | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 855167                 | CH0012032048 | Roche Holding AG                  | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 876800                 | CH0012138530 | Credit Suisse Group AG            | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 904278                 | CH0012005267 | Novartis AG                       | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 920299                 | CH0006539198 | Highlight Communications AG       | Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 919730                 | CH0012221716 | ABB Ltd.                          | ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12                       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 922031                 | CH0012138605 | Adecco Group AG                   | Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 853020                 | CH0012410517 | Bâoise Holding AG                 | Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 895929                 | CH0012142631 | Clariant AG                       | Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 869898                 | CH0012214059 | Holcim Ltd.                       | Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2                       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 865126                 | CH0012255151 | The Swatch Group AG               | Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25          | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 778237                 | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG             | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10          | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 916234                 | CH0008742519 | Swisscom AG                       | Swisscom AG Namens-Aktien SF 1                       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0J3YT                 | CH0025751329 | Logitech International S.A.       | Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JLZL                 | CH0025238863 | Kühne & Nagel International AG    | Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0YBKX                 | CH0102659627 | GAM Holding AG                    | GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1C06B                 | CH0114405324 | Garmin Ltd.                       | Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 898080                 | CH0011795959 | dormakaba Holding AG              | dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1H81M                 | CH0126881561 | Swiss Re AG                       | Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 851311                 | CH0012032113 | Roche Holding AG                  | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A12DFH                 | CH0244767585 | UBS Group AG                      | UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 879123                 | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG         | Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 914661                 | CH0009002962 | Barry Callebaut AG                | Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 928619                 | CH0013841017 | Lonza Group AG                    | Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q4FN                 | CH0043238366 | Aryzta AG                         | Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02                      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 914589                 | CH0012530207 | Bachem Holding AG                 | Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0YJZX                 | CH0108503795 | Meyer Burger Technology AG        | Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1W5CV                 | CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont AG | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0M2K9                 | CH0033361673 | u-blox Holding AG                 | u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0NFN3                 | CH0038389992 | BB Biotech AG                     | BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0MQWG                 | CH0030170408 | Geberit AG                        | Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q4DC                 | CH0038863350 | Nestlé S.A.                       | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 893484                 | CH0012549785 | Sonova Holding AG                 | Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1CUXD                 | CH0110240600 | Arbonia AG                        | Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20                     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0B7X3                 | CH0019107025 | APG SGA SA                        | APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60                     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 885933                 | CH0011339204 | Ascom Holding AG                  | Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1H900                 | CH0127480363 | Autoneum Holding AG               | Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0B9GA                 | CH0011432447 | Basilea Pharmaceutica AG          | Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 922036                 | CH0009691608 | Berner Kantonalbank AG            | Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0LG3Z                 | CH0028422100 | Bellevue Group AG                 | Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1JLZG                 | CH0130293662 | BKW AG                            | BKW AG Namens-Aktien SF 2,50                         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A111WS                 | CH0238627142 | Bossard Holding AG                | Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0EAHZ                 | CH0002432174 | Bucher Industries AG              | Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

17.06.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 274

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                              | Bezeichnung / Instrumententyp                          | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                              |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------------------------|
| A0J3NX                 | CH0025536027 | Burckhardt Compression Holding AG     | Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1WZP3                 | CH0212255803 | Burkhalter Holding AG                 | Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1JJES                 | CH0126639464 | Calida Holding AG                     | Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1W65V                 | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG                  | Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q636                 | CH0044328745 | Chubb Ltd.                            | Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0MVC2                 | CH0030486770 | Dätwyler Holding AG                   | Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1JU9U                 | CH0126673539 | DKSH Holding AG                       | DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0HMLM                 | CH0023405456 | Dufry AG                              | Dufry AG Nam.-Aktien SF 5                              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A143NB                 | CH0303692047 | EDAG Engineering Group AG             | EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 798263                 | CH0012829898 | Emmi AG                               | Emmi AG Namens-Aktien SF 10                            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 593186                 | CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG                 | Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0EAKH                 | CH0021218067 | Evolva Holding AG                     | Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AJEP                 | CH0319416936 | Flughafen Zürich AG                   | Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 871047                 | CH0003541510 | Forbo Holding AG                      | Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 851082                 | CH0001752309 | Georg Fischer AG                      | Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 938427                 | CH0010645932 | Givaudan SA                           | Givaudan SA Namens-Aktien SF 10                        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 984345                 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG         | HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0MYT7                 | CH0024666528 | HOCHDORF Holding AG                   | HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0MV9C                 | CH0030380734 | Huber & Suhner AG                     | Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JEGJ                 | CH0023868554 | Implenia AG                           | Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02                      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 588714                 | CH0011029946 | Inficon Holding AG                    | Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 907155                 | CH0006372897 | Interroll Holding S.A.                | Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0YBDU                 | CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG                 | Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0CACJ                 | CH0017875789 | Jungfrauabahn Holding AG              | Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0RMWK                 | CH0100837282 | Kardex Holding AG                     | Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 907324                 | CH0010702154 | Komax Holding AG                      | Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10                     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 915684                 | CH0012268360 | Kudelski S.A.                         | Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8                      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0F657                 | CH0022427626 | LEM HOLDING SA                        | LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1J642                 | CH0190891181 | Leonteq AG                            | Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1                            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 859568                 | CH0010570759 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q221                 | CH0039821084 | Metall Zug AG                         | Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 930290                 | CH0011108872 | Mobimo Holding AG                     | Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 863037                 | CH0000816824 | OC Oerlikon Corporation AG            | OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1          | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1CXAY                 | CH0111677362 | Orior AG                              | Orior AG Nam.-Aktien SF 4                              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JJY6                 | CH0024608827 | Partners Group Holding AG             | Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0CA16                 | CH0018294154 | PSP Swiss Property AG                 | PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 869929                 | CH0003671440 | Rieter Holding AG                     | Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0LCUK                 | CH0027148649 | Santhera Pharmaceuticals Holding AG   | Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JJWH                 | CH0024638212 | Schindler Holding AG                  | Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 905370                 | CH0005795668 | Swiss Steel Holding AG                | Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A112DM                 | CH0239229302 | SFS Group AG                          | SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10                       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 870264                 | CH0002497458 | SGS S.A.                              | SGS S.A. Namens-Aktien SF 1                            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 891169                 | CH0014284498 | Siegfried Holding AG                  | Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2JNV8                 | CH0418792922 | Sika AG                               | Sika AG Namens-Aktien SF 0,01                          | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 914326                 | CH0012280076 | Straumann Holding AG                  | Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0NJPk                 | CH0038388911 | Sulzer AG                             | Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01                        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 871110                 | CH0012255144 | The Swatch Group AG                   | Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 927016                 | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG                   | Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
17.06.2021



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                             | Bezeichnung / Instrumententyp                         | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                              |
|------------------------|--------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|------------------------------------|
| 914585                 | CH0008967926 | Adval Tech Holding AG                | Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 875301                 | CH0001307757 | Bank Linth LLB AG                    | Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DLDK                 | CH0350494719 | Banque Cantonale de Genève           | Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AHC2                 | CH0315966322 | Bell Food Group AG                   | Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 764529                 | CH0012684657 | Bobst Group S.A.                     | Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 869279                 | CH0011003594 | Carlo Gavazzi Holding AG             | Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0RDWE                 | CH0048854746 | Castle Private Equity AG             | Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 552904                 | CH0011115703 | Crealogix Holding AG                 | Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q40B                 | CH0039651184 | Energiedienst Holding AG             | Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A113S6                 | CH0239518779 | HIAG Immobilien Holding AG           | HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 896040                 | CH0003583256 | Highlight Event and Entertainment AG | Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 851354                 | CH0001341608 | Hypothekarbank Lenzburg AG           | Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2ALS5                 | CH0325814116 | Kuros Biosciences AG                 | Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1CUUB                 | CH0110303119 | Leclanche S.A.                       | Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 634379                 | CH0011693600 | Luzerner Kantonalbank AG             | Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 879404                 | CH0003390066 | Mikron Holding AG                    | Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A12DEH                 | CH0256379097 | Molecular Partners AG                | Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 763793                 | CH0005059438 | NEBAG AG                             | NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 1,50                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 895701                 | CH0003420806 | Orell Füssli AG                      | Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1                        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1C8PJ                 | CH0118530366 | Peach Property Group AG              | Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 906781                 | CH0006089921 | Private Equity Holding AG            | Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2JGBW                 | CH0406705126 | Sensirion Holding AG                 | Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 938312                 | CH0010675863 | Swissquote Group Holding S.A.        | Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 632630                 | CH0011607683 | Tornos Holding AG                    | Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AAD8                 | CH0305951201 | Walliser Kantonalbank                | Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AFKR                 | CH0312309682 | Züblin Immobilien Holding AG         | Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 871627                 | CH0009236461 | Basler Kantonalbank                  | Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5          | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 870191                 | CH0001340204 | Graubündner Kantonalbank             | Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A110VU                 | CH0231351104 | Thurgauer Kantonalbank               | Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2N6M6                 | CH0460027110 | Blackstone Resources AG              | Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2PFTD                 | CH0468525222 | Medacta Group S.A.                   | Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2PDXE                 | CH0432492467 | Alcon AG                             | Alcon AG Namens-Aktien SF -,04                        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2ACPS                 | CH0002178181 | Stadler Rail AG                      | Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2PKFK                 | CH0466642201 | Helvetia Holding AG                  | Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2PLW7                 | CH0478634105 | AEVIS Victoria SA                    | AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DNSP                 | CH0360826991 | Comet Holding AG                     | Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1                       | 25.04.19 14:28 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
17.06.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                              | Bezeichnung / Instrumententyp                         | Wiederaufnahme ab | Grund  |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|---|-------------------|--|
| A1PGZ8                 | DE000A1PGZ82 | K+S Aktiengesellschaft                | K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2012(2022)           | 21.06.21 07:30    | Rückkaufangebot - Ad-hoc   |
| A2E4U9                 | XS1591416679 | K+S Aktiengesellschaft                | K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)      | 21.06.21 07:30    | Rückkaufangebot - Ad-hoc   |
| A2P7NJ                 | CA88340B1094 | The Very Good Food Co. Inc.           | Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.   | 16.06.21 19:24    | Analog Heimatbörse   |
| A1W30H                 | SG2G04994999 | Rex International Holdings Ltd.       | Rex International Holdings Ltd Registered Shares o.N. | 17.06.21 09:02    | Analog Heimatboerse  |
| A0M1X8                 | KYG826001003 | Soho China Ltd.                       | Soho China Ltd. Registered Shares HD-,02              | 17.06.21 08:30    | Analog Heimatboerse  |
| A2QG57                 | AU0000114522 | Firefinch Ltd.                        | Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.                 | 16.06.21 12:47    | analog Heimatbörse   |
| 931817                 | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd.               | China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01     | 16.06.21 07:53    | analog Heimatboerse  |
| A2P7L3                 | CA5608291038 | Major Precious Metals Corp.           | Major Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.    | 14.06.21 17:51    | Analog Heimatbörse   |
| A0JKHV                 | SG1G55870362 | Lian Beng Group Ltd.                  | Lian Beng Group Ltd. Registered Shares SD -,05        | 15.06.21 09:13    | analog Heimatbörse   |
| A1CTEA                 | CA60252Q1019 | Minaurum Gold Inc.                    | Minaurum Gold Inc. Registered Shares o.N.             | 14.06.21 09:16    | analog Heimatbörse   |
| A2H7EV                 | DK0060910917 | Orphazyme A/S                         | Orphazyme A/S Navne-Aktier DK 1                       | 11.06.21 14:11    | Analog Heimatbörse   |
| A0B8TQ                 | HU0000073507 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | Magyar Telekom Telecommun.PLC Namens-Aktien A UF 100  | 11.06.21 11:42    | analog Heimatbörse   |
| A2DG1B                 | AU000000COB8 | Cobalt Blue Holdings Ltd.             | Cobalt Blue Holdings Ltd. Registered Shares o.N.      | 15.06.21 07:53    | analog Heimatboerse  |
| A14XKX                 | AU000000MCT4 | Metalicity Ltd.                       | Metalicity Ltd. Registered Shares o.N.                | 15.06.21 07:38    | Analog Heimatbörse   |
| A0LCUN                 | BE0003851681 | Aedifica S.A.                         | Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.                   | 10.06.21 09:20    | analog Heimatboerse  |
| A2ACP6                 | CA75942W1023 | Relevium Technologies Inc.            | Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N.     | 11.06.21 07:53    | Analog Heimatboerse  |
| A1AMMG                 | XS0452187916 | ENEL Finance International N.V.       | ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2009(22)  | 10.06.21 07:30    | Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung |
| A1J56G                 | AU000000CLA6 | Celsius Resources Ltd.                | Celsius Resources Ltd. Registered Shares o.N.         | 10.06.21 09:20    | analog Heimatboerse  |
| A1CUVY                 | ID1000115207 | PT Multipolar Tbk                     | Multipolar Tbk, PT Registered Shares RP 2000          | 16.06.21 12:47    | Analog Heimatboerse  |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
17.06.2021

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent  | LEI                   | ISIN         | Wertpapier-Kenn-Nummer | Bezeichnung   | Ausschüttung | Ex Ausschüttung ab |
|---|-----------------------|--------------|------------------------|---|--------------|--------------------|
| Amundi Austria GmbH                             | 2138003627XTQM6CSN30  | AT0000857412 | 988044                 | Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.                         | 0,7          | 15.06.21           |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | 549300NFJRUOWRTZM703  | DE0005933964 | 593396                 | iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile                    | 1,551855     | 15.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.         | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B02KXK85 | A0DK6Z                 | iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN     | 0,0788       | 17.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.         | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B0M63284 | A0HGV5                 | iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN | 0,7167       | 17.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.         | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B6X2VY59 | A1J5ST                 | iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,3597       | 17.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.         | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B6TLBW47 | A1JWS3                 | iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.     | 1,8568       | 17.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.         | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B7LW6Y90 | A1JXZH                 | iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.          | 0,6685       | 17.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.         | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B428Z604 | A1JXZK                 | iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN  | 0,3976       | 17.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.         | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00BJ5JNY98 | A2PHCC                 | iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN            | 0,0225       | 17.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.         | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00BJ5JNZ06 | A2PHCD                 | iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN              | 0,0499       | 17.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.         | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00BJ5JP105 | A2PHCF                 | iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN               | 0,0789       | 17.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.         | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00BJ5JP212 | A2PHCG                 | iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN             | 0,0275       | 17.06.21           |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.         | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00BJ5JP329 | A2PHCH                 | iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN             | 0,0797       | 17.06.21           |
| BlackRock Fund Advisors                         | 549300YOOGPOY1M95C20  | US46435G3341 | A2AUC2                 | iShs T.-iShares MSCI Utd K.ETF Registered Shares o.N.         | 0,56638      | 10.06.21           |
| Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.    | 529900EDA/MMWRBDGI31  | LU1440654330 | A2ANVN                 | ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N. | 0,162        | 17.06.21           |
| Commerz Real Investmentgesellschaft mbH         | 529900SJNI2SEMXYF97   | DE0009807016 | 980701                 | hausInvest Inhaber-Anteile                                    | 0,61         | 14.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000DK2CDS0 | DK2CDS                 | Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)                | 2,1          | 21.05.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL029 | ETFL02                 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile                  | 0,42         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL045 | ETFL04                 | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile                | 0,08         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL060 | ETFL06                 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile                 | 0,82         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL078 | ETFL07                 | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile                | 0,22         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL086 | ETFL08                 | Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile                 | 1,39         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL094 | ETFL09                 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile                    | 0,35         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL250 | ETFL25                 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile                | 0,52         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL268 | ETFL26                 | Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile                       | 0,05         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL276 | ETFL27                 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile                    | 0,03         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL284 | ETFL28                 | Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile                    | 0,15         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL292 | ETFL29                 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile                 | 0,06         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL300 | ETFL30                 | Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile                     | 0,45         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL433 | ETFL43                 | Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile                   | 0,35         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL458 | ETFL45                 | Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF Inhaber-Anteile                | 1,93         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL466 | ETFL46                 | Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile                | 0,39         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL474 | ETFL47                 | Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile                | 0,18         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL482 | ETFL48                 | Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile                | 0,19         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL508 | ETFL50                 | Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile                     | 0,08         | 10.06.21           |
| Deka Investment GmbH                            | 529900NZCIJDWLUHCS06  | DE000ETFL516 | ETFL51                 | Deka Germany 30 UCITS ETF Inhaber-Anteile                     | 25,74        | 10.06.21           |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0641007421 | DBX0L4                 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 4D CHF Hgd oN    | 0,5477       | 21.05.21           |
| DWS Investment S.A.                             | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0292096186 | DBX1DG                 | Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.        | 1,4288       | 21.05.21           |
| FIL Fund Management [Ireland] Ltd.              | 549300MM8T7V2XXAYC44  | IE00BM9GRM34 | A2QKWP                 | FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN         | 0,011487     | 20.05.21           |
| FIL Fund Management [Ireland] Ltd.              | 549300MM8T7V2XXAYC44  | IE00BM9GRP64 | A2QKWQ                 | FID.II-Sust.USD EM Bd ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN            | 0,023295     | 20.05.21           |
| First Trust Advisors L.P.                       | 549300381GGS7S5JQ115  | IE00BD842Y21 | A2DGY5                 | First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF Registered Dis.Shs B USD o.N.  | 0,4954       | 16.06.21           |
| First Trust Advisors L.P.                       | 549300381GGS7S5JQ115  | IE00BWTNM966 | A14S1P                 | First T.G.F.-Germ.Al.DEX U.ETF Registered Shs A EUR o.N.      | 0,2439       | 16.06.21           |
| Invesco Investment Management Ltd.              | 549300FEA3DT84FOZ304  | IE00B5B5TG76 | A0YESX                 | InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Dist o.N.       | 0,7545       | 17.06.21           |
| Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd.     | 5493007ZMALWMMHFY1P34 | IE00BMYDBM76 | A2QMT4                 | PfIsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN           | 0,2054       | 17.06.21           |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.            | 5493007MFJFFGMDVIF48  | IE00BD8D5H32 | A2DLP2                 | PFI E.-EO S-T.HY C.B.I.U.ETF Registered Inc.Shares EUR o.N.   | 0,043021     | 20.05.21           |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.            | 5493007MFJFFGMDVIF48  | IE00BF8HV600 | A1W6DH                 | PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.   | 0,675274     | 20.05.21           |
| SEB Investment Management AB                    | 549300DNISUYVM6X6N69  | LU0099984899 | 989941                 | SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.     | 7,2253       | 28.05.21           |
| SEB Investment Management AB                    | 549300DNISUYVM6X6N69  | LU0118405827 | 542164                 | SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.              | 0,4946       | 28.05.21           |
| Union Investment Real Estate GmbH               | 529900H8T3O0RWWDJA96  | DE0009805507 | 980550                 | Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile                          | 1,15         | 10.06.21           |
| Union Investment Real Estate GmbH               | 529900H8T3O0RWWDJA96  | DE0009805556 | 980555                 | Unilmmo: Global Inhaber-Anteile                               | 0,5          | 10.06.21           |
| VanEck Asset Management B.V.                    | 724500XJ1KZW847HI811  | NL0009690254 | A1J7LH                 | VanEck Vect.iB.EO So.Div.1-10 Aandelen oop toonder o.N.       | 0,05         | 16.06.21           |
| VanEck Asset Management B.V.                    | 724500XJ1KZW847HI811  | NL0009690247 | A1T84M                 | VanEck Vect.iBo.EO Corporates Aandelen oop toonder o.N.       | 0,14         | 16.06.21           |

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.

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                     | LEI                  | ISIN         | Wertpapier-Kenn-Nummer | Bezeichnung  | Ausschüttung | Ex Ausschüttung ab |
|------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|--|--------------|--------------------|
| VanEck Asset Management B.V. | 724500XJ1KZW847HI811 | NL0010273801 | A1T84N                 | VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5 Aandelen oop toonder o.N. | 0,05         | 16.06.21           |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BMVB5L14 | A2P7TG                 | Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN       | 0,243096     | 17.06.21           |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BMVB5S82 | A2P7TH                 | Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN        | 0,351894     | 17.06.21           |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BMVB5N38 | A2P7TL                 | Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN       | 0,275454     | 17.06.21           |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BMVB5Q68 | A2P7TM                 | Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN       | 0,312519     | 17.06.21           |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BNG8L385 | A2QL8V                 | VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN      | 0,019988     | 17.06.21           |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE00BNDS1Q47 | A2QL8X                 | VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN  | 0,002319     | 17.06.21           |

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.



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2222           | HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2223           | HGA Berlin-Mitte Fonds   |                          | 45              | 40.000         | 17.12.2009 | 40     |         |
| IA2227           | HGA Berlin-Mitte Fonds II  |                          | 66,5            | 25.000         | 01.12.2009 | 53     |         |
| IA2229           | HGA Objekte Hamburg und Cottbus  |                          | 47,5            | 40.000         | 16.12.2009 | 45     | 62,5    |
| IA2993           | HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003   |                          | 84              | 10.000         | 19.08.2009 | 51     |         |
| IA2994           | HGA Objekt München   |                          | 70              | 25.000         | 02.09.2009 | 60     |         |
| IA2995           | HGA Objekt Stuttgart Air Cargo   |                          | 70              | 15.000         | 03.11.2009 | 25     | 68      |
| IA3310           | HGA Hamburg Hafencity  |                          | 83              | 35.000         | 08.12.2009 | 85     |         |
| IA3311           | HGA Mitteleuropa I   |                          | 101             | 15.000         | 09.12.2009 | 85     |         |
| IA3312           | HGA Mitteleuropa II  |                          | 122             | 15.000         | 25.11.2009 | 118,5  | 140     |
| IA3313           | HGA Mitteleuropa IV  |                          | 65              | 15.000         | 23.09.2009 | 52     | 65      |
| IA3314           | HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003                                |                          | 64              | 15.000         | 05.05.2009 | 65     |         |
| IB1094           | HGA Mitteleuropa III   |                          | 115             | 50.000         | 18.12.2009 | 117    |         |
| IB1096           | HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002                                |                          |                 |                |            | 52     |         |
| IB1099           | HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004   |                          | 81              | 20.000         | 19.01.2010 | 56     |         |
| IA2404           | ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH         |                          |                 |                |            | 50     |         |
| IA2405           | ILG 28 Ring Center Offenbach<br>ILG 29 InCenter Dachau                       |                          |                 |                |            | 40     |         |
| IA2411           | IVG Private Funds GmbH   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2412           | IVG EuroSelect Sieben  |                          | 55              | 10.000         | 22.12.2009 | 48     |         |
| IA3853           | IVG EuroSelect Acht  |                          | 46,5            | 20.000         | 14.12.2009 | 46     | 65      |
| IA4001           | IVG EuroSelect Elf   |                          | 65              | 25.000         | 17.12.2009 | 65     | 75      |
| IA4214           | IVG EuroSelect Neun  |                          | 68              | 15.000         | 17.08.2009 | 62,5   | 65      |
| IA4871           | IVG EuroSelect Zwölf   |                          | 50,5            | 20.000         | 14.12.2009 | 50     | 80      |
|                  | IVG EuroSelect Vierzehn  |                          | 52,5            | 10.000         | 12.01.2010 | 50     | 60      |
| IA1115           | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3438           | KGAL/Alcas MELETA  |                          | 61              | 153.388        | 08.04.2009 | 55     |         |
| IA3442           | KGAL/Alcas 127 JELISA  |                          | 51              | 25.000         | 23.11.2009 | 52     | 66      |
| IA3444           | KGAL/Alcas 145 KARA  |                          |                 |                |            | 52     |         |
|                  | KGAL/Alcas 159 KETA  |                          | 62              | 15.000         | 14.09.2009 | 45     | 75      |
| IA3661           | LHI Leasing GmbH<br>LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium                |                          | 51,5            | 25.000         | 22.12.2009 | 34     |         |
| IA1082           | Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1083           | REAL I.S. Bayernfonds Austria II   |                          | 35              | 25.000         | 18.12.2009 | 22     | 65      |
| IA1084           | REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien                                 |                          | 65              | 15.000         | 17.07.2009 | 70     | 75      |
| IA1085           | REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark                       |                          | 50              | 20.000         | 01.12.2009 | 42     |         |
| IA1086           | REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße                       |                          | 38              | 37.500         | 24.11.2009 | 35,5   | 50      |
| IA1087           | REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte   |                          | 88              | 45.000         | 20.01.2010 | 84     |         |
| IA1088           | REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II  |                          | 25,5            | 250.000        | 01.12.2009 | 26     | 40      |
| IA1089           | REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz                                      |                          | 70,5            | 15.000         | 20.10.2009 | 50     |         |
| IA1090           | REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center                            |                          |                 |                |            | 11     |         |
| IA1091           | REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg                                  |                          | 14              | 65.000         | 19.03.2009 | 11     |         |
| IA1092           | REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena                            |                          | 28              | 50.000         | 26.11.2009 | 24     | 45      |
| IA1093           | REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen                                  |                          | 32              | 22.750         | 08.10.2009 | 25     | 35      |
| IA1094           | REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse                             |                          | 35              | 107.500        | 12.01.2010 | 26     | 35      |
| IA1095           | REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree                                     |                          |                 |                |            | 50     |         |
| IA1096           | REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt                                |                          | 25              | 25.000         | 15.12.2009 | 22     | 38      |
| IA1097           | REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena                                       |                          | 60,5            | 75.000         | 26.06.2009 | 45     |         |
| IA1098           | REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel                             |                          | 27              | 25.000         | 08.09.2009 | 28     |         |
| IA1099           | REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus                            |                          | 33              | 80.148         | 22.09.2009 | 34     | 48      |
| IA1100           | REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden                             |                          | 22,5            | 21.250         | 13.01.2010 | 22     |         |
| IA3844           | REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I                                     |                          | 75              | 250.000        | 08.12.2009 | 51     | 65      |
| IA5017           | REAL I.S. Bayernfonds Australien II  |                          | 90              | 20.000         | 19.06.2009 | 92,5   |         |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                    |   |  | Geld %   | Brief %            |
|--|---|--------------------------|--|---|--|--|--------------------|
|  |   |                          | %  | Umsatz<br>Euro  | vom  |  |                    |
| IA5018<br>IB1169<br>IB1176<br>IB1177   | Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement<br>REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I<br>REAL I.S. Bayernfonds Hamburg<br>REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I<br>REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II   |                          | 76,5   | 20.000  | 18.11.2009   | 47<br>40<br>76,5<br>66   | 82,5<br>80         |
| IA2859   | Roland Ernst AG<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08  |                          | 38,5   | 76.694  | 02.09.2009   | 33   | 65                 |
| IA2873<br>IA2999<br>IA3000<br>IA3001<br>IB1180<br>IB1182<br>IB1184<br>IB1185<br>IB1189<br>IB1190<br>IB1191   | SachsenFonds GmbH<br>SachsenFonds Deutschland-Fonds I<br>SachsenFonds Österreich-Fonds I<br>SachsenFonds Österreich-Fonds II<br>SachsenFonds Österreich-Fonds III<br>SachsenFonds Australien I<br>SachsenFonds Deutschland-Fonds II<br>SachsenFonds USA I<br>SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II<br>SachsenFonds Österreich-Fonds IV<br>SachsenFonds Österreich-Fonds V<br>SachsenFonds Österreich-Fonds VI |                          | 50<br><br>68<br>65<br>70<br>70                     | 15.000<br><br>25.000<br>15.000<br>20.000<br>15.000                          | 08.07.2009<br><br>16.03.2009<br>31.03.2009<br>25.09.2009<br>02.12.2009                                 | 45<br>42<br>74<br>51<br>67<br>47<br>46<br>60<br>60<br>46<br>65 | 75<br><br>80<br>80 |
| IA1054<br>IA1055<br>IA1056<br>IA1057<br>IA1058<br>IA1059<br>IA1060<br>IA1061<br>IA1062<br>IA1065<br>IA2221<br>IA3309<br>IB1072<br>IB1076<br>IB1077<br>IB1082<br>IB1083 | Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH<br>HFS 01<br>HFS 03<br>HFS 06<br>HFS 07<br>HFS 08<br>HFS 11<br>HFS 12<br>HFS 15<br>HFS 16<br>HFS Europa 2<br>HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1<br>HFS Europa 3<br>HFS 04<br>HFS 10 - ausschüttungsorientiert<br>HFS 10 - steuerorientiert<br>HFS 18 - ausschüttungsorientiert<br>HFS 18 - steuerorientiert |                          | 33<br><br>62,5<br>22<br>53<br>55<br><br>65<br>85,5 | 51.129<br><br>51.129<br>286.323<br>40.903<br>20.000<br><br>18.000<br>50.000 | 09.12.2009<br><br>16.12.2009<br>08.12.2009<br>13.03.2009<br>29.12.2009<br><br>26.11.2009<br>18.12.2009 | 15<br>10<br>17<br>45<br>62<br><br>51<br>10<br>65<br>65<br>10   | 50                 |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1001           | Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1002           | Hansa Treuhand MS Hansa Century   |                          | 70              | 6.817          | 25.02.2009 | 40     |         |
| IA1003           | Hansa Treuhand MS HS Caribe   |                          |                 |                |            | 40     |         |
| IA1004           | Hansa Treuhand MS HS Colon  |                          |                 |                |            | 40     |         |
| IA1005           | Hansa Treuhand MS Hansa Constitution                                      |                          | 50              | 25.565         | 30.12.2009 | 40     |         |
| IA1006           | Hansa Treuhand MS Hansa Liberty   |                          | 70              | 5.965          | 25.02.2009 | 40     |         |
| IA1007           | Hansa Treuhand MS HS Mozart   |                          |                 |                |            | 30     | 70      |
| IA1008           | Hansa Treuhand MS Hansa Victory   |                          |                 |                |            | 40     |         |
| IA1009           | Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II   |                          | 61              | 20.000         | 18.01.2010 | 30     | 60      |
| IA1010           | Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III  |                          | 62              | 20.000         | 21.08.2009 | 40     | 65      |
| IA1011           | Hansa Treuhand MS Hansa Arendal   |                          | 80              | 15.000         | 06.04.2009 | 50     |         |
| IA1012           | Hansa Treuhand MS Bella   |                          | 60              | 15.000         | 06.04.2009 | 30     |         |
| IA1013           | Hansa Treuhand MS Bonny   |                          |                 |                |            | 30     |         |
| IA1014           | Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg                                       |                          | 51              | 60.000         | 02.12.2009 | 50     |         |
| IA1015           | Hansa Treuhand MS Bravo   |                          |                 |                |            | 30     |         |
| IA1016           | Hansa Treuhand MS Hansa Commodore   |                          | 50              | 15.339         | 06.04.2009 | 20     |         |
| IA1017           | Hansa Treuhand MS Hansa Berlin  |                          | 42              | 35.790         | 13.10.2009 | 20     |         |
| IA1018           | Hansa Treuhand MS Hansa Bremen  |                          |                 |                |            | 5      |         |
| IA1019           | Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg   |                          | 50              | 15.339         | 06.04.2009 | 20     |         |
| IA1020           | Hansa Treuhand MS Hansa India   |                          | 70              | 92.033         | 09.04.2009 | 40     |         |
| IA1021           | Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand                                      |                          | 50              | 20.000         | 23.07.2009 | 50     |         |
| IA1022           | Hansa Treuhand MS Hansa London  |                          | 21              | 51.129         | 19.01.2010 | 21,5   |         |
| IA1023           | Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck  |                          | 25              | 51.129         | 29.09.2009 | 5      |         |
| IA1024           | Hansa Treuhand MS Hansa Oslo  |                          | 50              | 51.129         | 07.04.2009 | 20     |         |
| IA1025           | Hansa Treuhand MS Hansa Pacific   |                          | 60              | 20.452         | 09.04.2009 | 30     | 50      |
| IA1026           | Hansa Treuhand MS Hansa Riga  |                          | 20              | 40.903         | 11.12.2009 | 20     |         |
| IA1027           | Hansa Treuhand MS Hansa Rostock   |                          | 50              | 5.113          | 07.04.2009 | 20     |         |
| IA1028           | Hansa Treuhand MS Hansa Stettin   |                          | 52,5            | 107.371        | 18.02.2009 | 20     |         |
| IA1029           | Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm   |                          | 27,5            | 51.129         | 09.09.2009 | 5      | 50      |
| IA1030           | Hansa Treuhand MS Hansa Visby   |                          | 37,5            | 30.678         | 06.03.2009 | 5      |         |
| IA1031           | Hansa Treuhand MS Hansa Wismar  |                          | 50              | 40.903         | 06.04.2009 | 20     | 40      |
| IA1032           | Hansa Treuhand MS Harmony   |                          |                 |                |            | 30     |         |
| IA1033           | Hansa Treuhand MS Lütjenburg  |                          |                 |                |            | 40     |         |
| IA1034           | Hansa Treuhand MS Merkur Beach  |                          | 60              | 69.664         | 07.04.2009 | 30     |         |
| IA1036           | Hansa Treuhand MS Merkur Bridge   |                          |                 |                |            | 20     |         |
| IA1038           | Hansa Treuhand MS Triumph   |                          | 60              | 25.565         | 08.04.2009 | 30     | 60      |
| IA1039           | Hansa Treuhand MS Flottbek  |                          | 50              | 51.129         | 10.02.2009 | 20     |         |
| IA1984           | Hansa Treuhand MS Rissen  |                          | 50              | 25.565         | 09.04.2009 | 20     |         |
| IA1986           | Hansa Treuhand MS Champion  |                          |                 |                |            | 30     |         |
| IA1987           | Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)                    |                          |                 |                |            | 30     | 40      |
| IA1988           | Hansa Treuhand MS Glory   |                          | 33,5            | 15.339         | 17.06.2009 | 30     |         |
| IA1991           | Hansa Treuhand MS Hansa Africa  |                          | 95              | 3.409          | 23.02.2009 | 40     |         |
| IA1993           | Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic  |                          | 50,5            | 20.452         | 22.10.2009 | 30     | 70      |
| IA1994           | Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia   |                          | 50,5            | 25.565         | 14.04.2009 | 25     |         |
| IA1995           | Hansa Treuhand MS Hansa Calypso   |                          | 50              | 102.258        | 06.04.2009 | 20     |         |
| IA1996           | Hansa Treuhand MS Hansa Castella  |                          | 50              | 178.952        | 14.04.2009 | 20     |         |
| IA1997           | Hansa Treuhand MS Hansa Catalina  |                          | 50              | 25.565         | 09.04.2009 | 20     |         |
| IA1998           | Hansa Treuhand MS Hansa Centaur   |                          | 50              | 76.694         | 09.04.2009 | 30     |         |
| IA2002           | Hansa Treuhand MS Hansa Centurion   |                          | 52              | 51.129         | 26.02.2009 | 20     |         |
| IA2003           | Hansa Treuhand MS Hansa Narvik  |                          |                 |                |            | 40     |         |
| IA2006           | Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim   |                          | 70              | 66.168         | 09.04.2009 | 40     |         |
| IA2008           | Hansa Treuhand MS Master  |                          |                 |                |            | 30     |         |
| IA2985           | Hansa Treuhand MS Primus  |                          | 42,5            | 15.339         | 03.08.2009 | 30     |         |
| IA2989           | Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I  |                          | 31,5            | 50.000         | 07.01.2010 | 30     |         |
| IA3297           | Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg   |                          |                 |                |            | 50     |         |
| IA4909           | Hansa Treuhand MT HS Medea  |                          | 90              | 40.000         | 05.02.2009 | 30     |         |
|                  | Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V  |                          |                 |                |            | 40     | 92,5    |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG        | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB1004           | Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1006           | Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV  |                          | 67              | 30.000         | 20.08.2009 | 41     |         |
| IB1050           | Hansa Treuhand HT-Twinfonds  |                          |                 |                |            | 50     | 100     |
| IB1054           | Hansa Treuhand MS HS Livingstone   |                          | 75              | 20.000         | 25.03.2009 | 45     |         |
| IB1054           | Hansa Treuhand MS Mentor   |                          | 60              | 20.000         | 09.04.2009 | 30     |         |
| IB1060           | Hansa Treuhand MT HS Carmen  |                          | 69,5            | 20.000         | 19.11.2009 | 30     |         |
| IA1046           | HCI Capital AG   |                          |                 |                |            | 75     | 120     |
| IA2037           | HCI MS Elbwolf   |                          |                 |                |            | 60     |         |
| IA2037           | HCI MS Antje Wulff   |                          | 77,5            | 25.000         | 22.12.2009 | 60     |         |
| IA2040           | HCI MS Arnold Schulte  |                          | 106             | 35.000         | 08.05.2009 | 60     |         |
| IA2071           | HCI MS Euro Max  |                          |                 |                |            | 60     |         |
| IA2086           | HCI MS Helene J  |                          |                 |                |            | 28     |         |
| IA2098           | HCI MS Jan S   |                          |                 |                |            | 32     |         |
| IA2115           | HCI MS Klaus J   |                          |                 |                |            | 28     |         |
| IA2132           | HCI MS Merkur Tide   |                          | 75              | 127.823        | 28.05.2009 | 35     |         |
| IA3451           | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)<br>KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor       |                          | 45              | 15.000         | 29.04.2009 |        | 45      |
| IA1069           | König & Cie. GmbH & Co. KG   |                          |                 |                |            | 5      | 30      |
| IA1070           | König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus  |                          |                 |                |            | 5      | 60      |
| IA1071           | König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier                               |                          | 30              | 100.000        | 11.05.2009 | 36     | 40      |
| IA1071           | König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser                               |                          |                 |                |            | 5      | 50      |
| IA1072           | König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island                                |                          | 45              | 30.678         | 27.01.2009 | 5      | 80      |
| IA1073           | König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby                                     |                          |                 |                |            | 5      |         |
| IA1074           | König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison                                   |                          | 79,5            | 30.000         | 15.10.2009 | 5      |         |
| IA1075           | König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don                                       |                          | 71,5            | 137.000        | 06.11.2009 | 5      | 70      |
| IA1078           | König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine                                      |                          | 24              | 30.000         | 30.09.2009 | 5      |         |
| IA1080           | König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn                                |                          | 70              | 35.000         | 11.03.2009 | 10     | 47      |
| IA1081           | König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München                                  |                          | 12,5            | 127.823        | 02.10.2009 | 5      |         |
| IA2526           | König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital     |                          |                 |                |            | 5      |         |
| IA2539           | König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley                                    |                          | 45              | 80.000         | 15.10.2009 | 5      |         |
| IA2540           | König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista                                |                          |                 |                |            | 5      | 59      |
| IA2541           | König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille                                     |                          | 60              | 35.000         | 14.10.2009 | 5      | 60      |
| IA2542           | König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird                                      |                          |                 |                |            | 5      | 80      |
| IA2543           | König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon                                       |                          |                 |                |            | 5      | 79      |
| IA2544           | König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny                                     |                          | 80              | 100.000        | 05.08.2009 | 5      | 80      |
| IA2547           | König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital   |                          | 60              | 20.000         | 11.01.2010 | 56     | 67      |
| IA4148           | König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital  |                          | 60,5            | 10.000         | 02.11.2009 | 40     |         |
| IA6039           | König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6043           | König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1135           | König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital                |                          | 25              | 30.000         | 13.10.2009 | 6      | 60      |
| IB1136           | König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital                 |                          | 25,5            | 30.000         | 14.10.2009 | 6      |         |
| IB1138           | König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II                                |                          | 29              | 10.000         | 14.12.2009 | 5      |         |
| IB1139           | König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David                                     |                          |                 |                |            | 5      | 80      |
| IB1140           | König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital                     |                          | 30              | 30.000         | 14.12.2009 | 5      | 30      |
| IB1141           | König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital |                          | 60              | 15.000         | 16.10.2009 | 34     | 61      |
| IB1142           | König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital         |                          | 75              | 30.000         | 04.01.2010 | 5      | 76      |
| IB1143           | König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden                                  |                          |                 |                |            | 5      | 47      |
| IB1144           | König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital         |                          |                 |                |            | 5      |         |
| IB1145           | König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital        |                          |                 |                |            | 5      | 80      |
| IB1146           | König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin                                     |                          |                 |                |            | 5      | 83      |
| IB1147           | König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln                                     |                          |                 |                |            | 5      | 75      |
| IB1148           | König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen                                   |                          |                 |                |            | 5      | 72      |
| IB1149           | König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital          |                          | 70,5            | 50.000         | 11.02.2009 | 5      |         |
| IB1150           | König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital       |                          |                 |                |            | 5      |         |
| IA4488           | Salamon AG<br>Salamon MS Brunhilde Salamon                                       |                          |                 |                |            | 85     |         |

| Kenn-<br>zeichen | Sonstige geschlossene Fonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld %      | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |             |         |
| IA1066<br>IA1067 | Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH<br>HFS Leasing 01<br>HFS Leasing 07 |                          | 92              | 25.565         | 16.12.2009 | 102,5<br>89 |         |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|--|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA1430<br>IA1431<br>IA1432<br>IA1433<br>IA1434<br>IA1435<br>IA1436<br>IA1438<br>IA1439<br>IA1440<br>IA1441   | Aareal Immobilien Management<br>DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe<br>DePfa Denkmalfonds 1 GbR<br>DePfa Denkmalfonds 2 GbR<br>DePfa Denkmalfonds 3 GbR<br>DePfa Denkmalfonds 4 GbR<br>DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe<br>DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe<br>DePfa Wohnpark Stralau II GbR<br>DePfa Wohnpark Stralau III GbR<br>DePfa Wohnpark Stralau V GbR<br>DePfa Wohnpark Stralau VII GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5023<br>IA5024<br>IA5025<br>IA5026<br>IA5027<br>IA5028<br>IA5029<br>IA5031<br>IA5032<br>IA5033<br>IA5034<br>IA5035<br>IA5037<br>IA5038<br>IA5039<br>IA5040<br>IB1202<br>IB1208<br>IB1209<br>IB1214 | Acron GmbH<br>ACRON 16 Centre Plaza L.P.<br>ACRON 21 Lewis Plaza L.P.<br>ACRON Boston Place L.P.<br>ACRON Harvard Garden L.P.<br>ACRON HELVETIA I Immobilien AG<br>ACRON HELVETIA II Immobilien AG<br>ACRON HELVETIA III Immobilien AG<br>ACRON Kings Park L.P.<br>ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV)<br>ACRON Lawrence L.P.<br>ACRON Lincoln II L.P.<br>ACRON One Summerside Place L.P.<br>ACRON Reserve at Westchase L.P.<br>ACRON Triad I L.P.<br>ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P.<br>ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P.<br>ACRON HELVETIA V Immobilien AG<br>ACRON Parkway Commons L.P.<br>ACRON Preston North L.P.<br>ACRON Valley Centre L.P. |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1216   | ADAG Anleger-Dienstleistungs AG<br>ADAG GGG Nr. 11   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1103<br>IB1219   | Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH<br>Al-Ban Alt-Leubener Hof<br>Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1117<br>IB1234   | AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH<br>AQUIS HansasträÙe OHG<br>AQUIS Hermannstraße   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1118   | ARC Properties Inc.<br>ARC Properties International Fund II, L.P   |                          |                 |                |     |        | 90      |
| IA1279   | Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH<br>Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4849<br>IB5031<br>IB5033   | Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG<br>ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a<br>ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin<br>ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5048<br>IA5049   | ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG<br>Atlantic US-Fund I<br>Atlantic US-Fund II   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1126   | Atlas Fonds GmbH<br>Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR   |                          |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis  |  |  | Geld %   | Brief %  |
|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |                          | %  | Umsatz<br>Euro   | vom  |  |  |
| IA1131<br>IA3010<br>IA3011<br>IA4807<br>IB1294<br>IB1296   | Atlas Fonds GmbH<br>Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR<br>Atlas Fonds Nr. 03 GbR<br>Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR<br>Atlas Fonds Nr. 07 GbR<br>Atlas Fonds Nr. 06 GbR<br>Atlas Fonds Nr. 08 GbR  |                          |  |  |  |  | 5  |
| IA1282<br>IA1283<br>IA1284<br>IA1285<br>IA1286<br>IA1288<br>IA1289<br>IA1291<br>IA1292<br>IA1294<br>IA1295<br>IA1296<br>IA1297<br>IA1298<br>IA1299<br>IA1300<br>IA1301<br>IA1302<br>IA1303<br>IA1304<br>IA3124<br>IA3125<br>IA5986 | AXA Merkens Fonds GmbH<br>Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt"<br>Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus"<br>Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage"<br>Colonia Merkens 03 "REAL-Markt"<br>Colonia Merkens 04 "Warenhaus"<br>Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum"<br>Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik"<br>Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg"<br>Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm"<br>Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln"<br>Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz"<br>Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA"<br>Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee"<br>Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz"<br>Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz"<br>Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter"<br>Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG"<br>Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt"<br>Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München"<br>Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen"<br>Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung"<br>Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam"<br>Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main" |                          | 37<br><br><br><br><br>50<br><br>62<br>75,5<br><br><br><br><br>72,5 | 10.000<br><br><br><br><br>15.000<br><br>10.000<br>15.000<br><br>25.000 | 30.11.2009<br><br><br><br><br>21.12.2009<br><br>04.02.2010<br>21.12.2009<br><br>27.11.2009 | 12<br><br>55<br><br><br>13<br><br><br><br><br>40<br><br><br><br>70<br><br>75 | 44<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>35<br>62<br>48 |
| IA6118   | B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG<br>B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG   |                          |  |  |  |  |  |
| IA4808<br>IA4809<br>IA5053<br>IA5054<br>IA5864<br>IB1309<br>IB1312<br>IB1313<br>IB1315<br>IB1317<br>IB1318<br>IB1319   | Bankhaus Wölbern & Co. ( AG & Co.KG)<br>Bankhaus Wölbern Österreich 04<br>Bankhaus Wölbern Frankreich 04<br>Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01<br>Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02<br>Bankhaus Wölbern Österreich 03<br>Bankhaus Wölbern Deutschland 01<br>Bankhaus Wölbern England 01 London<br>Bankhaus Wölbern Frankreich 01<br>Bankhaus Wölbern Polen 01<br>Bankhaus Wölbern USA 01<br>Bankhaus Wölbern Österreich 01<br>Bankhaus Wölbern Österreich 02  |                          | 80<br><br><br><br><br><br><br>86,5<br>76                           | 20.000<br><br><br><br><br><br><br>25.000<br>5.000                      | 13.08.2009<br><br><br><br><br><br><br>09.07.2009<br>15.10.2009                             | 60<br><br><br><br><br><br><br>75   | 90<br><br><br><br><br><br><br>85   |
| IB1322   | BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH<br>BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR   |                          |  |  |  |  |  |
| IA1134<br>IA1135<br>IA1136<br>IA1137<br>IA1138<br>IA1139   | BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe<br>BBV 03<br>BBV 04<br>BBV 05<br>BBV 06<br>BBV 07<br>BBV 08  |                          | 1<br>10<br><br>15  | 1.000<br>10.000<br><br>50.000  | 23.02.2009<br>10.03.2009<br><br>13.10.2009   | 10<br><br>14   | 20   |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                   |                          | Geld %   | Brief %              |
|--|---|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------|----------------------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro    | vom                      |          |                      |
| IA1140<br>IA1141<br>IA1142<br>IA1143<br>IA1144<br>IA1146<br>IA1147   | BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe<br>BBV 09<br>BBV 10<br>BBV 11<br>BBV 12<br>BBV 14<br>BBV 16<br>BBV 17   |                          | 31<br>17        | 100.000<br>10.000 | 23.04.2009<br>02.12.2009 | 20<br>16 | 30<br><br><br><br>20 |
| IA1157<br>IA3026<br>IA3028<br>IA3029<br>IA3031<br>IA4692<br>IA4693<br>IA5056<br>IB1362<br>IB1363<br>IB1368<br>IB1374<br>IB1375   | Blue Capital Fonds GmbH<br>Blue Capital US Retail Income Fund VII<br>Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic<br>Blue Capital US Retail Income Fund V<br>Blue Capital US Retail Income Fund VI<br>Blue Capital Österreich I<br>Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus<br>Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart<br>Blue Capital Canada I<br>Blue Capital Großbritannien I<br>Blue Capital Metro Amerika<br>Blue Capital US East Coast Fund<br>Blue Capital Österreich II<br>Blue Capital Österreich III                                      |                          |                 |                   |                          |          | 75<br>82,5<br>80     |
| IB3218   | Blumenauer Immobilienmanagement GmbH<br>HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR   |                          |                 |                   |                          |          |                      |
| IA1159<br>IA1160<br>IA1161<br>IA1162<br>IA1163<br>IA1164<br>IA1165<br>IA1166<br>IA1167<br>IA1168<br>IA1169<br>IA1170<br>IA1171<br>IA1172<br>IA1173<br>IA1174<br>IA1175<br>IA1176<br>IA1177<br>IA1178<br>IA1179<br>IA1180<br>IA1181<br>IA1182<br>IA1183<br>IA1184<br>IA1185<br>IA1186<br>IA1187<br>IA1188<br>IA1189 | BOTAG AG<br>BOTAG-Fonds 02<br>BOTAG-Fonds 04<br>BOTAG-Fonds 05<br>BOTAG-Fonds 06/08<br>BOTAG-Fonds 10<br>BOTAG-Fonds 11<br>BOTAG-Fonds 12<br>BOTAG-Fonds 14<br>BOTAG-Fonds 15<br>BOTAG-Fonds 16<br>BOTAG-Fonds 20<br>BOTAG-Fonds 21<br>BOTAG-Fonds 22<br>BOTAG-Fonds 24<br>BOTAG-Fonds 25<br>BOTAG-Fonds 26<br>BOTAG-Fonds 28<br>BOTAG-Fonds 29<br>BOTAG-Fonds 30<br>BOTAG-Fonds 31<br>BOTAG-Fonds 36<br>BOTAG-Fonds 37<br>BOTAG-Fonds 38<br>BOTAG-Fonds 40<br>BOTAG-Fonds 42<br>BOTAG-Fonds 43<br>BOTAG-Fonds 46<br>BOTAG-Fonds 47<br>BOTAG-Fonds 48<br>BOTAG-Fonds 50<br>BOTAG-Fonds 52 |                          |                 |                   |                          |          |                      |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                     | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA1190           | BOTAG AG   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1191           | BOTAG-Fonds 53   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1192           | BOTAG-Fonds 54   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1193           | BOTAG-Fonds 57   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1194           | BOTAG-Fonds 58   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1195           | BOTAG-Fonds 59   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1196           | BOTAG-Fonds 60   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1197           | BOTAG-Fonds 61   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1200           | BOTAG-Fonds 62   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1201           | BOTAG-Fonds 65   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1202           | BOTAG-Fonds 67   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1203           | BOTAG-Fonds 68   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1204           | BOTAG-Fonds 70   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1205           | BOTAG-Fonds 73   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1208           | BOTAG-Fonds 74   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1209           | BOTAG-Fonds 85   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1210           | BOTAG-Fonds 86   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1211           | BOTAG-Fonds 87   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1212           | BOTAG-Fonds 88   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1415           | BOTAG-Fonds 89   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1422           | BOTAG-Fonds 64   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1422           | BOTAG-Fonds 80   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1215           | BOTAG/IVG<br>actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)  |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1428           | Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH<br>Bouwfonds Städtefonds 01                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1429           | BRENTANA WOHNBAU KG<br>Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IB4493           | Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG<br>PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1216           | BVT Holding GmbH & Co. KG  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1218           | BVT Bürocenter Teltow  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1222           | BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1223           | BVT Hennigsdorf I  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1224           | BVT Hennigsdorf II   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1224           | BVT Hennigsdorf IV   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1226           | BVT Ludwigshafen Walzmühle   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1230           | BVT US Retail Income Fund VII, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1232           | BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1233           | BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1234           | BVT Vita-Center Chemnitz   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3041           | BVT Shopping USA Erste Immobilien  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3042           | BVT US Retail Income Fund VI, L.P.   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4979           | BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4980           | BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5070           | BVT Capital Partners XI, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5073           | BVT Capital Partners XXVIII, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5075           | BVT Ertragswertfonds Nr. 3   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5079           | BVT HBavaria, L.P.   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA6050           | BVT Ertragswert Rücklagenfonds   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1459           | BVT Capital Partners XV, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1460           | BVT Capital Partners XVII, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1462           | BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1  |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1466           | BVT Ertragswertfonds Nr. 2   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1494           | BVT US Retail Income Fund V, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |

5

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                              |  |  | Geld %                           | Brief %                         |
|--|---|--------------------------|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------|
|  |   |                          | %  | Umsatz<br>Euro   | vom  |                                  |                                 |
| IA1321<br>IA1322<br>IA1323<br>IA1324<br>IA1325<br>IA1326<br>IA1327<br>IA1328   | CBB Holding AG<br>Concordia 1<br>Concordia 2<br>Concordia 3<br>Concordia 4<br>Concordia 5<br>Concordia 6<br>Concordia 7<br>Concordia 8  |                          |  |  |  |                                  |                                 |
| IA1280   | CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG<br>CITYTRUST Fonds 3  |                          |  |  |  |                                  |                                 |
| IA1316<br>IA1317<br>IA4690<br>IA4792<br>IA5862<br>IA5863<br>IB1242<br>IB1243   | COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH<br>ARCAP Columbus 12<br>ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna<br>ARCAP Columbus 09<br>ARCAP Columbus 03<br>ARCAP Columbus 05<br>ARCAP Columbus 08<br>ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München<br>ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien   |                          |  |  |  |                                  |                                 |
| IA1254<br>IA1257<br>IA1264<br>IA1269<br>IA1270<br>IA1271<br>IA1272<br>IA1275<br>IA3116<br>IA3117<br>IA3119<br>IA3120<br>IA3121<br>IA4695<br>IA5085<br>IB1590<br>IB1596 | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH<br>CFB 066 Historisches Zentrum Berlin<br>CFB 077 Kontorhof Teltow<br>CFB 111 Hotel Maritim Köln<br>CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt<br>CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg<br>CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main<br>CFB 137 Trading Center Frankfurt City<br>CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen<br>CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan<br>CFB 145 quatron Düsseldorf<br>CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken<br>CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau<br>CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg<br>CFB 159 Eschborn Plaza<br>CFB 149 One Riverside Drive<br>CFB 154 One Lime Street, London<br>CFB 160 Comcast Center Philadelphia |                          | 100<br>51,5<br>59<br>100<br>80<br>76<br>80,5 | 30.678<br>25.565<br>51.129<br>40.000<br>20.000<br>34.000<br>15.000 | 19.11.2009<br>18.11.2009<br>18.11.2009<br>12.10.2009<br>10.08.2009<br>04.12.2009<br>15.06.2009 | 90<br>45<br>90<br>60<br>75<br>77 | 15<br>81,5<br>69,5<br>120<br>83 |
| IA1329<br>IA1331<br>IA1382   | CONTI CORONA AG<br>Conti NH Hotel Dessau<br>Conti Einkaufs-Märkte Sachsen<br>Conti Orangerie Hotel Gera   |                          |  |  |  |                                  |                                 |
| IA1386<br>IA3133<br>IA5865<br>IB1736<br>IB1738   | Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH<br>Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2<br>Cumulus Immobilienfonds No. 12<br>Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR<br>Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR<br>Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR  |                          |  |  |  |                                  | 0,5<br>10                       |
| IA5902   | CUX Fonds GmbH<br>Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof   |                          |  |  |  |                                  |                                 |
| IA1416<br>IA1417<br>IA1418<br>IA1419   | DCM Deutsche Capital Management AG<br>DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz<br>DCM Fuggerstadt-Center Augsburg<br>DCM Renditefonds 03<br>DCM Renditefonds 04  |                          | 6<br>6                                       | 127.823<br>15.339  | 13.08.2009<br>01.04.2009   |                                  | 10<br>20                        |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1420           | DCM Deutsche Capital Management AG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1421           | DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA1422           | DCM Renditefonds 06  |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA1423           | DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden   |                          |                 |                |            |        | 10      |
| IA1424           | DCM Renditefonds 11  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1425           | DCM Renditefonds 12  |                          | 8               | 46.016         | 30.12.2009 | 8,5    | 20      |
| IA1425           | DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3152           | DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3153           | DCM Renditefonds 18  |                          | 34              | 15.000         | 14.01.2010 | 30     |         |
| IA3154           | DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland  |                          | 30              | 5.000          | 08.01.2010 | 26     | 100     |
| IA3155           | DCM Vermögensaufbau Fonds 01   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4121           | DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4756           | DCM Renditefonds 15  |                          |                 |                |            |        | 93,5    |
| IA4856           | DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption  |                          | 17              | 60.000         | 17.02.2009 |        |         |
| IA4857           | DCM Renditefonds 05 - Ratensparer  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4858           | DCM Renditefonds 13 - Ratensparer  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4859           | DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer   |                          |                 |                |            |        | 78      |
| IA4860           | DCM Renditefonds 14 - Ratensparer  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4861           | DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4917           | DCM Renditefonds 19 - Ratensparer  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5117           | DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)  |                          | 80              | 25.000         | 23.08.2010 |        |         |
| IA5118           | DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5119           | DCM US 1, L.P.   |                          |                 |                |            | 20     |         |
| IA5120           | DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5903           | DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1818           | DCM Renditefonds 16  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1821           | DCM Renditefonds 19  |                          | 22              | 50.000         | 27.01.2010 | 22     | 60      |
| IB1823           | DCM Renditefonds 22  |                          | 50              | 10.000         | 24.07.2009 |        | 50      |
| IB1825           | DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte  |                          | 80              | 10.000         | 18.01.2010 | 52     | 80      |
| IB1830           | debis Fondsmangement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH<br>debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6150           | DEF Verwaltungsgesellschaft mbH  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6158           | NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG<br>WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2373           | DEGEWO AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2374           | Ideekapital DEGEWO 1   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1780           | Ideekapital DEGEWO 2   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1780           | Delbrück Bethmann Maffei AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1781           | DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1786           | DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG<br>DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5906           | Deutsche Bank AG - London Branch<br>db LatinAmerica Invest   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1415           | DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5908           | DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5909           | DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6054           | DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1790           | DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1790           | DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage   |                          |                 |                |            |        | 65      |
| IB1871           | DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3157           | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH  |                          | 70,5            | 20.000         | 27.01.2010 |        | 75      |
| IA3160           | DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart  |                          | 60,5            | 20.000         | 02.11.2009 |        |         |
| IA5138           | DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6055           | DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG<br>DFH 82   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis   |   |  | Geld %   | Brief %  |
|--|--|--------------------------|---|---|--|--|--|
|  |  |                          | %   | Umsatz<br>Euro  | vom  |  |  |
| IA6123<br>IA6124<br>IA6125<br>IB1860<br>IB1861<br>IB1868   | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH<br>DFH 80 DCSF Nr. 6<br>DFH 81<br>DFH 83<br>DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices<br>DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn<br>DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn  |                          | 67  | 15.000  | 15.09.2009   |  | 40   |
| IA1388<br>IA1442<br>IA1443<br>IA1450<br>IA1453<br>IA1454<br>IA1456<br>IA1457<br>IA1458<br>IA1459<br>IA1460<br>IA1461<br>IA1462<br>IA1463<br>IA1465<br>IA1466<br>IA1467<br>IA1468<br>IA1469<br>IA1470<br>IA1471<br>IA1472<br>IA1473<br>IA1474<br>IA1475<br>IA1476<br>IA1477<br>IA1478<br>IA1479<br>IA1480<br>IA1481<br>IA1482<br>IA1484<br>IA2408<br>IA2936<br>IA6126<br>IB1912 | DG Anlage Gesellschaft mbH<br>DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"<br>DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar<br>DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds<br>DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"<br>DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"<br>DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"<br>DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"<br>DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"<br>DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"<br>DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"<br>DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"<br>DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"<br>DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"<br>DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"<br>DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"<br>DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"<br>DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"<br>DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"<br>DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"<br>DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"<br>DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"<br>DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR<br>DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"<br>DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"<br>DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"<br>DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"<br>DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"<br>DG Anlage 45 "Maastricht"<br>DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"<br>DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"<br>DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"<br>DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"<br>DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"<br>DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2<br>DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden<br>DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR<br>DG Anlage DG Bank-Turm |                          | 63<br>181<br>65<br>9<br>35,5<br>5<br>40,5<br>59<br>1<br>4<br>12<br>1,5<br>2<br>2,5<br>3,5<br>30<br>55<br>20 | 20.452<br>5.113<br>10.226<br>7.669<br>51.129<br>51.129<br>25.565<br>25.565<br>10.226<br>15.339<br>51.129<br>10.226<br>7.669<br>51.129<br>25.565<br>15.339<br>20.452<br>25.565<br>25.565 | 10.09.2009<br>07.12.2009<br>28.10.2009<br>19.01.2010<br>21.01.2010<br>20.01.2010<br>17.07.2009<br>28.12.2009<br>28.09.2009<br>22.10.2009<br>14.01.2010<br>28.09.2009<br>28.09.2009<br>20.07.2009<br>05.05.2009<br>07.01.2010<br>04.01.2010 | 45<br>58,5<br>5<br>28<br>5<br>7<br>1<br>4<br>7<br>25<br>2<br>50<br>3<br>25<br>25<br>12 | 205<br>46<br>10<br>70<br>2<br>5<br>20<br>3<br>0,5<br>3<br>67,5<br>75 |
| IA5022   | Die Sparkasse Bremen<br>SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"   |                          |   |   |  |  |  |
| IA4970<br>IB4448<br>IB4772   | Dieter Sinn GmbH & Co. KG<br>SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg<br>OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR<br>SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen  |                          |   |   |  |  | 60<br>80   |
| IA6127<br>IB1925<br>IB1927<br>IB1928   | DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH<br>Dii-Fonds B59<br>Dii-Fonds B53 GbR<br>Dii-Fonds B61 GbR<br>Dii-Fonds B64 GbR   |                          |   |   |  |  |  |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis      |                                      |  | Geld %   | Brief %   |
|--|---|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|----------|---|
|  |   |                          | %                    | Umsatz<br>Euro                       | vom  |          |   |
| IA1540<br>IA1541<br>IA1542<br>IA1543<br>IA1544<br>IA1545<br>IA1547<br>IA1548<br>IA4918<br>IA4919<br>IA6005   | DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH<br>DIL 157<br>DIL 158<br>DIL 160<br>DIL 161<br>DIL 163<br>DIL 164<br>DIL 169<br>DIL 173<br>DIL 030<br>DIL 127<br>DIL 177   |                          | 42                   | 25.565                               | 18.06.2009   |          | 80<br>60  |
| IA1549<br>IA1550<br>IA1551<br>IA1554<br>IA1555<br>IA1556<br>IA1559<br>IA1560<br>IA1561<br>IA1563<br>IA1564<br>IA1565   | DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 32<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 25<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 26<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deuscherrufer<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 31<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co.<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt   |                          | 47<br>53<br>10<br>62 | 51.129<br>51.129<br>20.452<br>10.000 | 05.02.2009<br>20.05.2009<br>22.09.2009<br>19.05.2009 | 50<br>10 | 70<br>15<br>50                                      |
| IA1487<br>IA3166<br>IA5143<br>IA5144<br>IA5146<br>IA5147<br>IA5148<br>IA5149<br>IA5150<br>IB1982<br>IB1985<br>IB1986   | DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft<br>DIVAG DIA-Fonds Nr. 26<br>DIVAG DIA-Fonds 15<br>DIVAG DIA-Fonds 12<br>DIVAG DIA-Fonds 16<br>DIVAG DIA-Fonds 21<br>DIVAG DIA-Fonds 23<br>DIVAG DIA-Fonds 25<br>DIVAG DIA-Fonds 4<br>DIVAG DIA-Fonds 5<br>DIVAG DIA-Fonds 14<br>DIVAG DIA-Fonds 18<br>DIVAG DIA-Fonds 20   |                          | 80                   | 75.000                               | 21.04.2011   |          |   |
| IA1583<br>IA1584<br>IA1585<br>IA1586<br>IA1587<br>IA1588<br>IA1589<br>IA1590<br>IA1591<br>IA1592<br>IA1593<br>IA1594<br>IA1595<br>IA3167<br>IA3168<br>IA3169<br>IA3170 | DOBA Grund Beteiligungs GmbH<br>DOBA Grund 3-Städte-Fonds I<br>DOBA Grund 3-Städte-Fonds II<br>DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm<br>DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl<br>DOBA Grund Großstadtfonds<br>DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen<br>DOBA Grund Renditefonds München-Berlin<br>DOBA Grund Renditefonds 13<br>DOBA Grund Renditefonds 14<br>DOBA Grund Renditefonds 15<br>DOBA Grund Renditefonds 16<br>DOBA Grund Renditefonds 17<br>DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau<br>DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin<br>DOBA Grund Renditefonds 18<br>DOBA Grund Renditefonds 19<br>DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1 |                          | 5,5<br>6<br>30       | 102.258<br>51.129<br>51.129          | 04.03.2009<br>05.08.2009<br>11.06.2009               | 2<br>30  | 30<br>40<br>20<br>30<br>100<br>35<br>35<br>50<br>55 |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld %   | Brief % |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|----------|---------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |          |         |
| IA3171<br>IA3172<br>IA4697<br>IA4863<br>IA4864<br>IA6128<br>IB2018<br>IB2034   | DOBA Grund Beteiligungs GmbH<br>DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1<br>DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2<br>DOBA Grund Renditefonds 25<br>DOBA Grund Renditefonds M1<br>DOBA Grund Renditefonds M2<br>DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung<br>DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn<br>DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2  |                          | 60              | 10.000         | 23.07.2009 |          | 60      |
| IA4698<br>IB2046   | Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH<br>Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza<br>Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street  |                          |                 |                |            | 60<br>60 |         |
| IA1675<br>IA1676<br>IA1677<br>IA1678<br>IA1679<br>IA3185<br>IA3186<br>IA3801<br>IA3802<br>IA3803<br>IA3804<br>IA3806<br>IA3807<br>IA3809<br>IA3812<br>IA3813<br>IA3814<br>IA3815<br>IA3816<br>IA3817<br>IA3818<br>IA3819<br>IA3820<br>IA3821<br>IA3822<br>IA3824<br>IA3830<br>IA3831<br>IA3833<br>IA3834<br>IA3836<br>IA3839<br>IA3840<br>IA3841<br>IA3842<br>IA3843<br>IA3848<br>IA3850<br>IA3851<br>IA3852<br>IA3854<br>IA3855<br>IA3856 | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH<br>Dr. Görlich IS 1 GbR<br>Dr. Görlich IS 2 GbR<br>Dr. Görlich IS 3 GbR<br>Dr. Görlich IS 4 GbR<br>Dr. Görlich Schwedt 1 GbR<br>Dr. Görlich MEGA 04 GbR<br>Dr. Görlich R&W 77 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 15 GbR<br>Dr. Görlich Ziel 10 GbR<br>Dr. Görlich R&W 24 GbR<br>Dr. Görlich R&W 37 GbR<br>Dr. Görlich MAREAL 2 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 17 GbR<br>Dr. Görlich Grundreal 22 GbR<br>Dr. Görlich Grundreal 18 GbR<br>Dr. Görlich R&W 35 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 27 GbR<br>Dr. Görlich R&W 27 GbR<br>Dr. Görlich DVS 1 GbR<br>Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR<br>Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR<br>Dr. Görlich Grundreal 16 GbR<br>Dr. Görlich BbK 04 GbR<br>Dr. Görlich R&W 80 GbR<br>Dr. Görlich R&W 73 GbR<br>Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR<br>Dr. Görlich R&W 66 GbR<br>Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR<br>Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR<br>Dr. Görlich R&W 14 GbR<br>Dr. Görlich R&W 18 GbR<br>Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR<br>Dr. Görlich Ziel 07 GbR<br>Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR<br>Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR<br>Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR<br>Dr. Görlich Winkelwiesen GbR<br>Dr. Görlich SEND 2 GbR<br>Dr. Görlich MEGA 07 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 18 GbR<br>Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR<br>Dr. Görlich R&W 69 GbR<br>Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung |                          |                 |                |            |          |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA3857           | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3858           | Dr. Görlich R&W 74 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3861           | Dr. Görlich R&W 68 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3862           | Dr. Görlich Grundreal 13 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3862           | Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3863           | Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR                                  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3864           | Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3865           | Dr. Görlich MAREAL 5 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3866           | Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3867           | Dr. Görlich Rungiusstraße GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3868           | Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3869           | Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3871           | Dr. Görlich BbK 02 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3873           | Dr. Görlich BbK 03 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3874           | Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3876           | Dr. Görlich IKAR 21 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3878           | Dr. Görlich MEGA 17 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3879           | Dr. Görlich R&W 23 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3880           | Dr. Görlich R&W 26 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3885           | Dr. Görlich MEGA 15 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3886           | Dr. Görlich Dii-Fonds B 090  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3887           | Dr. Görlich Grundreal 01 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3889           | Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3890           | Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3892           | Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3894           | Dr. Görlich R&W 17 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3896           | Dr. Görlich R&W 12 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3898           | Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3899           | Dr. Görlich R&W 36 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3900           | Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3901           | Dr. Görlich Karow-lota GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3902           | Dr. Görlich R&W 28 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3903           | Dr. Görlich GEWOBAU 1 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3907           | Dr. Görlich Glasower Straße GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3908           | Dr. Görlich MAREAL 1 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3910           | Dr. Görlich R&W 43 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3914           | Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3916           | Dr. Görlich BbK 01 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3918           | Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3919           | Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3920           | Dr. Görlich Grundreal 06 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3922           | Dr. Görlich R&W 55 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3923           | Dr. Görlich R&W 46 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3924           | Dr. Görlich Grundreal 10 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3927           | Dr. Görlich Grundreal 15 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3929           | Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3931           | Dr. Görlich R&W 76 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3934           | Dr. Görlich Grundreal 08 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3935           | Dr. Görlich Forststraße 8 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3937           | Dr. Görlich R&W 25 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3938           | Dr. Görlich GEWOBAU 2 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3940           | Dr. Görlich R&W 40 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3943           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3944           | Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3946           | Dr. Görlich R&W 61 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3947           | Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3948           | Dr. Görlich R&W 13 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA3949           | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3951           | Dr. Görlich Grundreal 24 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3952           | Dr. Görlich R&W 47 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3952           | Dr. Görlich Dresden 2 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3955           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3957           | Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3958           | Dr. Görlich R&W 32 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3960           | Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3961           | Dr. Görlich Grundreal 17 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3963           | Dr. Görlich R&W 22 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3965           | Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3966           | Dr. Görlich R&W 67 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3967           | Dr. Görlich R&W 45 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3970           | Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3976           | Dr. Görlich R&W 31 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3980           | Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3981           | Dr. Görlich R&W 64 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3983           | Dr. Görlich IKAR 11 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3984           | Dr. Görlich R&W 49 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3986           | Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3987           | Dr. Görlich Dii-Fonds B 089  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3991           | Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln            |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3992           | Dr. Görlich Herzbergstraße GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3994           | Dr. Görlich IKAR 20 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3996           | Dr. Görlich Grundreal 12 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3997           | Dr. Görlich Reformationsplatz GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4000           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4003           | Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4005           | Dr. Görlich IKAR 24 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4006           | Dr. Görlich Dii-Fonds B 080  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4008           | Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4010           | Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4012           | Dr. Görlich R&W 20 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4016           | Dr. Görlich Ziel 11 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4019           | Dr. Görlich IKAR 13 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4021           | Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR                                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4022           | Dr. Görlich IKAR 22 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4023           | Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4026           | Dr. Görlich R&W 54 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4028           | Dr. Görlich R&W 60 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4029           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4030           | Dr. Görlich Karow-Theta GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4031           | Dr. Görlich EUWO 61 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4032           | Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4034           | Dr. Görlich Grundreal 05 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4037           | Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4038           | Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4039           | Dr. Görlich Grundreal 09 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4040           | Dr. Görlich Grundreal 23 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4041           | Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4046           | Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4047           | Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4048           | Dr. Görlich R&W 59 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4049           | Dr. Görlich DVS 3 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4050           | Dr. Görlich Dii-Fonds B 100  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4052           | Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4054           | Dr. Görlich IKAR 19 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG              | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA4056           | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4059           | Dr. Görlich Ziel 08 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4060           | Dr. Görlich BbK 08 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4062           | Dr. Görlich Grundreal 19 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4063           | Dr. Görlich R&W 33 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4067           | Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4069           | Dr. Görlich Grundreal 07 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4071           | Dr. Görlich R&W 75 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4072           | Dr. Görlich R&W 29 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4073           | Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4074           | Dr. Görlich R&W 79 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4075           | Dr. Görlich MEGA 10 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4076           | Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4077           | Dr. Görlich R&W 70 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4080           | Dr. Görlich R&W 78 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4081           | Dr. Görlich BbK 05 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4082           | Dr. Görlich IKAR 23 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4083           | Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4084           | Dr. Görlich R&W 30 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4085           | Dr. Görlich Grundreal 14 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4087           | Dr. Görlich MAREAL 3 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4089           | Dr. Görlich An den Linden GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4090           | Dr. Görlich Grundreal 11 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4092           | Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4094           | Dr. Görlich BbK 11 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4095           | Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4099           | Dr. Görlich R&W 11 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4100           | Dr. Görlich R&W 34 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4102           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4103           | Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4105           | Dr. Görlich Ziel 05 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4106           | Dr. Görlich Jähnckestraße 85 a GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4108           | Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4109           | Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4111           | Dr. Görlich R&W 56 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4113           | Dr. Görlich R&W 16 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4114           | Dr. Görlich R&W 39 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4115           | Dr. Görlich R&W 15 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4117           | Dr. Görlich Lindenzentrum GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4118           | Dr. Görlich R&W 65 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4120           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4122           | Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4123           | Dr. Görlich BbK 12 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4124           | Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4126           | Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4128           | Dr. Görlich Klixstraße GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4129           | Dr. Görlich Grundreal 21 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4130           | Dr. Görlich Grundreal 20 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4133           | Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4134           | Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4135           | Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4137           | Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4139           | Dr. Görlich R&W 50 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4141           | Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4142           | Dr. Görlich R&W 42 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4143           | Dr. Görlich Ziel 03 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4143           | Dr. Görlich IKAR 14 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA4144           | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4147           | Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4149           | Dr. Görlich R&W 62 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4149           | Dr. Görlich MEGA 08 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4151           | Dr. Görlich R&W 53 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4152           | Dr. Görlich R&W 63 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4154           | Dr. Görlich IKAR 10 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4157           | Dr. Görlich BbK 07 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4160           | Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4162           | Dr. Görlich R&W 38 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4164           | Dr. Görlich IKAR 12 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4165           | Dr. Görlich R&W 71 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4166           | Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4167           | Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4169           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4170           | Dr. Görlich MEGA 02 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4181           | Dr. Görlich Universale Buchholz GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4183           | Dr. Görlich R&W 48 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4184           | Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4185           | Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4189           | Dr. Görlich MEGA 03 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4190           | Dr. Görlich R&W 72 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4192           | Dr. Görlich IKAR 26 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4194           | Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4195           | Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4198           | Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4199           | Dr. Görlich MEGA 12 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4200           | Dr. Görlich Garant 20 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4201           | Dr. Görlich Ziel 04 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4203           | Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4208           | Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4210           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4213           | Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs                                  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4215           | Dr. Görlich BbK 06 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4218           | Dr. Görlich Gransee III GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4219           | Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4220           | Dr. Görlich MAREAL 4 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4222           | Dr. Görlich R&W 51 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4223           | Dr. Görlich Ziel 09 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4224           | Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4225           | Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4226           | Dr. Görlich Am Südhang GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4227           | Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4229           | Dr. Görlich R&W 52 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4231           | Dr. Görlich SEND 1 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4233           | Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4234           | Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4235           | Dr. Görlich R&W 44 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4236           | Dr. Görlich R&W 58 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2127           | Dr. Görlich AGENIA 2 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1695           | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1696           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund                           |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1697           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1697           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz                |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1698           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen                                |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1701           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau                      |                          |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1702           | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG   |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA1705           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1708           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1709           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1710           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1711           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1712           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1713           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen                  |                          | 23              | 76.694         | 09.07.2009 |        |         |
| IA1714           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1716           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1717           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1719           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1721           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1723           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1727           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1732           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1733           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1734           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf                 |                          | 48,5            | 51.129         | 07.05.2009 |        |         |
| IA1737           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1738           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda                   |                          | 38              | 153.388        | 11.05.2009 |        |         |
| IA1743           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1748           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3203           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3216           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1604           | E&P Holding GmbH & Co. KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1605           | Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1606           | Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1609           | Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1611           | Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1613           | Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1614           | Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1614           | Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1615           | Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1616           | Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1618           | Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1621           | Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1623           | Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1624           | Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1625           | Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1626           | Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1627           | Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1628           | Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1629           | Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1630           | Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1631           | Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1632           | Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1633           | Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1634           | Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1635           | Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1638           | Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1639           | Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1641           | Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1643           | Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1644           | Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1645           | Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1646           | Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG            | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA1647           | E&P Holding GmbH & Co. KG<br>Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1648           | Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG                             |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1649           | Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1650           | Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG                        |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1651           | Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG                                |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1652           | Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG             |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1653           | Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR                           |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1654           | Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG                             |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1655           | Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1656           | Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1657           | Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1658           | Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG           |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1659           | Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1660           | Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1661           | Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1662           | Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG                                |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1663           | Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1664           | Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG           |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1665           | Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG         |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1666           | Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG                                  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1667           | Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG                            |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1668           | Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1669           | Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1670           | Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG                         |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1671           | Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG            |                          |                 |                | 15  | 80     |         |
| IA1672           | Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1674           | Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG                         |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3174           | Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3175           | Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG                            |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3176           | Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG             |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3177           | Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3178           | Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG        |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3179           | Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3180           | Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3181           | Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3182           | Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3183           | Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2051           | Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2054           | Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2062           | Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2077           | Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2078           | Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2116           | Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG               |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2117           | Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2122           | Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG           |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2126           | Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5911           | Fairvesta Holding AG<br>fairvesta IV - ESTATE Cash Classic                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5912           | fairvesta IV - ESTATE Cash Flex   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5913           | fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5914           | fairvesta IV - ESTATE Short Cash  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5915           | fairvesta IV - FEST Invest Long   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5916           | fairvesta IV - FEST Invest Middle   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5917           | fairvesta IV - FEST Invest Short  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5918           | fairvesta IV - FEST Invest XXL  |                          |                 |                |     |        |         |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
|                  | FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1796           | Fundus Fonds 13  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1797           | Fundus Fonds 14  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1798           | Fundus Fonds 15-1  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1799           | Fundus Fonds 15-2  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA1801           | Fundus Fonds 18  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1803           | Fundus Fonds 20  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1805           | Fundus Fonds 22  |                          |                 |                |            |        | 42      |
| IA1806           | Fundus Fonds 23  |                          | 45              | 50.000         | 26.08.2009 |        | 45      |
| IA1807           | Fundus Fonds 24  |                          | 65              | 100.000        | 12.08.2009 | 40     |         |
| IA1808           | Fundus Fonds 25  |                          | 48              | 50.000         | 04.12.2009 |        |         |
| IA1809           | Fundus Fonds 26  |                          | 21,5            | 100.000        | 07.01.2010 | 20     |         |
| IA1811           | Fundus Fonds 28  |                          | 2               | 50.000         | 03.08.2009 | 2      | 8,5     |
| IA1813           | Fundus Fonds 30  |                          | 60              | 15.000         | 11.01.2010 | 55     |         |
| IA1814           | Fundus Fonds 31 Hotel Adlon  |                          | 26              | 25.565         | 06.01.2010 | 25     | 25      |
| IA1815           | Fundus Fonds 32 Forum Köpenick   |                          | 24              | 15.000         | 24.11.2009 | 11     | 30      |
| IA1816           | Fundus Fonds 33  |                          | 30              | 25.565         | 18.01.2010 |        |         |
| IA1817           | Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1818           | Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow  |                          | 26              | 75.000         | 25.11.2009 | 26     | 80      |
| IA3277           | Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss                                     |                          | 67,5            | 10.000         | 17.09.2009 |        |         |
| IA3926           | Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4924           | Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow                            |                          | 50              | 16.000         | 09.04.2009 | 30     |         |
| IA6071           | Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6072           | Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6073           | Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6074           | Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6075           | Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6076           | Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6077           | Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2702           | Fundus Fonds 04  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2704           | Fundus Fonds 06  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2730           | Fundus Fonds Adlon Residenz  |                          | 25              | 10.226         | 24.03.2009 |        | 30      |
| IB2731           | Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2732           | Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen                                    |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2898           | SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4889           | SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4890           | SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4743           | SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg                                       |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4681           | GENO EuropaFonds Wien  |                          | 62,5            | 15.000         | 04.12.2009 |        | 70      |
|                  | Gebau AG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2593           | Medico 04  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2598           | Medico 20  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2600           | Medico 22  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2601           | Medico 23  |                          |                 |                |            | 6      | 28      |
| IA2602           | Medico 24  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2603           | Medico 25  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2604           | Medico 26  |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA2606           | Medico 28  |                          | 12              | 15.339         | 18.09.2009 |        |         |
| IA2607           | Medico 29  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2608           | Medico 30  |                          |                 |                |            |        | 10      |
| IA2609           | Medico 31  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2610           | Medico 32  |                          |                 |                |            |        | 15      |
| IA2611           | Medico 33  |                          |                 |                |            |        | 20      |
| IA2612           | Medico 34  |                          | 4               | 15.339         | 18.09.2009 |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2613           | Gebau AG<br>Medico 35   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2614           | Medico 36   |                          | 10              | 51.129         | 20.05.2009 | 6      | 80      |
| IA2615           | Medico 37   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2616           | Medico 38   |                          | 3               | 40.903         | 30.12.2009 | 1,5    |         |
| IA2617           | Medico 39   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2618           | Medico 40   |                          | 1,5             | 10.226         | 09.10.2009 |        | 15      |
| IA2619           | Medico 41   |                          | 4,5             | 10.226         | 12.10.2009 | 3,5    | 45      |
| IA2620           | Medico 42   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2621           | Medico 43   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2622           | Medico 44   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2623           | Medico 45   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA2624           | Medico 46   |                          |                 |                |            | 18,5   | 34      |
| IA2625           | Medico 47   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2626           | Medico 48   |                          | 50              | 10.000         | 23.11.2009 | 30     |         |
| IA2627           | Medico Rendite-Fonds 04   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2628           | Medico Rendite-Fonds 02   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2629           | Medico Rendite-Fonds 03   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA6045           | Medico 49   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6143           | Medico 50   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2829           | GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH<br>GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1898           | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH<br>GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1899           | GHF Curtius Klinik  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1900           | GHF Fachklinik am Haussee   |                          | 8               | 51.129         | 17.12.2009 |        |         |
| IA1901           | GHF Gut NeuhoF  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1902           | GHF Klinik Dr. Heines   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1903           | GHF Klinik Dr. Lay  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1904           | GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting  |                          |                 |                |            |        | 17      |
| IA1905           | GHF Main-Spessart-Klinik  |                          |                 |                |            |        | 15      |
| IA1969           | GHF Schloss Dahme   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1981           | GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"  |                          | 45              | 51.129         | 25.05.2009 | 47     |         |
| IA1982           | GHF Ärztehaus Sachsendorf   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2019           | GHL Verwaltungs GmbH<br>HAT-Immobilienfonds 58 GBR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4238           | GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH<br>GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4764           | GOA Germania of America, Inc.<br>GOA Germania Property Investors XI, L.P.   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4765           | GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4766           | GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2912           | GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4142           | Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH<br>Mercure Grand Hotel Dortmund   |                          | 50              | 50.000         | 22.01.2010 |        |         |
| IA5870           | Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH<br>Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds                       |                          | 65              | 10.000         | 17.03.2011 | 63,5   | 70      |
| IB2918           | Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32   |                          |                 |                |            |        | 25      |
| IB2919           | Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2920           | Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3715           | GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K.<br>IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2926           | GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft<br>GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR                                     |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5236           | Hahn Immobilien-Beteiligungs AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5237           | Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5238           | Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5239           | Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5240           | Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5241           | Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5242           | Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5243           | Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5244           | Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5245           | Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5246           | Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5247           | Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5248           | Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5249           | Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5250           | Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5251           | Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5252           | Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5253           | Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5254           | Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5255           | Hahn 039 SB-Markt Arnshausen GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5256           | Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5257           | Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5258           | Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5259           | Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5260           | Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5261           | Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5262           | Hahn 058 EKZ Weinheim GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5263           | Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5264           | Hahn 062 Haiger-Center GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5265           | Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5266           | Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5267           | Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5268           | Hahn 066 EKZ Glauchau GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5269           | Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5270           | Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR   |                          |                 |                |            | 55     | 70      |
| IA5271           | Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5272           | Hahn 070 EKZ Hameln GbR  |                          |                 |                |            |        | 75      |
| IA5273           | Hahn 071 EKZ Uelzen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5274           | Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA5275           | Hahn 074 Köln-Porz GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5276           | Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5277           | Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR   |                          | 82,5            | 25.000         | 02.02.2011 |        |         |
| IA5278           | Hahn 077 EKZ Stewede-Levern GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5279           | Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5280           | Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5281           | Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5282           | Hahn 081 Stolzenau GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5283           | Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5284           | Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5285           | Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR   |                          | 29              | 50.000         | 18.01.2011 |        |         |
| IA5286           | Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5287           | Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5288           | Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5289           | Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR                                       |                          | 61,5            | 20.000         | 05.04.2011 | 30     |         |
| IA5290           | Hahn 089 Baumarkt Aue GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5291           | Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5291           | Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR   |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG        | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5292           | Hahn Immobilien-Beteiligungs AG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5292           | Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5293           | Hahn 093 City-Center Greiz GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5294           | Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5295           | Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5296           | Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5297           | Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5298           | Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5299           | Hahn 099 EKZ Heide GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5300           | Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5301           | Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5302           | Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5303           | Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5304           | Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR   |                          |                 |                |            |        | 22      |
| IA5305           | Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5306           | Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5308           | Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5309           | Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5310           | Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5311           | Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5312           | Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR  |                          |                 |                |            |        | 35      |
| IA5313           | Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR   |                          | 35,5            | 20.000         | 07.01.2011 | 36     |         |
| IA5314           | Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR   |                          | 36              | 20.000         | 01.03.2011 | 39     |         |
| IA5315           | Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5316           | Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5317           | Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5318           | Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5319           | Hahn 119 EKZ Eberbach GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5320           | Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5321           | Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5322           | Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5323           | Hahn 123 EKZ Garbsen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5324           | Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5325           | Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5326           | Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5327           | Hahn 127 SB-Warenhaus Gummersbach GbR   |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA5328           | Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR                                       |                          |                 |                |            |        | 90      |
| IA5329           | Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA5330           | Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5331           | Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG                              |                          |                 |                |            |        | 10      |
| IA5332           | Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5333           | Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5334           | Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5335           | Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5336           | Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5337           | Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5338           | Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5339           | Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5340           | Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5341           | Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5342           | Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5343           | Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5344           | Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5345           | Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5346           | Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5347           | Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5348           | Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG                                       |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|--|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5349<br>IA5350   | Hahn Immobilien-Beteiligungs AG<br>Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG<br>Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1149   | Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH<br>SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3343<br>IA3344<br>IA3347<br>IB3533<br>IB3537<br>IB3538   | Hannover Leasing GmbH & Co. KG<br>HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA<br>HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO<br>HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO<br>HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE<br>HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO<br>HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN  |                          | 87,5            | 25.000         | 27.10.2009 | 60     |         |
| IA5351<br>IA5352<br>IA5354<br>IA5355<br>IA5356<br>IA5357<br>IA5358<br>IA5360<br>IA5361<br>IA5362<br>IA5363<br>IA5365<br>IA5366<br>IA5367<br>IA5368<br>IA5369<br>IA5370<br>IA5371<br>IA5372<br>IA5373<br>IA5374<br>IA5375<br>IA5376<br>IA5377<br>IA5378<br>IA5379<br>IA5380<br>IA5381<br>IA5382<br>IA5383<br>IA5384<br>IA5385<br>IA5386<br>IA5387<br>IA5388<br>IA5389<br>IA5390<br>IA5391<br>IA5392<br>IA5393<br>IA5394<br>IA5395<br>IA5396 | Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 001<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 002<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 004<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 005<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 006<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 007<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 008<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 010<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 011<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 012<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 013<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 016<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 017<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 018<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 019<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 020<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 021<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 022<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 023<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 024<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 025<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 026<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 027<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 028<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 029<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 030<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 031<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 032<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 033<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 034<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 035<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 036<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 037<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 038<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 039<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 040<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 041<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 042<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 043<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 044<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 045<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 046<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 047 |                          | 94              | 30.678         | 24.03.2011 | 66     | 98      |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5397           | Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5398           | Haschtmann Immobilien-Anlage 048   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5399           | Haschtmann Immobilien-Anlage 049   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5400           | Haschtmann Immobilien-Anlage 050   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA5401           | Haschtmann Immobilien-Anlage 051   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5402           | Haschtmann Immobilien-Anlage 052   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5403           | Haschtmann Immobilien-Anlage 053   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5404           | Haschtmann Immobilien-Anlage 054   |                          | 20              | 38.347         | 30.03.2011 | 11     | 18      |
| IA5405           | Haschtmann Immobilien-Anlage 055   |                          | 53              | 17.895         | 25.03.2011 | 40     | 68      |
| IA5406           | Haschtmann Immobilien-Anlage 056   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5407           | Haschtmann Immobilien-Anlage 057   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5408           | Haschtmann Immobilien-Anlage 058   |                          | 51              | 38.347         | 29.03.2011 | 35     | 68      |
| IA5409           | Haschtmann Immobilien-Anlage 059   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5410           | Haschtmann Immobilien-Anlage 061   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5411           | Haschtmann Immobilien-Anlage 062   |                          | 66,5            | 12.782         | 15.04.2011 | 55     |         |
| IA5412           | Haschtmann Immobilien-Anlage 063   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5413           | Haschtmann Immobilien-Anlage 064   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5414           | Haschtmann Immobilien-Anlage 065   |                          | 50              | 25.000         | 22.12.2010 | 33     | 55      |
| IA5415           | Haschtmann Immobilien-Anlage 066   |                          | 101,5           | 20.000         | 21.03.2011 |        |         |
| IA5416           | Haschtmann Immobilien-Anlage 067   |                          |                 |                |            | 75     |         |
| IA5417           | Haschtmann Immobilien-Anlage 068   |                          |                 |                |            | 65     |         |
| IA5418           | Haschtmann Immobilien-Anlage 069   |                          | 100,5           | 130.000        | 12.05.2011 | 78     |         |
| IA5419           | Haschtmann Immobilien-Anlage 070   |                          | 50              | 20.000         | 10.11.2010 |        | 50      |
| IA5420           | Haschtmann Immobilien-Anlage 071   |                          | 75              | 15.000         | 11.05.2011 |        | 85      |
| IA5421           | Haschtmann Immobilien-Anlage 072   |                          | 65              | 15.000         | 05.05.2011 |        | 70      |
| IA5422           | Haschtmann Immobilien-Anlage 073   |                          |                 |                |            | 65     |         |
| IA5423           | Haschtmann Immobilien-Anlage 074   |                          |                 |                |            | 69     |         |
| IA5424           | Haschtmann Immobilien-Anlage 075   |                          | 82              | 20.000         | 15.04.2011 | 82     |         |
| IA5425           | Haschtmann Immobilien-Anlage 076   |                          | 82,5            | 15.000         | 04.03.2011 | 80     | 85      |
| IA5426           | Haschtmann Immobilien-Anlage 077   |                          | 85,5            | 63.000         | 11.04.2011 |        |         |
| IA5427           | Haschtmann Immobilien-Anlage 078   |                          | 86,5            | 15.000         | 22.03.2011 |        |         |
| IA5428           | Haschtmann Immobilien-Anlage 079   |                          |                 |                |            | 80     | 90      |
| IA5429           | Haschtmann Immobilien-Anlage 080   |                          |                 |                |            | 43     |         |
| IA5430           | Haschtmann Immobilien-Anlage 081   |                          | 71              | 17.500         | 11.05.2011 |        | 87      |
| IA5431           | Haschtmann Immobilien-Anlage 082   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5432           | Haschtmann Immobilien-Anlage 083   |                          | 58              | 41.000         | 28.01.2011 | 58     |         |
| IA5433           | Haschtmann Immobilien-Anlage 084   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5434           | Haschtmann Immobilien-Anlage 085   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5435           | Haschtmann Immobilien-Anlage 086   |                          |                 |                |            |        | 95      |
| IA5436           | Haschtmann Immobilien-Anlage 087   |                          | 51              | 40.000         | 09.05.2011 |        | 80      |
| IA5437           | Haschtmann Immobilien-Anlage 088   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5438           | Haschtmann Immobilien-Anlage 089   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5439           | Haschtmann Immobilien-Anlage 090   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5440           | Haschtmann Immobilien-Anlage 091   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5441           | Haschtmann Immobilien-Anlage 092   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5442           | Haschtmann Immobilien-Anlage 093   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5443           | Haschtmann Immobilien-Anlage 094   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5444           | Haschtmann Immobilien-Anlage 095   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5445           | Haschtmann Immobilien-Anlage 096   |                          | 74              | 30.000         | 17.12.2010 | 69     |         |
| IA5446           | Haschtmann Immobilien-Anlage 097   |                          |                 |                |            |        | 35      |
| IA5447           | Haschtmann Immobilien-Anlage 098   |                          |                 |                |            | 73     |         |
| IA5448           | Haschtmann Immobilien-Anlage 099   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5449           | Haschtmann Immobilien-Anlage 100   |                          | 3               | 50.000         | 01.02.2011 | 2,5    |         |
| IA5450           | Haschtmann Immobilien-Anlage 101   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5451           | Haschtmann Immobilien-Anlage 102   |                          | 30              | 15.000         | 28.02.2011 |        |         |
| IA5452           | Haschtmann Immobilien-Anlage 103   |                          |                 |                |            |        | 90      |
| IA5452           | Haschtmann Immobilien-Anlage 104   |                          | 58              | 20.000         | 18.02.2011 | 52     |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5453           | Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 105  |                          | 37,5            | 50.000         | 28.06.2010 | 35     | 60      |
| IA5454           | Haschtmann Immobilien-Anlage 106  |                          | 15              | 50.000         | 29.03.2011 | 14     |         |
| IA5455           | Haschtmann Immobilien-Anlage 107  |                          | 61              | 250.000        | 07.04.2011 | 47     | 72      |
| IA5456           | Haschtmann Immobilien-Anlage 108  |                          | 82,5            | 285.000        | 15.02.2011 | 62     |         |
| IA5458           | Haschtmann Immobilien-Anlage 110  |                          | 71,5            | 20.000         | 30.11.2010 |        |         |
| IA5459           | Haschtmann Immobilien-Anlage 112  |                          |                 |                |            |        | 92      |
| IA5460           | Haschtmann Immobilien-Anlage 113  |                          | 80,5            | 15.000         | 01.02.2011 | 74     | 85      |
| IA5461           | Haschtmann Immobilien-Anlage 114  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5462           | Haschtmann Immobilien-Anlage 115  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5463           | Haschtmann Immobilien-Anlage 116  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5464           | Haschtmann Immobilien-Anlage 117  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5465           | Haschtmann Immobilien-Anlage 118  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5466           | Haschtmann Immobilien-Anlage 120  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5467           | Haschtmann Immobilien-Anlage 121  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5468           | Haschtmann Immobilien-Anlage 122  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5469           | Haschtmann Immobilien-Anlage 123  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5470           | Haschtmann Immobilien-Anlage 124  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5471           | Haschtmann Immobilien-Anlage 125  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5472           | Haschtmann Immobilien-Anlage 126  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5473           | Haschtmann Immobilien-Anlage 128  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5474           | Haschtmann Immobilien-Anlage 130  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3105           | Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3150           | Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3200           | Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam  |                          | 5               | 5.000          | 02.06.2009 |        |         |
| IB3208           | Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelst   |                          |                 |                |            |        | 49,5    |
| IB3220           | HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co<br>HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4769           | HCI Capital AG<br>HCI USA II  |                          |                 |                |            |        | 67,5    |
| IA4829           | HCI Developmentfonds I  |                          |                 |                |            |        | 40      |
| IA6080           | HCI Real Estate Growth I USA  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3459           | HCI Österreich I  |                          |                 |                |            |        | 20      |
| IB3460           | HCI Österreich II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3461           | HCI Österreich III  |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IB3462           | HCI Österreich IV   |                          | 30,5            | 50.000         | 30.10.2009 |        | 45      |
| IB3463           | HCI Österreich V  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3464           | HCI Österreich VI   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4950           | Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG<br>Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4553           | Hesse Newman Capital AG<br>Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4554           | Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4555           | Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"  |                          |                 |                |            |        | 75      |
| IB4556           | Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2224           | HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH<br>HGA Berlin-Mitte Fonds III   |                          |                 |                |            |        | 30      |
| IA2226           | HGA England I St. George-s House  |                          | 91              | 16.667         | 27.10.2009 |        |         |
| IA2228           | HGA Objekte Hamburg und Hannover  |                          | 40              | 50.000         | 22.12.2009 |        |         |
| IA2230           | HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4025           | HGA Österreich I  |                          | 25              | 45.000         | 27.02.2009 |        | 90      |
| IA6000           | HGA Mitteleuropa V  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4932           | HIAG Haupt Investitions AG<br>HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München   |                          |                 |                |            |        |         |





| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3411           | Ideenkaptal AG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3412           | Ideenkaptal VALIDIA 2  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA3413           | Ideenkaptal VALIDIA 3  |                          | 61,5            | 50.000         | 14.08.2009 |        |         |
| IA4897           | Ideenkaptal VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5004           | Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest III                               |                          | 30,5            | 18.000         | 18.11.2009 |        | 70      |
| IA5005           | Ideenkaptal VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5525           | K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5615           | LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5946           | Ideenkaptal US Properties Value Added  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3703           | Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest                                   |                          | 40              | 20.000         | 23.10.2009 | 40     | 65      |
| IB3704           | Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest II                                |                          | 50              | 10.000         | 25.09.2009 | 30     | 50      |
| IB3713           | Ideenkaptal WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte                              |                          |                 |                |            | 20     |         |
| IB3716           | IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3717           | IGB California Retail Portfolio Fund I   |                          |                 |                |            |        | 59      |
| IB3718           | IGB California Retail Portfolio Fund II  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3416           | IGW Ges. für wirtschaftliche<br><BR>Baubetreuung mbH<br>IGW F 107 Ens Dorf GbR |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2388           | ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2392           | ILG 10   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2393           | ILG 16   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2394           | ILG 17   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2395           | ILG 18   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2396           | ILG 19   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2400           | ILG 20   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2401           | ILG 24   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2402           | ILG 25   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2403           | ILG 26   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2406           | ILG 27   |                          | 38,5            | 25.565         | 22.01.2010 |        |         |
| IA6085           | ILG 30   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3735           | ILG 32   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4956           | IMMAC Immobilienfonds GmbH   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5527           | IMMAC Pflegezentrum Ansbach  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5528           | IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5529           | IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5530           | IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5531           | IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5532           | IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5533           | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5534           | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG          |                          | 62,5            | 25.000         | 09.12.2010 |        |         |
| IA5536           | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5537           | IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG                    |                          | 90              | 75.000         | 16.07.2010 |        |         |
| IA5538           | IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5539           | IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5540           | IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5541           | IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5542           | IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5544           | IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5545           | IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5546           | IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5547           | IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR                                 |                          | 51,5            | 76.693         | 17.03.2011 |        |         |
| IA6086           | IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG                           |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | IMMAC Pflegezentren am Rhein   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG              | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5922           | INP Holding AG<br>INP Seniorenzentrum Düsseldorf  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4972           | Interservice Consulting GmbH<br>WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2410           | IVG Private Funds GmbH<br>Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf                                  |                          | 30              | 20.000         | 30.10.2009 |        | 33      |
| IA3002           | IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4771           | IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4772           | IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4872           | IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4873           | IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center  |                          | 25              | 51.129         | 04.05.2009 |        | 40      |
| IA4905           | Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße                  |                          |                 |                |            | 11     |         |
| IA5548           | IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5549           | IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5551           | IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5552           | IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5553           | IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5554           | IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR                                   |                          | 30              | 51.129         | 15.03.2011 |        |         |
| IA5555           | IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5556           | IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5557           | IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5558           | IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR                               |                          | 19              | 255.646        | 03.09.2010 |        |         |
| IA5559           | IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5560           | IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR   |                          | 45,5            | 102.258        | 06.10.2010 |        |         |
| IA5561           | IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR                          |                          |                 |                |            | 50     |         |
| IA5563           | IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5564           | IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5565           | IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain                                    |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA5566           | IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5567           | IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5568           | IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5569           | IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5570           | IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5571           | IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5572           | IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5573           | IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5577           | IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5578           | IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5579           | IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR  |                          | 50              | 20.000         | 13.04.2011 | 50     | 60      |
| IA5580           | IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR   |                          | 65              | 55.000         | 29.04.2011 | 55     | 70      |
| IA5581           | IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5584           | IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR   |                          | 57              | 20.000         | 08.07.2010 |        |         |
| IA5585           | IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR   |                          | 60,5            | 10.000         | 20.04.2011 | 66     |         |
| IA5586           | IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR   |                          | 51              | 10.000         | 19.04.2011 | 52     |         |
| IA5587           | IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5588           | IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5589           | IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR  |                          | 78              | 160.000        | 03.05.2011 | 75     |         |
| IA5590           | IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR   |                          | 56,5            | 5.000          | 05.04.2011 | 56,5   |         |
| IA5591           | IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR   |                          | 511,5           | 10.304         | 13.04.2011 | 390    |         |
| IA5592           | IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR  |                          | 107,5           | 104.000        | 13.10.2010 |        |         |
| IA5593           | IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung  |                          | 17              | 156.000        | 07.09.2010 |        |         |
| IA5594           | IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR                                   |                          |                 |                |            | 35     |         |
| IA5595           | IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR                                      |                          | 1               | 52.000         | 12.04.2011 |        | 4       |
| IA5596           | IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR  |                          | 47,5            | 26.000         | 15.04.2011 |        |         |
| IA5597           | IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR   |                          | 48              | 78.000         | 11.05.2011 | 38     | 60      |
| IA5598           | IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor   |                          | 37              | 52.000         | 07.02.2011 |        |         |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5599           | IVG Private Funds GmbH<br>IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II  |                          | 66,5            | 31.200         | 04.05.2011 | 60     | 70      |
| IA5600           | IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III   |                          | 72,5            | 52.000         | 09.11.2010 | 71     |         |
| IA5601           | IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße   |                          | 117,5           | 50.000         | 13.05.2011 | 118    |         |
| IA5602           | IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz   |                          | 65              | 75.000         | 28.04.2011 |        | 65      |
| IA5603           | IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5604           | IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz  |                          | 81              | 100.000        | 26.04.2011 | 63,5   |         |
| IA5605           | IVG Wert-Konzept Welslerstraße 13-15 GbR  |                          |                 |                |            | 18     |         |
| IA5606           | IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd   |                          | 207             | 36.400         | 28.01.2011 | 171    |         |
| IA6087           | IVG EuroSelect Sechzehn   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3778           | IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK  |                          | 37              | 10.000         | 13.11.2009 | 35     | 40      |
| IB3783           | IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3784           | IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt   |                          | 5               | 51.129         | 16.12.2009 | 7      | 12      |
| IB4868           | Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)  |                          | 5               | 61.355         | 02.11.2009 |        | 9       |
| IB4863           | IVG Private Funds Management GmbH<br>Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4827           | IVS Immobilien Verwaltungs GmbH<br>HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4926           | HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4937           | IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung<br>IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2428           | JAMESTOWN US-Immobilien GmbH<br>Jamestown 18  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3420           | Jamestown 24 classic  |                          | 112,5           | 20.055         | 26.11.2009 | 100    |         |
| IA3421           | Jamestown 25 classic  |                          | 101,5           | 33.961         | 03.12.2009 | 85     |         |
| IA4687           | Jamestown Co-Invest 4   |                          | 44,5            | 200.000        | 23.09.2009 | 45     | 60      |
| IA5978           | Jamestown Co-Invest 5   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3843           | Jamestown 24 kompakt  |                          | 107             | 9.199          | 28.12.2009 | 100    |         |
| IB3845           | Jamestown 25 kompakt  |                          | 90              | 8.900          | 04.08.2009 | 85     | 110     |
| IA2443           | KanAm Grundbesitz GmbH<br>KanAm Deutschland VIII  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2444           | KanAm Deutschland IX  |                          | 55              | 51.129         | 06.08.2009 |        | 50      |
| IA2445           | KanAm USA XVII  |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2446           | KanAm USA XVIII   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA3425           | KanAm Deutschland VII   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3426           | KanAm Deutschland X   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3427           | KanAm Deutschland XI  |                          | 20              | 35.790         | 23.07.2009 |        |         |
| IA3428           | KanAm Deutschland XII   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3429           | KanAm Objekt Frankfurt Messeturm  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3430           | KanAm USA XIV   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3431           | KanAm USA XV  |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA3432           | KanAm USA XVI   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3433           | KanAm USA XXI   |                          | 50              | 30.000         | 10.09.2009 |        |         |
| IA4096           | KanAm USA XIX   |                          | 30              | 25.000         | 15.10.2009 |        | 35      |
| IA6038           | KanAm USA Real Estate Partners I  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3880           | KanAm USA XII   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3887           | KanAm USA XX  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3889           | KanAm USA XXII  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2452           | KapHag Unternehmensgruppe<br>KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2459           | KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2461           | KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2469           | KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2470           | KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2471           | KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"  |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2472           | KapHag Unternehmensgruppe  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2475           | KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2476           | KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2477           | KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2478           | KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2479           | KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2480           | KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2481           | KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2482           | KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2483           | KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2484           | KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2488           | KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2492           | KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2493           | KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"  |                          | 20              | 51.129         | 06.11.2009 | 13     |         |
| IA2494           | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR                                  |                          | 15              | 35.790         | 22.07.2009 | 6,5    |         |
| IA2495           | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR                                  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2497           | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR                                  |                          | 5               | 25.565         | 11.03.2009 |        |         |
| IA2499           | KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2500           | KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2501           | KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2502           | KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"      |                          | 49,5            | 255.646        | 10.12.2009 | 40     |         |
| IA2504           | KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2505           | KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2507           | KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"                  |                          | 35              | 35.790         | 13.01.2010 |        | 70      |
| IA2508           | KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"                         |                          | 30              | 51.129         | 22.04.2009 | 11     |         |
| IA2510           | KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"                     |                          | 32,5            | 102.258        | 13.01.2010 |        | 45      |
| IB3912           | KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"                                   |                          |                 |                |            | 31     | 60      |
|                  | KapHag Fonds 42 "Elbcenter Meissen" GbR                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1567           | KC Verwaltungs GmbH  |                          |                 |                |            | 11     |         |
| IA1568           | DLF 87/2 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 7      |         |
| IA1569           | DLF 87/3 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA1570           | DLF 89/2 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 7,5    |         |
| IA1571           | DLF 90/5 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 8      |         |
| IA1572           | DLF 90/6 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA1573           | DLF 90/7 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 14,5   |         |
| IA1574           | DLF 91/8 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 11     | 20      |
| IA1575           | DLF 92/10 Dreiländerfonds  |                          |                 |                |            | 6      |         |
| IA1576           | DLF 92/11 Dreiländerfonds  |                          | 24              | 102.258        | 03.02.2009 | 10     | 30      |
| IA1577           | DLF 92/12 Dreiländerfonds  |                          | 11,5            | 10.226         | 30.04.2009 | 7      | 10      |
| IA1578           | DLF 93/14 Dreiländerfonds  |                          | 7               | 51.129         | 28.12.2009 | 7,5    | 9,5     |
| IA1579           | DLF 94/17 Dreiländerfonds  |                          | 7,5             | 15.339         | 22.10.2009 | 12     | 21      |
| IA1580           | DLF 97/22 Dreiländerfonds  |                          | 2               | 15.339         | 04.11.2009 | 8,5    | 25      |
| IA1581           | DLF 97/25 Dreiländerfonds  |                          | 8               | 51.129         | 03.11.2009 | 10     | 20      |
| IA1582           | DLF 97/26 Dreiländerfonds  |                          | 12              | 25.565         | 21.01.2010 | 10,5   | 19      |
|                  | DLF 98/29 Dreiländerfonds  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1111           | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1112           | KGAL/Alcas KALMUS  |                          | 62,5            | 25.565         | 07.09.2009 | 62     | 75      |
| IA3440           | KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin  |                          | 65,5            | 150.000        | 12.11.2009 |        |         |
| IA3448           | KGAL/Alcas 164 KALA  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3925           | KGAL/Alcas 173 LUMBAR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3935           | KGAL/Alcas 156 KAMAU KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3936           | KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4                                    |                          | 75              | 20.000         | 18.11.2009 |        |         |
| IB3946           | KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1                                   |                          | 66              | 15.000         | 30.11.2009 |        | 50      |
| IB3950           | KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5                                    |                          |                 |                |            |        | 94      |
|                  | KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6                                    |                          | 80              | 10.000         | 12.06.2009 | 50     | 80      |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2511<br>IA2512<br>IA2513<br>IA2514<br>IA2515<br>IA2516<br>IA2517<br>IA2518<br>IA2519<br>IA2520<br>IA2521<br>IA2522<br>IA2523<br>IA3457<br>IA3838<br>IA3911<br>IA3915<br>IA3956<br>IA4042<br>IA4051<br>IA4116<br>IA4150<br>IA4171<br>IA4175<br>IA4209 | Konzepta GmbH & Co.<br>Konzepta 01 SMC<br>Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz<br>Konzepta 02 SMC<br>Konzepta 03 SMC<br>Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf<br>Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf<br>Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf<br>Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso<br>Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen<br>Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg<br>Konzepta Müggelpark Gosen<br>Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg<br>Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße<br>Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen<br>Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße<br>Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin<br>Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien<br>Konzepta 06. Wohnbauten<br>Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin<br>Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin<br>Konzepta 08. Wohnbauten<br>Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim<br>Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim<br>Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin<br>Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien |                          | 2,5             | 25.565         | 27.04.2009 |        | 15      |
| IA3461<br>IA3463<br>IA3467<br>IB4021   | LHI Leasing GmbH<br>LHI Hettstedt<br>LHI KESOL<br>LHI RESET "hahnlineoffice"<br>LHI Technologiepark Köln  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4033<br>IA5613<br>IA6090   | Lloyd Fonds AG<br>Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte<br>Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln<br>Lloyd Fonds LF 80  |                          | 40              | 40.903         | 11.09.2009 |        |         |
| IA2885<br>IA2887<br>IA2888<br>IA2889<br>IA2890<br>IA2891<br>IA2892<br>IA2893<br>IA2894<br>IA2895<br>IA5750<br>IA5751<br>IB4722   | Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH<br>Schmälzle 05 Tiefenbroich<br>Schmälzle 07 Oberhausen<br>Schmälzle 08 Düsseldorf<br>Schmälzle 09 Altenburg<br>Schmälzle 10 Magdeburg<br>Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds<br>Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg<br>Schmälzle 13 Herrenberg<br>Schmälzle Unger Blumenthal<br>Schmälzle Unger Luer-Objekte<br>Schmälzle 01 Duisburg GbR<br>Schmälzle 02 Traubenplatz GbR<br>Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6093<br>IA6094   | MCT Marine Capital<br>MCT Südafrika 1<br>MCT Südafrika 2  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4864   | ML Real GmbH & Co. KG<br>Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel  |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis   |                          |  | Geld %    | Brief %  |
|--|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|--|-----------|----------|
|  |  |                          | %                 | Umsatz<br>Euro           | vom                                    |           |          |
| IA2319   | Plansecur Management GmbH<br>Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)   |                          |                   |                          |  |           |          |
| IB4497<br>IB4498   | Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG<br>ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2)<br>ProForum Landsberger Allee  |                          |                   |                          |  |           |          |
| IA5954<br>IA6151<br>IB4496   | probau Immobilien GmbH<br>probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde<br>probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg<br>probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße   |                          |                   |                          |  |           |          |
| IB4499   | PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH<br>PROJECT GFU Fonds 1   |                          |                   |                          |  |           |          |
| IA2932   | Property Fund GmbH<br>Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.  |                          |                   |                          |  |           |          |
| IA2849<br>IA2850<br>IA2851   | PROSAG GmbH & Co. KG<br>PROSAG Klinik Nordsee-deich<br>PROSAG Klinik Ostsee-deich<br>PROSAG Klinik Sellin  |                          |                   |                          |  |           | 40       |
| IA2853<br>IA2854<br>IA2855<br>IA2856<br>IA2857   | RaboFonds GmbH<br>RaboFonds I "Gelderland"<br>RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag"<br>RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht"<br>RaboFonds IV "Amersfoort"<br>RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"  |                          | 61,5<br>47        | 92.033<br>25.565         | 14.12.2009<br>20.02.2009               | 51<br>40  | 70<br>47 |
| IA3140<br>IA6153   | Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement<br>DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen<br>REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I   |                          | 55                | 40.000                   | 04.02.2010                             | 55        |          |
| IA5955   | Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH<br>Realkontor IV  |                          |                   |                          |  |           |          |
| IA2858<br>IA3584<br>IA3925<br>IA3953<br>IA4079<br>IA4156<br>IA4182<br>IB4514<br>IB4517<br>IB4520<br>IB4523 | RENTADOMO Immobilien AG<br>Rentadomo DRITTE Grundbesitz<br>Rentadomo ZWEITE Grundbesitz<br>Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE<br>Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche)<br>Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE<br>Rentadomo ERSTE Grundbesitz<br>Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds<br>Rentadomo ACHTE Grundbesitz<br>Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche)<br>Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz<br>Rentadomo VIERTE Grundbesitz |                          |                   |                          |  |           | 70       |
| IA4879<br>IA5932   | Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH<br>Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf<br>Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"  |                          |                   |                          |  |           |          |
| IB4527   | RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft<br>RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld  |                          |                   |                          |  |           |          |
| IA4940   | RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarkt-emissionen mbH<br>RIZ Real Invest I  |                          |                   |                          |  |           |          |
| IA2860<br>IA2861<br>IA2864<br>IA2865<br>IA2867   | Roland Ernst AG<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18   |                          | 115<br>32<br>27,5 | 2.556<br>1.023<br>25.565 | 11.09.2009<br>18.11.2009<br>06.02.2009 | 115<br>32 | 55       |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis   |   |  | Geld %   | Brief %   |
|--|--|--------------------------|---|---|--|--|---|
|  |  |                          | %   | Umsatz<br>Euro  | vom  |  |   |
| IA2868<br>IA3913<br>IA4228   | Roland Ernst AG<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06   |                          |   |   |  | 53   |   |
| IB4537   | ROSCHE FINANZ Projekt GmbH<br>Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen   |                          |   |   |  |  |   |
| IA1390<br>IA1391<br>IA1393<br>IA1395<br>IA1396<br>IA1398<br>IA1399<br>IA1402<br>IA1403<br>IA1404<br>IA1405<br>IA1407<br>IA1408<br>IA1409<br>IA1412<br>IA1413<br>IA3138<br>IA3141<br>IA3143<br>IA3144<br>IA3145<br>IA3147   | RREEF Management GmbH<br>DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin<br>DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall<br>DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock<br>DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig<br>DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum<br>DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg<br>DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam<br>DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds<br>DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum<br>DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle<br>DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center<br>DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden<br>DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach<br>DB Real Estate Marktpassagen Jena<br>DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen<br>DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig<br>DB Real Estate Budapest ShopInvest<br>DB Real Estate Lodz Shopinvest<br>DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München<br>DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig<br>DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin<br>DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen |                          | 120<br><br>1,5<br>67,5<br>69,5<br>41<br>367<br>17,5<br>42<br>54,5<br>175<br>106<br>42<br><br>102,5<br><br>85<br>468<br>71 | 20.000<br><br>31.200<br>25.000<br>25.000<br>26.000<br>10.304<br>26.000<br>52.000<br>41.600<br>10.400<br>155.000<br>52.000<br><br>26.000<br><br>35.000<br>10.400<br>10.400 | 26.05.2009<br><br>03.02.2010<br>13.11.2009<br>30.12.2009<br>10.02.2010<br>08.02.2010<br>05.02.2010<br>09.11.2009<br>27.01.2010<br>08.06.2009<br>05.02.2010<br>16.09.2009<br><br>01.02.2010<br><br>30.12.2009<br>30.11.2009<br>04.09.2009 | 120<br><br>38<br>71,5<br>41<br>284<br>15<br>55<br>105<br>28<br><br>80,5<br>430<br>65,5 | 80<br><br>4<br>90<br><br>45<br><br>20<br><br>58<br><br>50<br><br>100<br>520 |
| IA2869<br>IA2870<br>IA2871<br>IA3589<br>IA3590<br>IA3591<br>IA3592<br>IA3593<br>IA3594<br>IA3595<br>IA3596<br>IA3597<br>IA3598<br>IA3599<br>IA3600<br>IA3601<br>IA3602<br>IA3603<br>IA3604<br>IA3605<br>IA3606<br>IA3607<br>IA3608<br>IA3609<br>IA3610<br>IA3611 | SAB Spar-und Anlageberatung AG<br>SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR<br>SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum<br>SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast<br>SAB 045 Kaiserdamm GbR<br>SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR<br>SAB 053 Suarezstraße 46 GbR<br>SAB 054 Mittenwalder Straße GbR<br>SAB 055 Wielandstraße GbR<br>SAB 056 Fürstenstraße GbR<br>SAB 057 Nicolaistraße GbR<br>SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR<br>SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR<br>SAB 062 Mozartstraße GbR<br>SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin<br>SAB 073 Ostpreussendamm GbR<br>SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR<br>SAB 083 Wohnpark Nauen<br>SAB 088 Forum Bernau<br>SAB 113 Adlershof Quartier A<br>SAB 114 Adlershof Quartier B<br>SAB 115 Adlershof Quartier C<br>SAB 116 Adlershof Quartier D<br>SAB 117 Adlershof Quartier E<br>SAB 090 Am Holzmarkt<br>SAB 046 Schloßgarten<br>SAB 111 Danziger Straße 211   |                          |   |   |  |  | 30  |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3612           | SAB Spar-und Anlageberatung AG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3613           | SAB 106 Dietzgenstraße 70-72   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3614           | SAB 092 Elisabethweg 10 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3615           | SAB 112 Steinplatz-Arcade  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3616           | SAB 136 An der Reichsbank  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3618           | SAB 129 Westend-Carrée   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3620           | SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3621           | SAB 133 Büroensemble Dahlweg   |                          |                 |                |            |        | 25      |
| IA3622           | SAB 120 Neue Welt  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3623           | SAB 107 Pistoriusstraße 39   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3624           | SAB 108 Pistoriusstraße 40   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3625           | SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3626           | SAB 119 Reuterpassage  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3627           | SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3628           | SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3629           | SAB 138 Sicherheit PLUS  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3630           | SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3631           | SAB 141 Sicherheit PLUS III  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3632           | SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3633           | SAB 104 Wohnen an der Spree  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5653           | SAB 118 Wohnpark Rüdnitz   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5654           | SAB 001 Königstein / Taunus  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5655           | SAB 002 Gießen / Großen-Linden   |                          | 34              | 10.000         | 26.04.2011 |        |         |
| IA5656           | SAB 003 Gießen / Langgöns I  |                          | 35              | 40.000         | 02.05.2011 | 35     |         |
| IA5657           | SAB 004 Gießen / Alten-Buseck  |                          | 66,5            | 25.000         | 27.04.2011 |        | 75      |
| IA5658           | SAB 005 Gießen / Langgöns II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5659           | SAB 006 Lich   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5660           | SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5661           | SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5662           | SAB 009 Friedberg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5663           | SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5664           | SAB 011 Groß-Umstadt   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5665           | SAB 012 Bonn / Hardthöhe   |                          |                 |                |            | 6      |         |
| IA5666           | SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt                                       |                          |                 |                |            | 8      |         |
| IA5667           | SAB 014 Fulda  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5668           | SAB 015 Taunuspark   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5669           | SAB 016 Birkenpark   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5670           | SAB 017 In den Weingärten II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5671           | SAB 018 Taunuspark II  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5672           | SAB 019 Kurpark  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5673           | SAB 020 Schwanenteich  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5674           | SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5675           | SAB 022 Taunusblick  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5676           | SAB 023 Landhaus-Residenz  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5677           | SAB 024 Ludwigstraße 10  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5679           | SAB 025 Landhaus-Residenz II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5680           | SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5681           | SAB 029 Römerpark  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5682           | SAB 030 Brentanopark   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5683           | SAB 031 Villa Kepler   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5684           | SAB 032 Frankenpark  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5685           | SAB 033 Rheinpromenade   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5686           | SAB 034 Fasanenpark  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5687           | SAB 035 Taunusstraße 62  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5688           | SAB 036 Niddapark  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5689           | SAB 037 Villa Royale   |                          | 17,5            | 50.000         | 28.01.2011 |        | 75      |
| IA5689           | SAB 038 Römerpark II   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5690           | SAB Spar-und Anlageberatung AG<br>SAB 040 Villa Johannisberg                 |                          | 35              | 45.000         | 01.02.2011 | 30     | 35      |
| IA5691           | SAB 042 Römerpark III  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5692           | SAB 043 Rheinstraße 46   |                          | 53,5            | 15.000         | 15.04.2011 |        | 55      |
| IA5693           | SAB 044 Taunuspark III   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5694           | SAB 047 Römerpark IV   |                          | 80              | 10.000         | 24.02.2011 | 42     | 80      |
| IA5695           | SAB 049 Airport-Residenz   |                          | 71,5            | 10.000         | 02.05.2011 |        | 80      |
| IA5696           | SAB 050 Residenz Kirschgarten  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5697           | SAB 051 Residenz ARGON   |                          | 67,5            | 15.000         | 05.05.2011 | 45     | 80      |
| IA5698           | SAB 058 Residenz ACHAT   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5699           | SAB 059 Residenz Eichenpark  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5700           | SAB 063 Am Römischen Hof   |                          |                 |                |            |        | 10      |
| IA5701           | SAB 064 Am Römischen Hof II  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5702           | SAB 065 Goethepark I und II  |                          | 238,5           | 2.556          | 23.07.2010 |        |         |
| IA5703           | SAB 066 Am Römischen Hof III   |                          | 61,5            | 15.339         | 03.02.2011 | 47     |         |
| IA5704           | SAB 067 Am Römischen Hof IV  |                          | 10              | 51.129         | 28.02.2011 |        | 12      |
| IA5705           | SAB 068 Goethepark III   |                          | 55,5            | 51.129         | 16.05.2011 | 44     |         |
| IA5706           | SAB 069 Wohnen an der Elbe   |                          | 6,5             | 51.129         | 20.04.2011 | 3      |         |
| IA5707           | SAB 070 Wallotstraße 18  |                          | 49,5            | 20.452         | 28.02.2011 | 42     |         |
| IA5708           | SAB 071 Pohlandstraße 39   |                          | 82,5            | 35.790         | 22.03.2011 | 66     |         |
| IA5709           | SAB 075 Park-Residenz  |                          | 16,5            | 51.129         | 08.03.2011 | 11     |         |
| IA5710           | SAB 076 Park-Residenz II   |                          | 2               | 15.339         | 26.04.2011 | 2      |         |
| IA5711           | SAB 077 Park-Residenz III  |                          |                 |                |            |        | 4       |
| IA5712           | SAB 078 Park-Residenz IV   |                          | 14              | 25.565         | 16.05.2011 | 10     | 17,5    |
| IA5713           | SAB 079 Mozartstraße 42  |                          | 1,5             | 30.678         | 16.05.2011 | 1,5    | 2       |
| IA5714           | SAB 080 Wallotstraße 16  |                          | 3               | 15.339         | 22.03.2011 |        | 3       |
| IA5715           | SAB 084 Ahlener Weg 16-20  |                          | 0,5             | 15.339         | 12.10.2010 |        | 1,5     |
| IA5716           | SAB 085 Wohnpark Schillerwiese   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5717           | SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen   |                          | 2,5             | 102.258        | 14.03.2011 |        | 1       |
| IA5718           | SAB 087 Wittenberger Straße 56   |                          | 2,5             | 25.564         | 28.04.2011 | 1      |         |
| IA5719           | SAB 089 An der Wendenmühle   |                          |                 |                |            | 3      | 4       |
| IA5720           | SAB 091 Tzschimmerstraße 12  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5721           | SAB 093 Brehmestraße 61  |                          | 1               | 61.355         | 04.04.2011 |        | 1       |
| IA5722           | SAB 094 Augustenstraße 24  |                          | 38              | 15.339         | 26.01.2011 | 30     |         |
| IA5723           | SAB 095 Wohnpark Sterntaler  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5724           | SAB 096 Herloßsohnstraße 7   |                          | 51              | 15.339         | 19.04.2011 | 50,5   | 50      |
| IA5725           | SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5726           | SAB 098 Stresemannplatz 2  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5727           | SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt                              |                          |                 |                |            |        | 5       |
| IA5728           | SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5729           | SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32                                  |                          | 15              | 10.226         | 22.02.2011 |        | 15      |
| IA5730           | SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20          |                          | 10              | 20.000         | 08.10.2010 |        |         |
| IA5731           | SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5732           | SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5733           | SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5734           | SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5735           | SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße                                       |                          | 76,5            | 15.339         | 07.03.2011 | 65     |         |
| IA5736           | SAB 128 Choriner Straße 46   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5737           | SAB 130 Stargarder Straße 46   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5738           | SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5739           | SAB 134 Oderberger Straße 45   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5740           | SAB 135 Stargarder Straße 54   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5741           | SAB 137 Göhrener Straße 12   |                          | 233             | 16.331         | 14.03.2011 |        |         |
| IA5742           | SAB 140 Choriner Straße 39   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5743           | SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5744           | SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße                                   |                          | 30              | 6.647          | 17.05.2010 |        |         |
| IA5745           | SAB 146 Ahlbecker Straße 5   |                          |                 |                |            |        | 55      |





| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB4789   | Trend Capital AG<br>Trend Capital Dubai Business Bay  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4906<br>IB3819<br>IB4869   | Trigon Holding GmbH<br>Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow<br>IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26<br>Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2919<br>IA2920<br>IA3637<br>IA3639<br>IA4212<br>IB4801<br>IB4802   | UBG Beteiligungsges. mbH<br>UBG Cottbus Center<br>UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner<br>UBG-Rendite-Fonds Gotha<br>UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner<br>UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow<br>UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR<br>UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2922<br>IA2923<br>IA2928<br>IA2929<br>IA2930<br>IA2931<br>IA3641<br>IA3642<br>IA5984<br>IA6157<br>IB4845 | US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH<br>US Treuhand 100 OAKS, L.P.<br>US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P.<br>US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd.<br>US Treuhand Triple Outlet World, Ltd.<br>US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd.<br>US Treuhand UST XII Aurora, Ltd.<br>US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd.<br>US Treuhand UST XIV<br>US Treuhand UST XV Madison<br>US Treuhand UST XVIII<br>US Treuhand UST XVI Victory Park |                          | 51              | 25.000         | 27.11.2009 | 65     |         |
| IB4847<br>IB4848   | VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH<br>VBSV Gewerbefonds Jena GbR<br>VBSV Gewerbefonds Zittau GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4852<br>IB4853<br>IB4854   | VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH<br>VEAG Immobilienfonds 195<br>VEAG Immobilienfonds 298<br>VEAG Immobilienfonds 398   |                          | 20              | 10.000         | 07.04.2009 |        | 60      |
| IA4136<br>IA5893<br>IB4856   | VIA GmbH<br>VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn<br>VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen<br>VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2937   | Victoria Versicherungen<br>VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig   |                          | 14              | 25.565         | 16.12.2009 | 14     |         |
| IA2209<br>IA2212   | Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH<br>HFS 02<br>HFS 09  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5514<br>IA5515<br>IA5516<br>IA5517<br>IA5518<br>IA5519<br>IA5520<br>IA5521                               | WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH<br>HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtsanierung Freiberg KG<br>HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG<br>HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG<br>HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG<br>HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG<br>HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG<br>HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG<br>HVB HVBF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG  |                          | 100             | 25.565         | 09.12.2010 |        | 110     |
| IA4888   | Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH<br>Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick   |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<br>zeichen           | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                            |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IB4932<br>IB4935<br>IB4936 | WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co.<br>WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine<br>WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage"<br>WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage" |                          |                 |                |     |        |         |
| IB5028                     | WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH<br>WSD Reha-Klinik Naunhof   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5933                     | ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG<br>ZBI Professional 4  |                          |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB1217           | Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH<br>Ahrenkiel MS Wehr Ottensen        |                          | 30              | 15.339         | 19.05.2009 |        | 45      |
| IA1123           | ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG<br>Atlantic MS Carla Rickmers |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1124           | Atlantic MS Lilly Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1125           | Atlantic MS Tete Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3005           | Atlantic MS Laurita Rickmers  |                          | 60              | 15.000         | 03.02.2009 |        |         |
| IA3006           | Atlantic MS Marie Rickmers  |                          | 45,5            | 15.000         | 18.11.2009 |        |         |
| IA3007           | Atlantic MS Natalie Schulte   |                          | 30              | 15.000         | 18.02.2009 |        |         |
| IA3845           | Atlantic MS Rickmers Shanghai   |                          | 58              | 25.000         | 18.06.2009 |        |         |
| IA4675           | Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4676           | Atlantic MS Sean Rickmers   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA4691           | Atlantic MS Rickmers Tokyo  |                          |                 |                |            |        | 85      |
| IA4793           | Atlantic MS Asta Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4794           | Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4795           | Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4806           | Atlantic MS Rickmers Hamburg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4850           | Atlantic MS Sayleemoo Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4911           | Atlantic MS Benjamin Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4912           | Atlantic MS Fiona Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4913           | Atlantic MS George Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4914           | Atlantic MS Isabelle Schulte  |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA4975           | Atlantic MS Cathrine Rickmers   |                          | 69              | 30.000         | 26.11.2009 |        |         |
| IA4976           | Atlantic MS Clasen Rickmers   |                          |                 |                |            |        | 75      |
| IA4977           | Atlantic MS Rickmers Antwerp  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5041           | Atlantic MS Aruni Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5042           | Atlantic MS Clara Schulte   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5043           | Atlantic MS Jennifer Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5044           | Atlantic MS Jock Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5046           | Atlantic MS Marie Schulte   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6048           | Atlantic Flottenfonds   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6117           | Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1254           | Atlantic MS Charlotte C. Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1257           | Atlantic MS Ernst Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1263           | Atlantic MS Jacky Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1266           | Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1267           | Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital   |                          |                 |                |            | 35     | 60      |
| IB1277           | Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital   |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IB1279           | Atlantic MS Sayleemoo Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1284           | Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1128           | Atlas Trampship Reederei GmbH<br>Atlas Fonds MS Aries   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1129           | Atlas Fonds MS Castor   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1130           | Atlas Fonds MS Sirius   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1291           | Atlas Fonds MS Ilka   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4190           | BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft<br>MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4218           | MPC MS Wellington Express   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2671           | Bernhard Schulte GmbH & Co. KG<br>BS Invest MS Caecilia Schulte   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2672           | BS Invest MS Renate Schulte   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1433           | BS Invest Bulker Flottenfonds   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1434           | BS Invest Chemikaliertanker Flottenfonds  |                          | 45              | 15.000         | 22.04.2009 | 38     |         |
| IB1436           | BS Invest MS Elise Schulte  |                          | 70              | 20.000         | 29.06.2009 |        |         |
| IA3033           | Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG<br>Briese MS Scharhorn  |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                              |  |  | Geld %                     | Brief %   |
|--|---|--------------------------|--|--|--|----------------------------|-----------|
|  |   |                          | %  | Umsatz<br>Euro   | vom  |                            |           |
| IA3964<br>IA6119   | Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG<br>Briese MS Süderoog<br>Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds  |                          |  |  |  |                            |           |
| IA1238<br>IA1239<br>IA1240<br>IA1252<br>IA3047<br>IA3048<br>IA3053<br>IA3054<br>IA3056<br>IA3058<br>IA3059   | Castor Kapital GmbH & Co. KG<br>Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina")<br>Castor MS Antares<br>Castor MS Apollo<br>Castor MS Veritas-H<br>Castor MS Agena<br>Castor MS Aquila<br>Castor MS K-Ocean<br>Castor MS List<br>Castor MS Novitas-H<br>Castor MS Pisces<br>Castor MS Westerland   |                          |  |  |  |                            |           |
| IA1266<br>IA1267<br>IA4981<br>IB1587<br>IB1588<br>IB1589<br>IB1591<br>IB1592<br>IB1593<br>IB1594<br>IB1598<br>IB1599<br>IB1600<br>IB1601<br>IB1602   | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH<br>CFB 122 MS Saar Ore<br>CFB 123 MS Mosel Ore<br>CFB 161<br>CFB 151 MS Maria Star<br>CFB 152 MS Marlene Star<br>CFB 153 MS Marilyn Star<br>CFB 155 TS Alexandra<br>CFB 156 TS Britta<br>CFB 157 TS Gabriela<br>CFB 158 TS Julia<br>CFB 162 - MS Gabriel Schulte<br>CFB 163 - MS Montpellier<br>CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina<br>CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste<br>CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham  |                          | 60<br>67<br>85<br>90<br>80<br><br>60<br>55,5 | 30.000<br>15.000<br>50.000<br>18.000<br>40.000<br><br>20.000<br>15.000 | 24.11.2009<br>23.11.2009<br>27.08.2009<br>26.01.2010<br>26.11.2009<br><br>03.02.2010<br>22.06.2009 | 63<br>82<br>85<br>85<br>87 | 100<br>90 |
| IB1659   | Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH<br>Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel  |                          |  |  |  |                            |           |
| IA1332<br>IA1334<br>IA1335<br>IA1336<br>IA1337<br>IA1338<br>IA1339<br>IA1340<br>IA1341<br>IA1342<br>IA1343<br>IA1344<br>IA1345<br>IA1347<br>IA1348<br>IA1349<br>IA1350<br>IA1351<br>IA1352<br>IA1353<br>IA1354<br>IA1355 | CONTI CORONA AG<br>Conti MS California Senator<br>Conti MS Columbus<br>Conti MS Conti Albany<br>Conti MS Conti Arabian<br>Conti MS Conti Asia<br>Conti MS Conti Barcelona<br>Conti MS Conti Bilbao<br>Conti MS Conti Brisbane<br>Conti MS Conti Canberra<br>Conti MS Conti Cartagena<br>Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong)<br>Conti MS Conti Darwin<br>Conti MS Conti Esperance<br>Conti MS Conti Fremantle<br>Conti MS Conti Germany<br>Conti MS Conti Harmony<br>Conti MS Conti Helsinki<br>Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York<br>Conti MS Conti Jork<br>Conti MS Conti La Spezia<br>Conti MS Conti Lissabon<br>Conti MS Conti Lyon |                          |  |  |  |                            |           |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1356           | CONTI CORONA AG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1357           | Conti MS Conti Malaga   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1358           | Conti MS Conti Melbourne  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1359           | Conti MS Conti Paris  |                          | 85              | 35.000         | 02.03.2009 |        | 90      |
| IA1360           | Conti MS Conti Porto  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1361           | Conti MS Conti Seattle  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1362           | Conti MS Conti Sydney   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1363           | Conti MS Conti Taipei   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1364           | Conti MS Conti Valencia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1366           | Conti MS Conti Wellington   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1367           | Conti MS Hong Kong Senator  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1368           | Conti MS London Senator   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1369           | Conti MS MSC Flaminia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1371           | Conti MS MSC Ilona  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1372           | Conti MS Conti Shanghai   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1373           | Conti MS Conti Sharjah  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1374           | Conti MS Conti Singa  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1375           | Conti MS Sargasso Sea   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1378           | Conti MS Tokyo Senator  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1379           | Conti MS Washington Senator   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1380           | Conti MS White Sea  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1381           | Conti MS Yellow Sea   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3127           | Conti MT Isargas  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3128           | Conti MS Conti Göteborg   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3130           | Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4983           | Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4984           | Conti Beteiligungsfonds VI - Classic                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4985           | Conti Beteiligungsfonds VI - Vario  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4986           | Conti Beteiligungsfonds VII - Classic                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4987           | Conti Beteiligungsfonds VII - Vario                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4988           | Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4989           | Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4990           | Conti Beteiligungsfonds X - Classic                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5099           | Conti Beteiligungsfonds X - Vario   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5101           | Conti MS Conti Annapurna  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5102           | Conti MS Conti Everest  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5103           | Conti MS Conti Madrid   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5104           | Conti MS Conti Makalu   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1660           | Conti MS MSC Alessia  |                          | 53,5            | 25.000         | 11.03.2011 | 35     | 70      |
| IB1661           | Conti Beteiligungsfonds I - Classic                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1662           | Conti Beteiligungsfonds I - Vario   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1663           | Conti Beteiligungsfonds III - Classic                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1664           | Conti Beteiligungsfonds III - Vario                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1675           | Conti Beteiligungsfonds IX  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1682           | Conti MS Caribbean Sea  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1730           | Conti MS Conti Basel  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1863           | Conti Sächsische Dampfschiffahrt  |                          |                 |                |            | 45     |         |
| IA1485           | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1486           | DFH 79  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1485           | DG Anlage Gesellschaft mbH  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1486           | DG Anlage MS Münster  |                          | 40              | 2.556          | 26.05.2009 |        | 60      |
| IA5152           | DG Anlage MS Osnabrück  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2677           | DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5151           | DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"                                       |                          |                 |                |            | 12     | 35      |
| IA5152           | DIVAG NAVI-Fonds 10   |                          |                 |                |            |        | 66      |
|                  | DIVAG NAVI-Fonds 12   |                          | 67              | 100.000        | 21.04.2011 | 67     | 80      |





| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG              | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3215           | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3217           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3218           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3219           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Dynamik-Kapital                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4757           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4758           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4759           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4821           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4822           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4996           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5168           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital                          |                          | 88              | 20.000         | 11.03.2009 |        |         |
| IA5169           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National  |                          | 25              | 50.000         | 09.02.2011 | 18     | 27,5    |
| IA5170           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot   |                          | 26              | 65.000         | 18.04.2011 | 23     |         |
| IA5171           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital                              |                          |                 |                |            |        | 5       |
| IA5935           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5936           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5988           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6007           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6008           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2447           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2465           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2468           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2470           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2471           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2472           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005) |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2473           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006) |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IB2479           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2480           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital                       |                          |                 |                |            | 30     | 60      |
| IB2481           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2482           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2485           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2486           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2495           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2496           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5972           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5972           | DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG<br>DSI MS "BBC Louisiana"                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4948           | EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5191           | EEH MS Elbsailor   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5192           | EEH MS Glory   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5194           | EEH MS Jana  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5195           | EEH MS Lehmann Trader  |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA5196           | EEH MS Mare  |                          | 85              | 25.000         | 05.10.2010 |        | 75      |
| IA5197           | EEH MS MCP Blankenese  |                          | 49              | 40.000         | 11.02.2011 | 40     | 49      |
| IA5198           | EEH MS Notos   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5990           | EEH MS Wisdom  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5991           | EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5992           | EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5993           | EEH MS BBC Tahiti  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2534           | EEH MS BCC Togo  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2535           | EEH MS Capella   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2539           | EEH MS Delfin  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2544           | EEH MS Lehmann Forester  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4679           | EEH MS Uranus - Privatplatzierung  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4679           | Embdena Partnership AG<br>Embdena MS Deborah   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG      | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA4680           | Embdena Partnership AG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4823           | Embdena MS Nordstar  |                          |                 |                |            |        | 35      |
| IA4866           | Embdena MS Eaststar  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4921           | Embdena MS Asian Cruiser   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4922           | Embdena MS Europe Star   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5200           | Embdena MS Vanessa   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5201           | Embdena MS Adele C   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5202           | Embdena MS Africa Star   |                          | 47              | 20.000         | 15.06.2010 |        |         |
| IA5203           | Embdena MS Carl C  |                          | 34,5            | 145.000        | 01.04.2011 |        | 80      |
| IA5204           | Embdena MS Christian   |                          |                 |                |            |        | 86      |
| IA5205           | Embdena MS Christian D   |                          | 45              | 35.000         | 15.03.2011 |        | 45      |
| IA5206           | Embdena MS European Island   |                          |                 |                |            | 47     |         |
| IA5207           | Embdena MS Forester  |                          |                 |                |            |        | 85      |
| IA5208           | Embdena MS Hannes C  |                          | 60              | 15.000         | 14.12.2010 |        | 60      |
| IA5209           | Embdena MS Jan Mitchell  |                          | 70              | 15.000         | 26.04.2011 | 55     | 70      |
| IA5210           | Embdena MS Lagos Star  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5211           | Embdena MS Lilly Mitchell  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5212           | Embdena MS Malte B   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5213           | Embdena MS Nils B  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5215           | Embdena MS Oceanstar   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5216           | Embdena MS Bluestar  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2550           | Embdena MS Patricia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2551           | Embdena MS Asian Voyager   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IB2552           | Embdena MS Atlantic Commander  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2553           | Embdena MS Atlantic Star   |                          | 80              | 15.000         | 19.03.2009 |        | 70      |
| IB2554           | Embdena MS Baltic Sea  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2564           | Embdena MS Barbara   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2566           | Embdena MS Georg Mitchell  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2568           | Embdena MS Jamina  |                          | 10              | 20.000         | 22.07.2009 |        |         |
| IB2569           | Embdena MS John Mitchell   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2573           | Embdena MS Knock   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2578           | Embdena MS Marc Mitchell   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2579           | Embdena MS Speedster   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2580           | Embdena MS Saar Valencia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2582           | Embdena MS Thruster  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2582           | Embdena MS William Mitchell  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1282           | EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH<br>Atlantic MS Sophie Rickmers                |                          | 40,5            | 100.000        | 12.01.2010 | 35     |         |
| IA4760           | FAFA Capital GmbH & Co.KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4923           | FAFA MS Voge Felicitä  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6066           | FAFA MT W-O Mahalu   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6067           | FAFA MS JRS Canis  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6068           | FAFA MS JRS Capella  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2609           | FAFA MS Vega Stockholm   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2613           | FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")<br>FAFA MT W-O Mogba      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4855           | Feedback AG<br>Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1779           | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3252           | FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3253           | FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia   |                          | 60              | 100.000        | 12.08.2009 |        |         |
| IA3254           | FHH Fonds Nr.04 MT Liguria   |                          | 60              | 20.000         | 01.07.2009 |        |         |
| IA3256           | FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3257           | FHH Fonds Nr.07 MT Levantia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3258           | FHH Fonds Nr.08 MT Latvia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3258           | FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG      | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3259           | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3260           | FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia   |                          | 110             | 250.000        | 11.02.2009 |        |         |
| IA3261           | FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3262           | FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3262           | FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3263           | FHH Fonds Nr.15 MT Oceania   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3264           | FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia                           |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA3265           | FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3266           | FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia   |                          | 61              | 100.000        | 12.08.2009 |        |         |
| IA3267           | FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicante                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3268           | FHH Fonds Nr.20 MT Livadia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3269           | FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3270           | FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3271           | FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA3272           | FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3273           | FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4867           | FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5919           | FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2680           | FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay                       |                          |                 |                |            | 4      |         |
| IB2681           | FHH Fonds Nr.31 MS Caria   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2682           | FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte             |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2683           | FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2684           | FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2685           | FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2686           | FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3882           | Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3906           | Frisia MS Rheinfels  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3973           | Frisia MS Rysum  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3975           | Frisia MS Clavigo  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4061           | Frisia MS Alteland   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4205           | Frisia MS Wittenbergen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4205           | Frisia MS Western Trader   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1824           | GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1824           | Gebab MS Brandaris   |                          | 72,5            | 100.000        | 19.01.2010 |        |         |
| IA1825           | Gebab MS Brüssel   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1826           | Gebab MS Buxcliff  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1827           | Gebab MS Buxfavourite  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1828           | Gebab MS Buxhansa  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1830           | Gebab MS Contship Ticino   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1831           | Gebab MS Contship Atlantic   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1832           | Gebab MS Champion  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1834           | Gebab MS Contship Italy  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1835           | Gebab MS Contship Lavagna  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1836           | Gebab MS Dolores   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1837           | Gebab MS Elisabeth   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1838           | Gebab MS Eyrene  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1839           | Gebab MS Fiducia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1840           | Gebab MS Fresena   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1841           | Gebab MS Gallia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1842           | Gebab MS Gemini  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1843           | Gebab MS Gudrun  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1845           | Gebab MS Hispania  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1846           | Gebab MS Isodora   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1847           | Gebab MS Isolde  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1850           | Gebab MS Katharina   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1853           | Gebab MS Ming Bright   |                          |                 |                |            |        | 75      |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1854           | GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH<br>Gebab MS Nauplius      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1855           | Gebab MS Peene Ore  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1856           | Gebab MS Pembroke Senator   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1857           | Gebab MS San Clemente   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1858           | Gebab MS San Cristobal  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1859           | Gebab MS San Felipe   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1860           | Gebab MS San Fernando   |                          | 22,5            | 25.000         | 10.03.2009 |        |         |
| IA1861           | Gebab MS San Francisco  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1862           | Gebab MS San Isidro   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1863           | Gebab MS San Lorenzo  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1864           | Gebab MS San Vicente  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1865           | Gebab MS Santa Barbara  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1866           | Gebab MS Santa Isabella   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1867           | Gebab MS Santa Maddalena  |                          | 45              | 25.000         | 06.02.2009 |        |         |
| IA1868           | Gebab MS Santa Margherita   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1871           | Gebab MS Stadt Berlin   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1872           | Gebab MS Stadt Düsseldorf   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1873           | Gebab MS Stadt Hamburg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1874           | Gebab MS Sylvia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1875           | Gebab MS Tegesos  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1876           | Gebab MS Ville de Mimosa  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1877           | Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1878           | Gebab MS Ville de Taurus  |                          | 70,5            | 60.000         | 12.08.2009 |        |         |
| IA1879           | Gebab MT Antares  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1880           | Gebab MT Baltic Commander   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1881           | Gebab MT Beatrice   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1882           | Gebab MT Ben Flor   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1885           | Gebab MT Igloo Moon   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1886           | Gebab MT Igloo Star   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1887           | Gebab MT Multitank Iberia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1888           | Gebab MT Norgas Christian   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1889           | Gebab MT Rheingas   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1890           | Gebab MT Rudderman  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3279           | Gebab MS Chicago  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3280           | Gebab MS Lisbon   |                          |                 |                |            |        | 85      |
| IA3281           | Gebab MS Luna   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3282           | Gebab MT Baltic Adonia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3283           | Gebab MT Baltic Captain   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3284           | Gebab MT Baltic Chief   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3285           | Gebab MT Baltic Sea   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3286           | Gebab Rendite-Fonds Nr. 1   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4825           | Gebab MS Ems Trader   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4870           | Gebab MS Jupiter und MS Janus   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5867           | Gebab MS Buxcoast   |                          | 80,5            | 20.000         | 14.10.2010 | 70     |         |
| IA5868           | Gebab MT Arctic Bay   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5920           | Gebab MS Nona   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2745           | Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2752           | Gebab MS Buxhai   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2754           | Gebab MS Buxwave  |                          |                 |                |            |        | 87      |
| IB2755           | Gebab MS Buxwind  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2771           | Gebab MS Helvetia   |                          |                 |                |            |        | 79      |
| IB2777           | Gebab MS Larentia und MS Minerva  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2797           | Gebab MS Santa Monica   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2807           | Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard                             |                          |                 |                |            |        | 85      |
| IB2808           | Gebab MT Arctic Bridge  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2814           | Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind                                   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB2823           | GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH<br>Gebab Ocean Shipping I  |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA6011           | German Tanker Shipping GmbH & Co. KG<br>German Tanker Shipping TMS Seahake |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1906           | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH<br>GHF MS Aries                 |                          | 55,5            | 51.129         | 24.02.2009 |        |         |
| IA1908           | GHF MS Boltentor   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1909           | GHF MS Castor  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1912           | GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1914           | GHF MS Emstor  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1915           | GHF MS Euro Squall   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1916           | GHF MS Euro Storm  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1917           | GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1919           | GHF MS Falderntor  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1920           | GHF MS Fockeburg   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1921           | GHF MS Hafentor  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1922           | GHF MS Haneburg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1923           | GHF MS Herrentor   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1924           | GHF MS Hilde K.  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1925           | GHF MS Ingrid  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1926           | GHF MS Jümmetor  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1927           | GHF MS Ledator   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1928           | GHF MS Mars  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1930           | GHF MS Nadir   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1931           | GHF MS Neptun  |                          | 35              | 51.129         | 19.03.2009 |        | 75      |
| IA1932           | GHF MS Neutor  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1933           | GHF MS Nordertor   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1934           | GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1935           | GHF MS Orion   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1936           | GHF MS Pegasus   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1937           | GHF MS Pluto   |                          |                 |                |            |        | 45      |
| IA1938           | GHF MS Pollux  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1939           | GHF MS Poseidon  |                          | 50              | 66.468         | 05.02.2009 |        |         |
| IA1940           | GHF MS Ratstor   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1942           | GHF MS Sirius  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1943           | GHF MS Sirius P.   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1944           | GHF MS Südertor  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1945           | GHF MS Taurus  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA1946           | GHF MT Themsestern   |                          | 50              | 61.355         | 27.08.2009 |        |         |
| IA1947           | GHF MS Uranus  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1948           | GHF MS Vega  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1949           | GHF MS Venus   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1950           | GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1951           | GHF MS Zenit   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1952           | GHF MT Alsterstern   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1953           | GHF MT Donaustern  |                          | 37,5            | 25.565         | 19.03.2009 |        |         |
| IA1954           | GHF MT Elbestern   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1955           | GHF MT Emsstern  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1956           | GHF MT Havelstern  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1957           | GHF MT Isarstern   |                          |                 |                |            |        | 45      |
| IA1958           | GHF MT Jadestern   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1959           | GHF MT Ledastern   |                          |                 |                |            |        | 45      |
| IA1960           | GHF MT Oderstern   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1961           | GHF MT Phoenix Gas   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1962           | GHF MT Rheinstern  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1963           | GHF MT Rhonestern  |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                    |   |  | Geld % | Brief %                          |
|--|--|--------------------------|------------------------------------|---|--|--------|----------------------------------|
|  |  |                          | %                                  | Umsatz<br>Euro                            | vom  |        |                                  |
| IB3483<br>IB3484<br>IB3485<br>IB3489<br>IB3493<br>IB3494<br>IB3505<br>IB3506<br>IB3511<br>IB3512   | Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG<br>HHS 04 MT Max Jacob<br>HHS 05 MT Four Schooner<br>HHS 06 MT Kim Jacob<br>HHS 10 MT Wappen von Bayern<br>HHS 14 Flottenfonds I<br>HHS 15 MT Chaleur Bay<br>HHS 25 MS Flottbek<br>HHS 26 MS Barmbek<br>HHS 31 MS Matthias Claudius<br>HHS 32 MT Queen Zenobia  |                          | 45,5<br><br><br><br><br><br><br>10 | 50.000<br><br><br><br><br><br><br>120.000 | 14.01.2010<br><br><br><br><br><br><br>21.01.2010 |        | 63<br><br><br><br><br><br><br>10 |
| IA2275<br>IA2276<br>IA2277<br>IA2278<br>IA2279<br>IA2280<br>IA2281<br>IA2282<br>IA2283<br>IA2284<br>IA2286<br>IA2287<br>IA2288<br>IA2289<br>IA2290<br>IA2291<br>IA2292<br>IA2293 | Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG<br>HM MS Mare Adriaticum<br>HM MS Mare Africum<br>HM MS Mare Arcticum<br>HM MS Mare Atlanticum<br>HM MS Mare Balticum<br>HM MS Mare Britannicum<br>HM MS Mare Caribicum<br>HM MS Mare Caspium<br>HM MS Mare Doricum<br>HM MS Mare Gallicum<br>HM MS Mare Ibericum<br>HM MS Mare Internum<br>HM MS Mare Ionium<br>HM MS Mare Lycium<br>HM MS Mare Phoenicum<br>HM MS Mare Siculum<br>HM MS Mare Superum<br>HM MS Mare Thracium                          |                          |                                    |   |  |        |                                  |
| IA4768<br>IB3059<br>IB3060   | Hanse Capital Emissionshaus GmbH<br>Hanse Capital MT HC Elida<br>Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds<br>Hanse Capital MT HC Dalia   |                          | 40                                 | 15.000                                    | 28.08.2009                                       | 60     |                                  |
| IA4703<br>IB3542<br>IB3543   | Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG<br>HLL MT W-O Ashley Sea<br>HLL MS HLL Atlantic<br>HLL MS HLL Baltic  |                          |                                    |   |  |        |                                  |
| IB3062   | HANSIKA GmbH<br>HANSIKA MS Dessau  |                          |                                    |   |  |        |                                  |
| IA4826<br>IA5941<br>IA6012<br>IA6013<br>IA6015<br>IA6016<br>IA6019<br>IA6020<br>IA6021<br>IA6022<br>IA6023<br>IA6025<br>IA6026<br>IA6027   | Harren & Partner<br>Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria)<br>Harren & Partner MS Patria<br>Harren & Partner MS Allertal<br>Harren & Partner MS Neckartal<br>Harren & Partner MS Palamos<br>Harren & Partner MS Palatin<br>Harren & Partner MS Palessa<br>Harren & Partner MS Palmares<br>Harren & Partner MS Palmetto<br>Harren & Partner MS Paltamo<br>Harren & Partner MS Pampero<br>Harren & Partner MS Panagia<br>Harren & Partner MS Panavera<br>Harren & Partner MS Pantanal |                          |                                    |   |  |        |                                  |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG     | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA6028           | Harren & Partner  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6029           | Harren & Partner MS Panthera  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6030           | Harren & Partner MS Paragon   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6031           | Harren & Partner MS Paramar   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6032           | Harren & Partner MS Paranga   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6033           | Harren & Partner MS Pasadena  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6034           | Harren & Partner MS Patagonia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6035           | Harren & Partner MS Patricia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6130           | Harren & Partner MS Patrona   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6131           | Harren & Partner Flottenfonds I   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3067           | Harren & Partner Flottenfonds II  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3068           | Harren & Partner MS Pachuca   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3069           | Harren & Partner MS Paguera   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3072           | Harren & Partner MS Paiute  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3073           | Harren & Partner MS Palencia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3080           | Harren & Partner MS Palenque  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3093           | Harren & Partner MS Pamplona  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5939           | Harren & Partner MT Patalya   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5939           | Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG<br>Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster" |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1041           | HCI Capital AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1042           | HCI MS Alana  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1043           | HCI MS Anja   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1044           | HCI MS Atlantic Voyager   |                          | 74              | 51.129         | 11.05.2009 |        |         |
| IA1045           | HCI MS Baltrum Trader   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1047           | HCI MS Caroline Russ  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1048           | HCI MS Elisabeth Russ   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1051           | HCI MS Friedrich Russ   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1052           | HCI MS Pacific Voyager  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1053           | HCI MS Pauline Russ   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2020           | HCI MS Werder Bremen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2021           | HCI 1100 TEU Schiffsfonds I   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2022           | HCI 1100 TEU Schiffsfonds II  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2023           | HCI Elbe Schifffahrt  |                          |                 |                |            |        | 95      |
| IA2027           | HCI Erste Belt Shipping   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2028           | HCI Exclusiv Schiffsfonds II  |                          | 50              | 30.000         | 07.04.2009 |        |         |
| IA2029           | HCI Hammonia I  |                          | 35              | 15.000         | 05.01.2010 |        | 75      |
| IA2030           | HCI MS Margrete C   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2031           | HCI MS Alexandra  |                          | 85              | 15.339         | 16.04.2009 |        |         |
| IA2032           | HCI MS Anika Oltmann  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2035           | HCI MS Anna Sophie  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2036           | HCI MS Antje Russ   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2041           | HCI MS Antje Schulte  |                          | 20              | 25.565         | 27.10.2009 | 4,5    |         |
| IA2042           | HCI MS Atlantic Trader  |                          | 40              | 37.495         | 24.02.2009 |        | 30      |
| IA2044           | HCI MS Auguste Schulte  |                          |                 |                |            |        | 25      |
| IA2046           | HCI MS Berit  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2047           | HCI MS Borkum Trader  |                          | 42              | 25.565         | 30.09.2009 |        | 70      |
| IA2049           | HCI MS Cape George  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2054           | HCI MS Carina   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2056           | HCI MS Classica   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2057           | HCI MS Columba  |                          |                 |                |            | 32     | 98,5    |
| IA2058           | HCI MS Comet  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2063           | HCI MS Commodore  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2064           | HCI MS Courier  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2065           | HCI MS Dania  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2065           | HCI MS Dollart Trader   |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2067           | HCI Capital AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2068           | HCI MS Dornbusch  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2072           | HCI MS Elbe Trader  |                          | 25              | 28.121         | 19.08.2009 |        |         |
| IA2073           | HCI MS Fabian Schulte   |                          | 24              | 306.775        | 03.06.2009 |        |         |
| IA2073           | HCI MS Finex (NB 504)   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2077           | HCI MS Geja C   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2078           | HCI MS Gerd   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2079           | HCI MS Gerda  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2082           | HCI MS Hanni  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2083           | HCI MS Harald S   |                          | 75              | 15.000         | 18.11.2009 |        |         |
| IA2084           | HCI MS Heike  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2085           | HCI MS Heinrich S   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2087           | HCI MS Helgoland Trader   |                          | 50              | 76.694         | 26.03.2009 |        |         |
| IA2089           | HCI MS Herm Kiepe   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2091           | HCI MS Husky Runner   |                          | 30              | 306.775        | 28.04.2009 |        |         |
| IA2092           | HCI MS Ile de Re  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2093           | HCI MS Ile de Reunion   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2096           | HCI MS Inga S   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2099           | HCI MS Jandavid S   |                          |                 |                |            | 50     |         |
| IA2100           | HCI MS Jessica  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2101           | HCI MS Jessilena  |                          | 35              | 102.258        | 28.04.2009 |        | 35      |
| IA2102           | HCI MS Johanna  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2104           | HCI MS JPO Aquarius   |                          | 100             | 70.000         | 16.07.2009 |        |         |
| IA2105           | HCI MS JPO Aries  |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA2106           | HCI MS Juist Trader   |                          | 85              | 15.339         | 24.02.2009 |        |         |
| IA2107           | HCI MS Julietta   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2108           | HCI MS Jümme Trader   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2110           | HCI MS Karina   |                          | 25              | 25.565         | 26.05.2009 |        |         |
| IA2111           | HCI MS Katharina S  |                          |                 |                |            | 50     |         |
| IA2112           | HCI MS Katja  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2113           | HCI MS Katrin S   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2114           | HCI MS Kerstin S  |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2117           | HCI MS La Paloma  |                          | 20              | 25.565         | 26.11.2009 |        | 15      |
| IA2118           | HCI MS Lappland   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2120           | HCI MS Laura Ann  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2122           | HCI MS Liwia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2123           | HCI MS Louis S  |                          |                 |                |            | 55     |         |
| IA2125           | HCI MS Macaro   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2126           | HCI MS Maike  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2127           | HCI MS Mardia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2128           | HCI MS Margaretha Green   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2129           | HCI MS Marion Green   |                          | 52,5            | 25.000         | 26.03.2009 |        |         |
| IA2130           | HCI MS Marlene S  |                          | 45              | 25.565         | 10.03.2009 |        | 65      |
| IA2131           | HCI MS Merkur Cloud   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2133           | HCI MS Meta   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2134           | HCI MS Michaela S   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA2136           | HCI MS Natacha C  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2137           | HCI MS Nathalie Ehler   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2141           | HCI MS Ocean Trader   |                          | 32,5            | 43.460         | 19.08.2009 |        |         |
| IA2144           | HCI MS Pacific Trader   |                          | 30              | 76.694         | 28.04.2009 |        |         |
| IA2145           | HCI MS Patagonia  |                          | 70              | 60.000         | 29.01.2009 |        |         |
| IA2147           | HCI MS Petra (NB 368)   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2148           | HCI MS Phantom  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2154           | HCI MS Ragna  |                          | 35              | 102.258        | 28.04.2009 |        |         |
| IA2155           | HCI MS Rebecca  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2157           | HCI MS Rheintrader  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2159           | HCI MS Rosa   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2161           | HCI Capital AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2161           | HCI MS Sabrina  |                          | 35              | 40.000         | 16.11.2009 |        |         |
| IA2163           | HCI MS Spica  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2165           | HCI MS Sven   |                          | 52,5            | 34.086         | 24.02.2009 |        | 65      |
| IA2167           | HCI MS Tatjana  |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2168           | HCI MS Thea S   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2170           | HCI MS Torge S  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2171           | HCI MS Trave Trader   |                          | 40              | 51.129         | 19.03.2009 |        |         |
| IA2174           | HCI MS Ute Oltmann  |                          | 36              | 51.129         | 05.10.2009 |        | 36      |
| IA2175           | HCI MS Vanessa C  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2179           | HCI Vierte Belt   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2180           | HCI MS VOSSBORG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2182           | HCI MS Westerdeich  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2183           | HCI MS Westerhever  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2186           | HCI MS Xenia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2187           | HCI MS Zara   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2188           | HCI Renditefonds I  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2189           | HCI Renditefonds II   |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA2190           | HCI Renditefonds III  |                          |                 |                |            | 40     | 100     |
| IA2191           | HCI Renditefonds IV   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2192           | HCI Renditefonds Premium I  |                          |                 |                |            |        | 55      |
| IA2193           | HCI Renditefonds Premium II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2194           | HCI Renditefonds Premium III  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2197           | HCI Schiffsfonds I  |                          | 50              | 15.000         | 22.06.2009 | 18     | 50      |
| IA2198           | HCI Schiffsfonds II   |                          | 37              | 40.000         | 14.12.2009 |        |         |
| IA2199           | HCI Schiffsfonds III  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2200           | HCI Schiffsfonds IV   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2201           | HCI Schiffsfonds V  |                          | 40              | 20.000         | 14.10.2009 |        | 55      |
| IA2202           | HCI Schiffsfonds VI   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2203           | HCI Schiffsfonds VII  |                          | 50              | 30.000         | 18.06.2009 | 45     | 50      |
| IA2204           | HCI Schiffsfonds VIII   |                          | 50              | 10.000         | 24.11.2009 | 25     | 45      |
| IA2205           | HCI Sunship Eurocoaster   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2206           | HCI TMS Annette Essberger   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2207           | HCI TMS John Augustus Essberger   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2208           | HCI Zweite Belt Shipping  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3308           | HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)                                  |                          | 85              | 50.000         | 24.11.2009 |        | 100     |
| IA3917           | HCI Shipping Select XIII  |                          | 60              | 20.000         | 29.12.2009 | 45     |         |
| IA4239           | HCI MS Francisca Schulte  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4314           | HCI MS Julius-S.  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4338           | HCI Shipping Select XI  |                          | 41,5            | 20.000         | 26.11.2009 |        | 65      |
| IA4397           | HCI Schiffsfonds IX   |                          |                 |                |            | 35     |         |
| IA4398           | HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4399           | HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4400           | HCI Shipping Select XV  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4469           | HCI MS Beluga Eternity  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4470           | HCI MS Kaspar Schulte   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4554           | HCI MS Karin S  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4608           | HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004  |                          | 69              | 100.000        | 28.08.2009 | 50     | 75      |
| IA4609           | HCI Shipping Select XVI   |                          |                 |                |            |        | 40      |
| IA4610           | HCI Shipping Select XVII  |                          | 55              | 40.000         | 12.11.2009 | 45     | 60      |
| IA4611           | HCI Shipping Select XIX   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA4612           | HCI Shipping Select XX  |                          |                 |                |            |        | 90      |
| IA4613           | HCI Shipping Select XXI   |                          | 40              | 100.000        | 13.01.2010 |        |         |
| IA4684           | HCI MS Adelheid S.  |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA4722           | HCI Euroliner - Standardkommanditkapital                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4723           | HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4724           | HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital                                |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA4725           | HCI Capital AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4726           | HCI MS Abram Schulte  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4727           | HCI MS Beluga Emotion   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4728           | HCI MS Beluga Endeavour   |                          |                 |                |            |        | 100     |
| IA4729           | HCI MS Beluga Enterprise  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4730           | HCI MS Beluga Indication  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4733           | HCI MS Beluga Intonation  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4734           | HCI MS Bulk Europe  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4735           | HCI MS Elena  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4736           | HCI MS Helene   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4737           | HCI MS Jade C   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4738           | HCI MS Jork Rider   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4739           | HCI MS Karin Rambow   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4740           | HCI MS Karin Schulte  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4741           | HCI MS MarChaser  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4742           | HCI MS MarChicora   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4743           | HCI MS Missunde   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4744           | HCI MS Otto Schulte   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4745           | HCI MS Paphos   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4746           | HCI MS Skyndir  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4747           | HCI MS Steinhöft  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4748           | HCI MS Swipall  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4748           | HCI MT Hellespont Pride   |                          | 70              | 15.000         | 27.05.2009 |        |         |
| IA4751           | HCI Shipping Select XIV   |                          | 85              | 60.000         | 05.02.2009 |        | 85      |
| IA4752           | HCI Shipping Select XVIII   |                          | 50              | 15.000         | 27.10.2009 |        |         |
| IA4845           | HCI MS Hammonia Berolina  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4846           | HCI MS William Shakespeare  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4930           | HCI Shipping Select XXIV  |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA4931           | HCI Shipping Select XXV   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5843           | HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5844           | HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5853           | HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten                          |                          |                 |                |            |        | 25      |
| IA5854           | HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten                           |                          |                 |                |            |        | 25      |
| IA5855           | HCI MS Helene S - Standardkapital   |                          | 10,5            | 25.565         | 28.07.2010 |        |         |
| IA5856           | HCI MS Helene S - Vorzugskapital  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5858           | HCI MS Steinwall  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5859           | HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5860           | HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5861           | HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5942           | HCI MS Titan  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6132           | HCI Shipping Select 27  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3236           | HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3242           | HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3249           | HCI MS Alexander Sibum  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3251           | HCI MS Angeln   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3268           | HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3269           | HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3272           | HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3275           | HCI MS Caravelle  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IB3277           | HCI MS Carola (NB 808)  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3279           | HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten                         |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IB3280           | HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3285           | HCI MS Concord  |                          | 30              | 76.694         | 26.03.2009 |        |         |
| IB3293           | HCI MS Estebroker   |                          |                 |                |            |        | 65      |
| IB3301           | HCI MS Greta  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3309           | HCI MS Heinrich Sibum   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3324           | HCI MS Johannes S   |                          |                 |                |            |        | 100     |



| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief %  |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|--|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |  |
| IA2442<br>IA3424<br>IA3829<br>IA3847<br>IA3933<br>IA3968<br>IA3971<br>IA4002<br>IA4112<br>IA4140<br>IA4145<br>IA4180<br>IA4188   | K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG<br>K & S MS Preussen<br>K & S MS Lagona<br>K & S MS Visurgis<br>K & S MS Thule<br>K & S MS Ägir<br>K & S MS Greetsiel<br>K & S MS Altair<br>K & S MS Pardubice<br>K & S MS Nemuna<br>K & S MS Eva Maria Müller<br>K & S MS Kirsten<br>K & S MS Monika Müller<br>K & S MS Thor  |                          |                 |                |            |        |  |
| IA3453<br>IB3938<br>IB3939<br>IB3941<br>IB3947<br>IB3949   | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)<br>KGAL/Alcas 166 MUNIA<br>KGAL/Alcas 187 SeaClass 4<br>KGAL/Alcas 188 SeaClass 5<br>KGAL/Alcas 193 SeaClass 6<br>KGAL/Alcas 200 SeaClass 7<br>KGAL/Alcas 206 SeaClass 8  |                          |                 |                |            |        | 75<br><br><br>80<br>60                                 |
| IA1068<br>IA1076<br>IA2537<br>IA5924<br>IA5925<br>IA5926<br>IA6040<br>IA6041<br>IA6042<br>IA6044<br>IB3980<br>IB3987<br>IB3988<br>IB3993<br>IB3994<br>IB3995<br>IB3996<br>IB3997<br>IB3999<br>IB4000 | König & Cie. GmbH & Co. KG<br>König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman<br>König & Cie. MS Franklin Strait<br>König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck<br>König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital<br>König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin<br>König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital<br>König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital<br>König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital |                          | 36,5            | 25.565         | 20.08.2009 |        | 48   |
| IA2556<br>IA2560<br>IA2561<br>IA2562<br>IA2564<br>IA2566<br>IA2567<br>IA2568<br>IA2569<br>IA2573<br>IA2574<br>IA2575<br>IA2576   | Lloyd Fonds AG<br>Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro<br>Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese<br>Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser<br>Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim)<br>Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte<br>Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian<br>Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte<br>Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte<br>Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter<br>Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific<br>Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz -<br>Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I<br>Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte  |                          | 29              | 51.129         | 27.07.2009 | 20     | 29<br><br><br><br><br>30<br><br><br><br><br><br><br>70 |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld %    | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |           |         |
| IA2577           | Lloyd Fonds AG  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2578           | Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2580           | Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2581           | Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2582           | Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2583           | Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2585           | Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun  |                          | 107             | 25.000         | 19.11.2009 |           |         |
| IA2586           | Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2588           | Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2589           | Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2590           | Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia   |                          |                 |                |            |           | 60      |
| IA3471           | Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3472           | Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun  |                          | 110             | 200.000        | 04.01.2010 |           |         |
| IA3473           | Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3474           | Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3475           | Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie   |                          | 100             | 50.000         | 06.11.2009 | 110<br>90 |         |
| IA3476           | Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3477           | Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3479           | Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV   |                          |                 |                |            |           | 80      |
| IA3483           | Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V  |                          |                 |                |            |           | 30      |
| IA3484           | Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select                   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3486           | Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte                                      |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3487           | Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3489           | Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3491           | Lloyd Fonds LF 61 MS Commander  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3492           | Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4688           | Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4712           | Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4713           | Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital                          |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4901           | Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital                           |                          |                 |                |            |           |         |
| IA5006           | Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA5007           | Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA5607           | Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II                                     |                          | 50              | 10.000         | 12.11.2009 | 50        | 77,5    |
| IA5608           | Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria  |                          | 91              | 25.000         | 02.05.2011 | 80        | 100     |
| IA5611           | Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte                                   |                          | 33              | 26.000         | 02.11.2010 | 23,5      | 40      |
| IA5947           | Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal                                       |                          |                 |                |            |           |         |
| IA5979           | Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III                                    |                          |                 |                |            |           |         |
| IA6089           | Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI   |                          |                 |                |            |           |         |
| IB4040           | Lloyd Fonds Best of Shipping I  |                          |                 |                |            |           |         |
| IB4074           | Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun  |                          |                 |                |            |           |         |
| IB4077           | Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII                                       |                          | 50              | 20.000         | 15.01.2010 |           | 50      |
| IB4078           | Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio  |                          | 45              | 25.000         | 18.09.2009 |           |         |
| IA4877           | MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.                                 |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4878           | MACS MS Amber Lagoon  |                          |                 |                |            |           |         |
|                  | MACS MS Purple Beach  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4714           | Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG                      |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4841           | Maritim Invest IV   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4842           | Maritim Invest III  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4938           | Maritim Invest V  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA5616           | Maritim Invest XIV  |                          |                 |                |            | 45        |         |
| IA5617           | Maritim Fonds Select  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA5618           | Maritim Invest I  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA6142           | Maritim Invest II   |                          |                 |                |            |           |         |
| IB4100           | Maritim Invest XI   |                          |                 |                |            |           |         |
| IB4102           | Maritim Invest IX   |                          |                 |                |            |           |         |
|                  | Maritim Invest VI   |                          |                 |                |            |           |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB4103           | Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG<br>Maritim Invest VIII |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4230           | MCT Marine Capital<br>MCT MS Cape Santiago                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4854           | Meerwert Beteiligungen GmbH<br>Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4145           | Montan Capital GmbH & Co. KG<br>Montan Capital MS Tetuan                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2631           | MPC Capital AG<br>MPC MS CCNI Aysen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2632           | MPC MS CCNI Chiloe  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2634           | MPC MS Merkur Sky   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2635           | MPC MS Merkur Star  |                          | 61              | 30.000         | 12.01.2010 |        |         |
| IA2636           | MPC MS Pearl River  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2643           | MPC MS Priwall  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2644           | MPC MS Rio Branco   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2645           | MPC MS Rio Grande   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2647           | MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2648           | MPC MS Rio Rubio  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2650           | MPC MS Santa Ana  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2652           | MPC MS Santa Elena  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2653           | MPC MS Santa Fabiola  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2654           | MPC MS Santa Federica   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2655           | MPC MS Santa Felicita   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2656           | MPC MS Santa Fiorenza   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2657           | MPC MS Santa Francesca  |                          | 25,5            | 25.000         | 12.01.2010 |        |         |
| IA2658           | MPC MS Santa Giannina   |                          |                 |                |            |        | 85      |
| IA2659           | MPC MS Santa Giorgina   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2660           | MPC MS Santa Giovanna   |                          | 14,5            | 30.000         | 12.01.2010 | 10     |         |
| IA2661           | MPC MS Santa Giuliana   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2662           | MPC MS Santa Giulietta  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2664           | MPC MS Valbella   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2665           | MPC MS Valdemosa  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2666           | MPC MS Valdivia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2667           | MPC MS Valparaiso   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2668           | MPC MS Yangtze River  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3497           | MPC Flottenfonds I  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3498           | MPC Flottenfonds II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3499           | MPC Flottenfonds III "Starflotte"   |                          | 61              | 15.000         | 12.01.2010 | 60     |         |
| IA3507           | MPC Jüngerhans-Schiffe  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3508           | MPC MS Manet Star   |                          |                 |                |            |        | 100     |
| IA3509           | MPC MS Michelangelo Star  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3510           | MPC MS Miro Star  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3511           | MPC MS Pollux J   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3513           | MPC MS Rio Alster   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3514           | MPC MS Rio Blackwater   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3515           | MPC MS Rio Eider  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3516           | MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson   |                          | 55              | 28.000         | 12.02.2009 |        |         |
| IA3517           | MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3518           | MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)                          |                          |                 |                |            |        | 40      |
| IA3519           | MPC MS Santa Vanessa  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3520           | MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3521           | MPC MS Scan Germania  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3536           | MPC Santa C2-Serie  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3537           | MPC Santa L-Schiffe   |                          | 40              | 100.000        | 25.09.2009 | 25     | 60      |
| IA3538           | MPC Santa P-Schiffe   |                          | 40              | 40.000         | 11.01.2010 |        | 59      |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                  |                          | Geld % | Brief % |
|--|--|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------|---------|
|  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro   | vom                      |        |         |
| IA3539<br>IA3540<br>IA4957<br>IA4959<br>IA5013<br>IA5620<br>IA5621<br>IA5622<br>IA5623<br>IA5630<br>IA5996<br>IA5997<br>IA6095<br>IB4172<br>IB4173<br>IB4184<br>IB4211<br>IB4223<br>IB4256                               | MPC Capital AG<br>MPC Santa R-Schiffe<br>MPC Santa V-Serie<br>MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana<br>MPC Reefer-Flottenfonds II<br>MPC MS Santa Leonarda<br>MPC MS Mahler Star<br>MPC MS Rio Adour<br>MPC MS Rio Genoa<br>MPC Offen Flotte<br>MPC Santa A-Serie<br>MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1<br>MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa<br>MPC MS Merkur Sky - Austria<br>MPC MS Mendelssohn Star<br>MPC MS Menotti Star<br>MPC MS Rio Ardeche<br>MPC MS Santa Leopolda<br>MPC Reefer-Flottenfonds<br>MPC Santa C3-Serie   |                          | 63,5<br>48      | 10.000<br>15.000 | 24.09.2009<br>13.07.2009 |        | 50      |
| IA2663   | MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH<br>MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)  |                          |                 |                  |                          |        |         |
| IA5887<br>IA5998<br>IB4262<br>IB4263<br>IB4265   | Navalis Invest GmbH & Co. KG<br>Navalis Invest MS Merito<br>Navalis Invest MS Passat<br>Navalis Invest MS Mando<br>Navalis Invest MS Mary Ann<br>Navalis Invest MS Mondena   |                          |                 |                  |                          |        |         |
| IA4939   | Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG<br>Neitzel & Cie MS Cornelia  |                          |                 |                  |                          |        | 80      |
| IB4268   | Nimmrich & Prahm Reederei GmbH<br>Nimmrich & Prahm MS Anna   |                          |                 |                  |                          |        |         |
| IA2678<br>IA2679<br>IA2680<br>IA2681<br>IA2682<br>IA2683<br>IA2684<br>IA2685<br>IA2686<br>IA2687<br>IA2688<br>IA2689<br>IA2690<br>IA2691<br>IA2692<br>IA2693<br>IA2694<br>IA2695<br>IA2696<br>IA2697<br>IA2698<br>IA2699 | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.<br>Nordcapital MS Aenne Rickmers<br>Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers<br>Nordcapital MS Alexandra Rickmers<br>Nordcapital MS Alice Rickmers<br>Nordcapital MS Andre Rickmers<br>Nordcapital MS Andreas Rickmers<br>Nordcapital MS Anna Rickmers<br>Nordcapital MS Camilla Rickmers<br>Nordcapital MS Christa Rickmers<br>Nordcapital MS Christian Russ<br>Nordcapital MS Deike Rickmers<br>Nordcapital MS Denderah Rickmers<br>Nordcapital MS Dorian<br>Nordcapital MS E.R. Amsterdam<br>Nordcapital MS E.R. Berlin<br>Nordcapital MS E.R. Cape Town<br>Nordcapital MS E.R. Copenhagen<br>Nordcapital MS E.R. Durban<br>Nordcapital MS E.R. Felixstowe<br>Nordcapital MS E.R. France<br>Nordcapital MS E.R. Fremantle<br>Nordcapital MS E.R. Hamburg |                          | 40              | 51.129           | 16.10.2009               |        |         |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2700           | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2701           | Nordcapital MS E.R. Hong Kong   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2702           | Nordcapital MS E.R. London  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2703           | Nordcapital MS E.R. Lübeck  |                          | 40              | 7.669          | 20.04.2009 |        |         |
| IA2704           | Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")                      |                          | 78,5            | 102.258        | 20.05.2009 |        |         |
| IA2705           | Nordcapital MS E.R. Pusan   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2706           | Nordcapital MS E.R. Santiago  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2707           | Nordcapital MS E.R. Seoul   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2708           | Nordcapital MS E.R. Shanghai  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2709           | Nordcapital MS E.R. Stralsund   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2710           | Nordcapital MS Elisabeth Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2711           | Nordcapital MS Etha Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2712           | Nordcapital MS Helene Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2713           | Nordcapital MS Helene Russ  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2716           | Nordcapital MS Lara Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2717           | Nordcapital MS Lissy Schulte  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2718           | Nordcapital MS Mabel Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2719           | Nordcapital MS Madeleine Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2720           | Nordcapital MS Mai Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2721           | Nordcapital MS Nordcoast  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2722           | Nordcapital MS Nordeagle  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2723           | Nordcapital MS Nordfalcon   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2724           | Nordcapital MS Nordhawk   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2725           | Nordcapital MS Nordpartner  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2726           | Nordcapital MS Nordsea  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2727           | Nordcapital MS Nordstrand   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2728           | Nordcapital MS Olivia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2735           | Nordcapital MS Paul Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2736           | Nordcapital MS Peter Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2737           | Nordcapital MS Rickmer Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2738           | Nordcapital MS Sofia Russ   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2739           | Nordcapital MS Ursula Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2740           | Nordcapital MS Vulkan   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3548           | Nordcapital MS E.R. Albany  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3549           | Nordcapital MS E.R. Bremerhaven   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3550           | Nordcapital MS E.R. Brisbane  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3551           | Nordcapital MS E.R. Canada  |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA3552           | Nordcapital MS E.R. Canberra  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3553           | Nordcapital MS E.R. Cuxhaven  |                          |                 |                |            |        | 30      |
| IA3554           | Nordcapital MS E.R. Darwin  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3555           | Nordcapital MS E.R. Denmark   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3556           | Nordcapital MS E.R. Helgoland   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3557           | Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3558           | Nordcapital MS E.R. India   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3559           | Nordcapital MS E.R. Kobe  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3560           | Nordcapital MS E.R. Los Angeles   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3561           | Nordcapital MS E.R. New York  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3562           | Nordcapital MS E.R. Perth   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3563           | Nordcapital MS E.R. Seattle   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3564           | Nordcapital MS E.R. Sweden  |                          |                 |                |            |        | 59      |
| IA3565           | Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3566           | Nordcapital MS E.R. Yantian   |                          | 88              | 25.000         | 06.07.2009 |        |         |
| IA3567           | Nordcapital Schiffsportfolio Global I                                     |                          | 44              | 25.000         | 16.11.2009 |        | 52      |
| IA4110           | Nordcapital Schiffsportfolio Global II                                    |                          | 40              | 40.000         | 19.11.2009 |        | 50      |
| IA4191           | Nordcapital MS Westerbrook  |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IB4269           | Nordcapital Bulkerflotte I  |                          | 78              | 15.000         | 18.01.2010 |        |         |
| IB4310           | Nordcapital MS E.R. Long Beach  |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                            |  | Geld % | Brief %  |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------------------|--|--------|----------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro             | vom                                    |        |          |
| IA3571<br>IA3572<br>IA3573<br>IA3574<br>IA3575<br>IA3576<br>IA3577<br>IB4353<br>IB4423 | Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG<br>NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE<br>NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY<br>NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE<br>NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE<br>NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC<br>NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT<br>NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS<br>Nordcapital MS Voge Master<br>NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY |                          | 80              | 45.000                     | 18.06.2009                             |        | 70       |
| IA6097<br>IB4370   | Nordkontor AG<br>Nordkontor MS Hohebank<br>Nordkontor MS Alexander B  |                          |                 |                            |  |        |          |
| IA5951<br>IA5952   | Orange Ocean GmbH & Co. KG<br>Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital<br>Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital   |                          |                 |                            |  |        |          |
| IA4718<br>IA4960<br>IA5890<br>IA5891<br>IB4458<br>IB4459<br>IB4460                     | Ownership Emissionshaus GmbH<br>OwnerShip Schiffsfonds IV<br>Ownership MS MarCliff<br>OwnerShip Feeder Quintett<br>Ownership Schiffsfonds I<br>OwnerShip Schiffsfonds V<br>OwnerShip Tonnage II<br>OwnerShip Tonnage III  |                          | 30              | 15.000                     | 24.06.2009                             | 30     | 50       |
| IA5643<br>IA5644<br>IA5645<br>IA5646<br>IA5647<br>IA6099<br>IA6100<br>IA6101           | PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG<br>PCE MS Ines<br>PCE MS Irene<br>PCE MS Pasado<br>PCE MS Sara<br>PCE MS Vilano<br>PCE MS Alice<br>PCE MS PCE Harburg<br>PCE Viking Cruisers  |                          | 39              | 15.000                     | 18.11.2010                             |        | 70<br>60 |
| IB3567   | Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co.<br>HPI MS Anna Sirkka   |                          |                 |                            |  |        |          |
| IA2846<br>IA4717<br>IA4780<br>IA4781<br>IA4782<br>IA4783<br>IA5015<br>IA5016<br>IB4490 | Premicon AG<br>Premicon MS Viking Europe<br>Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004<br>Premicon Fluss-Quartett<br>Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005<br>Premicon MS Astor<br>Premicon TwinCruiser II<br>Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003<br>Premicon TwinCruiser<br>Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")   |                          | 50<br>40<br>58  | 25.000<br>18.000<br>45.000 | 26.08.2009<br>13.03.2009<br>22.12.2009 |        | 75       |
| IA6105   | Reederei Rudolf Schepers<br>Schepers MS Borussia Dortmund   |                          |                 |                            |  |        |          |
| IA2878<br>IA2879<br>IA2880<br>IA2881<br>IA2882<br>IA3634<br>IA4720                     | Salamon AG<br>Salamon MT Astra<br>Salamon MT Iblea<br>Salamon MT Oliver Jacob<br>Salamon MT Voyager<br>Salamon VLCC Meridian Lion<br>Salamon MT Hellespont Tatina<br>Salamon MT Fedor   |                          | 70<br>73        | 50.000<br>50.000           | 13.02.2009<br>13.02.2009               |        |          |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA4880<br>IA4881<br>IA4882<br>IA4883<br>IA4884<br>IA4885                     | Salamon AG<br>Salamon Best Ship Select I<br>Salamon MS Bulk Australia<br>Salamon MS Bulk Canada<br>Salamon MS Cape Mollini<br>Salamon MS Cape Mondego<br>Salamon MS Westfalen   |                          |                 |                |     |        | 75      |
| IB4768<br>IB4769   | SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH<br>SHI Krögerwerft MS Betsy<br>SHI Krögerwerft MS Heike   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4886<br>IA4887   | Ship Invest Emissionshaus AG<br>Ship Invest MS Hermann Wulff<br>Ship Invest MS Kollmar  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5892   | Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH<br>Triton MS Triton Star   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB4849   | VCH Investment Group AG<br>VCH Expert Ship Picking I MS Daniel  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4789<br>IA4790<br>IA4791<br>IA4943<br>IA4971<br>IB4875<br>IB4876<br>IB4877 | WESELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH<br>Wessels MS Moravia<br>Wessels MS Rheinfels<br>Wessels MS Tinsdal<br>Wessels MS Faust<br>Wessels MS German Bay<br>Wessels MS Pilsen River Liner<br>Wessels MS Pommern River Liner<br>Wessels MS Potosi River Liner |                          |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Windenergiefonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA4910   | ABO Wind AG<br>ABO Wind Windpark Marpingen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3043<br>IA3044<br>IA3826<br>IA3827<br>IA3875<br>IA3995<br>IA4013<br>IA4065<br>IA4104<br>IA6051   | BVT Holding GmbH & Co. KG<br>BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste<br>BVT Windpark Goldberg/Eifel II<br>BVT Windpark Sustrum / Renkenberge<br>BVT Windpark Flomborn / Stetten<br>BVT Windpark Saal<br>BVT Windpark Nordfriesland II<br>BVT Windpark Nordfriesland<br>BVT Windpark Emlichheim<br>BVT Windpark Zölkow<br>BVT Windpark Ostbüren  |                          |                 |                |            |        | 100     |
| IA4862<br>IA6057   | Das Grüne Emissionshaus GmbH<br>DGE Windpark Ablass<br>DGE Windpark Dubener Platte  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4993   | dean Handelsgesellschaft mbH<br>dean Windpark Beedenbostel  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1495<br>IA4895<br>IA4947<br>IB1966   | DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH<br>DIL 013<br>DIL Windkraftfonds Nr. 4-5<br>DIL Windkraftfonds Nr. 17-21<br>DIL Windkraftfonds Nr. 1-3   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5187   | DSF Deutsche Structure Finance GmbH<br>DSF Windenergiefonds Portfolio I   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5188<br>IA5189<br>IA5190   | DSF Deutsche Structured Finance GmbH<br>DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG<br>DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG<br>DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG  |                          | 76,5            | 200.000        | 06.05.2011 |        |         |
| IA4682<br>IA6060   | EECH European Energy Consult Holding AG<br>German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land<br>EECH Windpark Fischbeck   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6061<br>IB2584   | Energiekontor AG<br>Energiekontor Windpark Bergheim<br>Energiekontor Windpark Keyenberg   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5217<br>IA5220<br>IA5222<br>IA5224<br>IA5225<br>IA5227<br>IA5229<br>IA6062<br>IA6063<br>IA6064<br>IA6065<br>IB2586<br>IB2587<br>IB2589<br>IB2593<br>IB2597<br>IB2598<br>IB2599 | ENERTRAG MANAGEMENT AG<br>ENERTRAG Windfeld Bobbau I<br>ENERTRAG Windfeld Freiheit III<br>ENERTRAG Windfeld Hohenfelde<br>ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles<br>ENERTRAG Windfeld Nadrensee<br>ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I<br>ENERTRAG Windfeld Weenermoor<br>ENERTRAG Windfeld Filsun (Kurzläufer)<br>ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer)<br>ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer)<br>ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer)<br>ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow)<br>ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow)<br>ENERTRAG Windfeld Filsun (Langläufer)<br>ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer)<br>ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer)<br>ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer)<br>ENERTRAG Windfeld Quenstedt |                          |                 |                |            |        | 70      |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Windenergiefonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                      |                              | Geld % | Brief % |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|--------|---------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro       | vom                          |        |         |
| IB2602   | ENERTRAG MANAGEMENT AG<br>ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)  |                          |                 |                      |                              |        |         |
| IA5940   | GES Global Energy Systems GmbH<br>GES Windpark Tralau   |                          |                 |                      |                              |        |         |
| IA1972<br>IA1974<br>IA1975<br>IA1976<br>IA1979<br>IA3288<br>IB2901                     | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH<br>GHF Windpark Bergholz<br>GHF Windpark Chüden-Zerre<br>GHF Windpark Heinersdorf<br>GHF Windpark Heynitz-Rekentin<br>GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein<br>GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld<br>GHF Windpark Bliedersdorf-Ketzin   |                          | 40,5            | 51.129               | 06.10.2009                   |        |         |
| IB2909<br>IB2910   | GLS Gemeinschaftsbank eG<br>GLS Windpark Beesenstedt<br>GLS Windpark Littorf  |                          |                 |                      |                              |        |         |
| IA4949   | gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte<br>GVK Windpark Hellenthal  |                          |                 |                      |                              |        | 25      |
| IB3714   | IfE Ingenieurbüro für Energieplanung<br>IfE Windpark Wernikow GmbH  |                          |                 |                      |                              |        |         |
| IA2548<br>IA2549   | König & Cie. GmbH & Co. KG<br>König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg<br>König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf   |                          |                 |                      |                              |        |         |
| IA3459   | LHI Leasing GmbH<br>LHI Energiefonds Windpark Holle   |                          |                 |                      |                              |        |         |
| IA2563<br>IA3488   | Lloyd Fonds AG<br>Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz<br>Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen   |                          |                 |                      |                              |        |         |
| IA6102<br>IA6104<br>IB4476<br>IB4477<br>IB4478<br>IB4927                               | Plambeck Neue Energien AG<br>Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf<br>Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna)<br>Plambeck Windpark Helenenberg<br>Plambeck Windpark Nordleda<br>Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen<br>Windpark Kötzlin-Barenthin  |                          | 30<br><br>28    | 10.000<br><br>10.000 | 21.01.2010<br><br>25.06.2009 |        |         |
| IB4704   | Sachsen LB Landesbank Sachsen<br>Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach  |                          |                 |                      |                              |        |         |
| IB4705   | SachsenFonds GmbH<br>SachsenFonds Windenergie-Fonds I   |                          |                 |                      |                              |        |         |
| IA5957   | SeeBA Energiesysteme GmbH<br>SeeBA Bürgerwindpark Badbergen   |                          |                 |                      |                              |        |         |
| IA3893<br>IA4055   | Umwelt Management AG<br>UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer)<br>UMaAG Windpark Tewel/Illhorn/Söhligen   |                          |                 |                      |                              |        |         |
| IA3640<br>IA3897<br>IA3904<br>IA3909<br>IA3945<br>IA3959<br>IA3999<br>IA4007<br>IA4017 | Umweltkontor AG<br>Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth<br>Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf<br>Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz<br>Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck<br>Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III<br>Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II<br>Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau<br>Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I<br>Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz |                          |                 |                      |                              |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Windenergiefonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG      | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA4044           | Umweltkontor AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4127           | Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmtal  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4153           | Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4172           | Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4177           | Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4187           | Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4197           | Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6106           | Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6107           | Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6108           | Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6109           | Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6110           | Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6111           | Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6112           | Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6154           | Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6155           | Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6156           | Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4819           | Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe  |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5523           | WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH<br>HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4721           | WKN Windkraft Nord GmbH & Co.  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4908           | WKN Windpark Seelow  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5759           | WKN Windpark Looft   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5760           | WKN Windpark Apensen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5761           | WKN Windpark Bad Essen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5762           | WKN Windpark Bad Essen 2   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5763           | WKN Windpark Bechlin   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5764           | WKN Windpark Bentfeld  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5765           | WKN Windpark Büttel  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5766           | WKN Windpark Eberschütz 1  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5767           | WKN Windpark Eberschütz 2  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5768           | WKN Windpark Erweiterung Westküste   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5769           | WKN Windpark Fiefbergen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5770           | WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5771           | WKN Windpark Hambergen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5772           | WKN Windpark Hedwigenkoog  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5773           | WKN Windpark Horst   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5774           | WKN Windpark Klein Rodensleben   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5775           | WKN Windpark Krempdorf   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5776           | WKN Windpark Kuhla   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5777           | WKN Windpark Lüdersdorf  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5778           | WKN Windpark Meerhof   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5779           | WKN Windpark Meerhof 2   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5780           | WKN Windpark Nordwalde   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5781           | WKN Windpark Porep-Jännersdorf   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5782           | WKN Windpark Putlitz Süd   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5783           | WKN Windpark Rantrum   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5784           | WKN Windpark Rosenschloß   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5785           | WKN Windpark Roter Berg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5786           | WKN Windpark Rugenort  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5787           | WKN Windpark Schönberg   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5788           | WKN Windpark Schönberg 2   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5789           | WKN Windpark Schönhagen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5790           | WKN Windpark Schwalckenstrom   |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | WKN Windpark Süderdeich  |                          |                 |                |            |        |         |
|                  |  |                          | 40              | 51.129         | 26.04.2011 |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Windenergiefonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5791           | WKN Windkraft Nord GmbH & Co.<br>WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5792           | WKN Windpark Wöhrden 1  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5793           | WKN Windpark Wöhrden 2  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5794           | WKN Windpark Wöhrden 3  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5796           | WKN Windpark Wöhrden Nord West  |                          | 60              | 15.339         | 03.06.2010 | 53     |         |
| IA5797           | WKN Windpark Wöhrden West   |                          | 10              | 35.790         | 14.04.2011 |        | 80      |
| IA5798           | WKN Windpark Wönkhausen   |                          | 40,5            | 10.226         | 30.03.2011 | 40     | 50      |
| IA5799           | WKN Windpark Wulfsdorf  |                          | 15              | 51.129         | 17.05.2010 |        |         |
| IA5800           | WKN Windpark Zerbst   |                          | 50,5            | 30.678         | 10.05.2011 | 19     |         |
| IA5801           | WKN Windpark Zitz-Warchau   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA5802           | WKN Windpark Zinndorf   |                          |                 |                |            | 15     | 20      |
| IB4951           | WKN Windpark Huje   |                          |                 |                |            |        | 100     |
| IB4959           | WKN Windpark Norderwöhrden III  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4962           | WKN Windpark Puls   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4974           | WKN Windpark Sörup  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5805           | WPD GmbH & Co. KG<br>WPD Solarpark Bayern III                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5806           | WPD Solarpark Süddeutschland VI   |                          | 52,5            | 30.000         | 05.04.2011 | 47     |         |
| IA5807           | WPD Windpark Aschersleben/Nauen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5808           | WPD Windpark Besdorf/Bokhorst   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5809           | WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5810           | WPD Windpark Biere II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5812           | WPD Windpark Brake  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5813           | WPD Windpark Bützfleth  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5814           | WPD Windpark Dahlenburg   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5815           | WPD Windpark Drochtersen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5816           | WPD Windpark Fehnland   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5817           | WPD Windpark Gerbstedt  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5818           | WPD Windpark Görke/Söllenthin   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5819           | WPD Windpark Grapzow  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5820           | WPD Windpark Grimmen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5821           | WPD Windpark Großenehrich   |                          |                 |                |            |        | 35      |
| IA5822           | WPD Windpark Hangelberg   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5824           | WPD Windpark Hohenseefeld   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5825           | WPD Windpark Jürgenshagen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5827           | WPD Windpark Kleinfalke   |                          |                 |                |            | 7      |         |
| IA5828           | WPD Windpark Kölsa  |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA5829           | WPD Windpark Köthen   |                          |                 |                |            | 7,5    |         |
| IA5830           | WPD Windpark Kyritz   |                          |                 |                |            | 8      |         |
| IA5831           | WPD Windpark Landscheide  |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA5832           | WPD Windpark Lohne  |                          |                 |                |            | 14,5   |         |
| IA5833           | WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow  |                          | 15              | 25.565         | 28.04.2011 | 11     |         |
| IA5835           | WPD Windpark Prützke  |                          |                 |                |            | 10     |         |
| IA5836           | WPD Windpark Prützke II   |                          | 8               | 30.678         | 25.02.2011 | 7,5    |         |
| IA5837           | WPD Windpark Ravensberg/Krempin   |                          | 8               | 51.129         | 12.05.2011 | 8      | 10      |
| IA5838           | WPD Windpark Trebbichau   |                          | 13              | 51.129         | 24.03.2011 | 12,5   | 35      |
| IA5839           | WPD Windpark Weserwind  |                          | 10              | 17.895         | 10.05.2011 | 9,5    | 15      |
| IA6115           | WPD Windpark Meyn   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4995           | WPD Windpark Bokel/Ellerdorf  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5008           | WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5011           | WPD Windpark Kemnitz  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5012           | WPD Windpark Klein Bennebek   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5021           | WPD Windpark Owschlag   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5026           | WPD Windpark Wangenheim/Hochheim  |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Windenergiefonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IB5000           | WSB Neue Energien GmbH<br>WPD Windpark Elster I                               |                          |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<br>zeichen   | Sonstige geschlossene Fonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld %                           | Brief % |
|--|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|----------------------------------|---------|
|  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |                                  |         |
| IA5055   | Bankhaus Wölbern & Co. ( AG & Co.KG)<br>Bankhaus Wölbern Private Equity 01   |                          |                 |                |     |                                  |         |
| IB1336   | BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe<br>BBV Kronos - Nr. 37   |                          |                 |                |     |                                  |         |
| IA3023<br>IA5057<br>IA5058<br>IA5059<br>IA5060<br>IB1349<br>IB1354<br>IB1356<br>IB1357   | Blue Capital Fonds GmbH<br>Blue Capital Equity II - Secondaries<br>Blue Capital Equity I<br>Blue Capital Equity III<br>Blue Capital Equity IV<br>Blue Capital Equity V<br>Blue Capital Earlybird III<br>Blue Capital Equity IX<br>Blue Capital Equity VI<br>Blue Capital Equity VIII   |                          |                 |                |     | 50<br><br><br><br><br><br><br>50 |         |
| IA3034<br>IA3035<br>IA3036<br>IA5067<br>IA5068<br>IA5069<br>IB1457   | BVT Holding GmbH & Co. KG<br>BVT CAM Private Equity Global Fund I<br>BVT CAM Private Equity Global Fund II<br>BVT CAM Private Equity Global Fund III<br>BVT CAM Private Equity Global Fund IV<br>BVT CAM Private Equity Global Fund V<br>BVT CAM Private Equity Global Fund VI<br>BVT CAM Private Equity New Markets Fund  |                          |                 |                |     |                                  |         |
| IA4973<br>IA4974<br>IB1231   | CHORUS Emissionshaus GmbH<br>ApolloMedia 4<br>ApolloProMedia 1<br>ApolloProScreen Filmproduktion   |                          |                 |                |     |                                  |         |
| IA3974<br>IA4091<br>IB1604   | Cinerenta GmbH<br>CINERENTA Medienfonds II<br>CINERENTA Medienfonds IV<br>CINERENTA Medienfonds III  |                          |                 |                |     |                                  | 25      |
| IA1253<br>IA1255<br>IA1256<br>IA1259<br>IA1260<br>IA1263<br>IA1268<br>IA3062<br>IA3063<br>IA3064<br>IA3065<br>IA3066<br>IA3067<br>IA3068<br>IA3070<br>IA3071<br>IA3072<br>IA3073<br>IA3074<br>IA3075<br>IA3076<br>IA3078<br>IA3079<br>IA3080 | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH<br>CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg<br>CFB 067 Plauen-Park<br>CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B<br>CFB 089 Gera<br>CFB 090 Maritim-Magdeburg<br>CFB 104 Berlin Lindencorso<br>CFB 124 Striesen<br>CFB 008 Stuttgart<br>CFB 009 Düsseldorf<br>CFB 014 Frankfurt<br>CFB 016 Weillimdorf<br>CFB 033 Köln<br>CFB 036 MOC München<br>CFB 045 Brandenburg<br>CFB 049 Wiesbaden<br>CFB 051 Balingen<br>CFB 053 München<br>CFB 061 Gerichshain<br>CFB 062 Bremen<br>CFB 063 Mainz<br>CFB 068 Moers<br>CFB 070 Schwedt<br>CFB 073 Erfurt<br>CFB 074 Bad Homburg |                          |                 |                |     |                                  |         |

| Kenn-<br>zeichen   | Sonstige geschlossene Fonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|--|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3083<br>IA3084<br>IA3088<br>IA3089<br>IA3090<br>IA3093<br>IA3095<br>IA3096<br>IA3098<br>IA3099<br>IA3100<br>IA3101<br>IA3103<br>IA3104<br>IA3105<br>IA3106<br>IA3107<br>IA3109<br>IA3110<br>IA3111<br>IA3112<br>IA3113<br>IA3114<br>IA3115 | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH<br>CFB 078 Chemnitz<br>CFB 082 Bischofsheim<br>CFB 088 ENEX-Babelsberg<br>CFB 091 Neustrelitz<br>CFB 093 Leipzig<br>CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III<br>CFB 101 Halle<br>CFB 102 Dresden<br>CFB 105 Erfurt<br>CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II<br>CFB 108 Heilbronn<br>CFB 110 Global Entertainment Productions Film<br>CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX<br>CFB 117 Global Entertainment Productions Medien<br>CFB 119 Hohenschönhausen<br>CFB 120 MEAG Halle<br>CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg<br>CFB 129 Striesen (2.Tranche)<br>CFB 132 Rudolfstadt<br>CFB 133 Teltow-Fläming<br>CFB 135 Nordhausen<br>CFB 136 Cottbus<br>CFB 138 Halle<br>CFB 140 IWP International West Pictures |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1657   | ConRendit Management GmbH<br>ConRendit Navigare 1  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3837<br>IA4811   | CP Medien AG<br>Copro MBF 01<br>CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1733<br>IB1734   | CSA<br>CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage<br>CSA Beteiligungsfonds 5   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4851<br>IA5105<br>IB1744<br>IB1745<br>IB1746   | DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH<br>DAL Kyma Objekt Löhr's Carré<br>DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry<br>DAL Serapeum Moritzburg<br>DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming<br>DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5107<br>IA5108<br>IA5109<br>IA5112<br>IB1784<br>IB1785   | Delbrück Bethmann Maffei AG<br>DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG<br>DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG<br>DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG<br>DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG<br>DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG<br>DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG   |                          | 85              | 50.000         | 02.03.2011 |        | 60      |
| IB1756   | Deutsche Bank<br>DB Private Equity Invest - ALPHA  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5905   | Deutsche Bank AG - London Branch<br>db Containerfonds  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1792   | Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH<br>DBVL-Immobilien-Leasingfonds   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5121   | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH<br>DFH 13 Private Placement  |                          |                 |                |            | 20     |         |

| Kenn-<br>zeichen   | Sonstige geschlossene Fonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief %  |
|--|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|----------|
|  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |          |
| IA5122<br>IA5123<br>IA5124<br>IA5125<br>IA5126<br>IA5127<br>IA5128<br>IA5129<br>IA5130<br>IA5131<br>IA5132<br>IA5133<br>IA5134<br>IA5135<br>IA5136   | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH<br>DFH 20 Private Placement<br>DFH 21 Private Placement<br>DFH 22 Private Placement<br>DFH 23 Private Placement<br>DFH 25 Private Placement<br>DFH 27 Private Placement<br>DFH 33 Private Placement<br>DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG<br>DFH 42 Private Placement<br>DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG<br>DFH 48 Private Placement<br>DFH 49 Private Placement<br>DFH 50 Private Placement<br>DFH 58 Private Placement<br>DFH 69 Private Placement |                          | 55,5            | 51.129         | 03.01.2011 |        |          |
| IA1429<br>IA1444<br>IA1445<br>IA1447<br>IA1448<br>IA1449<br>IA3162<br>IA3163<br>IA3164   | DG Anlage Gesellschaft mbH<br>DG Anlage DEGESOLVO<br>DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA<br>DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA<br>DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA<br>DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI<br>DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.<br>DG Anlage DEGESABIS<br>DG Anlage DEGESATURA<br>DG Anlage DEGETROPOS   |                          | 0,5             | 102.258        | 07.12.2009 |        |          |
| IA1509<br>IA1510<br>IA1511<br>IA1512<br>IA1513<br>IA1517<br>IA1519<br>IA1520<br>IA1521<br>IA1523<br>IA1524<br>IA1525<br>IA1526<br>IA1527<br>IA1529<br>IA1530<br>IA1531<br>IA1532<br>IA1533<br>IA1534<br>IA1535<br>IA1536<br>IA1537<br>IA1538<br>IA1539 | DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH<br>DIL 102<br>DIL 103<br>DIL 107<br>DIL 108<br>DIL 109<br>DIL 115<br>DIL 120<br>DIL 123<br>DIL 124<br>DIL 131<br>DIL 132<br>DIL 133<br>DIL 135<br>DIL 136<br>DIL 140<br>DIL 141<br>DIL 142<br>DIL 145<br>DIL 146<br>DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf<br>DIL 148<br>DIL 150<br>DIL 151<br>DIL 155<br>DIL 156  |                          | 38,5            | 51.129         | 19.03.2009 |        |          |
| IA4814<br>IA4815   | Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH<br>Doric Asset Finance Flugzeugfonds<br>Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2   |                          | 30              | 25.565         | 18.06.2009 |        | 65<br>35 |

| Kenn-<br>zeichen   | Sonstige geschlossene Fonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis  |                             |  | Geld %   | Brief %        |
|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|--|----------|----------------|
|  |  |                          | %                | Umsatz<br>Euro              | vom                                    |          |                |
| IA6058   | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG<br>Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I  |                          |                  |                             |  |          |                |
| IA5934   | Dresdner Bank AG<br>DONATOR Dresdner Kleinwort Benson  |                          |                  |                             |  |          |                |
| IA4865<br>IA5173<br>IA5174<br>IA5175<br>IA5176<br>IA5177<br>IA5178<br>IA5179<br>IA5180<br>IA5181<br>IA5182<br>IA5183<br>IA5185<br>IA5186<br>IB2503<br>IB2517 | DSF Deutsche Structured Finance GmbH<br>DSF Saturn<br>DSF GmbH & Co. Algol KG<br>DSF GmbH & Co. Apollo KG<br>DSF GmbH & Co. Arktur KG<br>DSF GmbH & Co. Gemini KG<br>DSF GmbH & Co. Kallisto KG<br>DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG<br>DSF GmbH & Co. Lyra KG<br>DSF GmbH & Co. Merkur KG<br>DSF GmbH & Co. Mira KG<br>DSF GmbH & Co. Perseus KG<br>DSF GmbH & Co. Polaris KG<br>DSF GmbH & Co. Sirius KG<br>DSF GmbH & Co. Uranus KG<br>DSF Andromeda<br>DSF GmbH & Co. Regulus   |                          |                  |                             |  |          | 30             |
| IB2528   | eCAPITAL - New Technologies Fonds AG<br>eCapital I - New Technologies  |                          |                  |                             |  |          |                |
| IA3230<br>IB2604   | Equity Pictures GmbH<br>Equity Pictures Medienfonds III<br>Equity Pictures Medienfonds II  |                          |                  |                             |  |          |                |
| IA4677   | Frankonia Sachwert AG<br>Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III   |                          |                  |                             |  |          |                |
| IA4824<br>IB2742   | GENO Asset Finance GmbH<br>GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6<br>GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven   |                          |                  |                             |  | 11<br>10 | 50             |
| IA4925<br>IB2922   | GSI Fonds GmbH & Co. KG<br>GSI Triebwerksfonds 2<br>GSI Triebwerksfonds 1  |                          | 46,5<br>52       | 29.000<br>44.000            | 25.11.2009<br>26.11.2009               | 30       | 85             |
| IB3409<br>IB3410<br>IB3411<br>IB3412<br>IB3413   | HCI Capital AG<br>HCI Private Equity I<br>HCI Private Equity II<br>HCI Private Equity III<br>HCI Private Equity IV<br>HCI Private Equity V   |                          | 10<br>24<br>40,5 | 100.000<br>30.000<br>10.000 | 05.10.2009<br>22.12.2009<br>19.01.2010 |          | 65<br>70<br>60 |
| IA4961<br>IA4962<br>IA4963<br>IB4541<br>IB4542<br>IB4543<br>IB4544<br>IB4545<br>IB4546<br>IB4547<br>IB4548<br>IB4549<br>IB4550                               | Hesse Newman Capital AG<br>Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII)<br>Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII)<br>Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII)<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic" |                          |                  |                             |  |          |                |

| Kenn-<br>zeichen   | Sonstige geschlossene Fonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                  |                          | Geld % | Brief %                 |
|--|--|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------|-------------------------|
|  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro   | vom                      |        |                         |
| IB4551<br>IB4552   | Hesse Newman Capital AG<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"  |                          |                 |                  |                          |        |                         |
| IA2231   | HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH<br>HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I   |                          |                 |                  |                          |        |                         |
| IA2334   | IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH<br>IBV Leasing Fonds 1  |                          |                 |                  |                          |        |                         |
| IA2377<br>IA2378<br>IA2379<br>IA2380<br>IA3398   | Ideekapital AG<br>Ideekapital Mediastream I<br>Ideekapital Mediastream II<br>Ideekapital Mediastream III<br>Ideekapital PLATINIA<br>Ideekapital Mediastream IV   |                          |                 |                  |                          |        |                         |
| IA1491<br>IA1492<br>IA1493<br>IA1494<br>IA1496<br>IA1497<br>IA1498<br>IA1499<br>IA1500<br>IA1501<br>IA1502<br>IA1503<br>IA1505<br>IA1506<br>IA1507<br>IB3749 | ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH<br>ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz<br>ILV 07 - Objekt Ludwigshafen<br>ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn<br>ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart<br>ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I<br>ILV 19 - Objekt Maintal<br>ILV 20 - Objekt Schunk-Willich<br>ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II<br>ILV 28 - Objekt Rheinmünster<br>ILV 31 - Objekt Hannover<br>ILV 32 - Objekt Nürnberg<br>ILV 34 - Objekt Staßfurt<br>ILV 44 - Objekt Rostock<br>ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III<br>ILV 63 - Objekt Berlin<br>ILV 40 - Objekt Halle |                          | 55              | 51.129           | 22.10.2009               |        |                         |
| IB4986   | IN-motion AG movie & TV productions<br>World Media Fonds V   |                          |                 |                  |                          |        |                         |
| IA3446<br>IA3447<br>IA3454<br>IA3455<br>IA3456<br>IB3934<br>IB3937<br>IB3940<br>IB3943<br>IB3944   | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)<br>KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1<br>KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta<br>KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3<br>KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1<br>KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2<br>KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4<br>KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie<br>KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders<br>KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie<br>KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia   |                          | 46<br>45        | 20.000<br>10.000 | 22.01.2010<br>07.12.2009 | 40     | 55                      |
| IB3940<br>IB3943<br>IB3944   |  |                          | 51,5<br>72,5    | 10.000<br>15.000 | 13.01.2010<br>13.05.2009 | 45     | 55<br>70<br>102,5<br>70 |
| IB3989   | König & Cie. GmbH & Co. KG<br>König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity  |                          | 45,5            | 50.000           | 27.10.2009               | 35     |                         |
| IA2554<br>IA3462<br>IA3464<br>IA3465<br>IA3466<br>IA3469<br>IA4119<br>IB4010<br>IB4020   | LHI Leasing GmbH<br>LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow<br>LHI KALEDO Productions<br>LHI LINOVO Productions<br>LHI MFF Feature Film Produktion<br>LHI MP Film Management UNLS<br>LHI KALEDO Zweite Productions<br>LHI Neubrandenburg<br>LHI FORMA Mobilienleasing<br>LHI Rostock Warnow Park   |                          |                 |                  |                          |        |                         |

| Kenn-<br>zeichen   | Sonstige geschlossene Fonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|--|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA4715   | MIG Verwaltungs AG<br>MIG Fonds 5  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2630<br>IA3500<br>IA3501<br>IA3502<br>IA3503<br>IA3504<br>IA3505<br>IA3506<br>IA4778<br>IA5927<br>IA5928<br>IB4165 | MPC Capital AG<br>MPC Global Equity I<br>MPC Global Equity II<br>MPC Global Equity III<br>MPC Global Equity IV<br>MPC Global Equity Step by Step I<br>MPC Global Equity Step by Step II<br>MPC Global Equity Step by Step III<br>MPC Global Equity V<br>MPC Global Equity IX<br>MPC Global Equity VI<br>MPC Global Equity VII<br>MPC Global Equity VIII  |                          | 45              | 30.000         | 15.05.2009 |        | 24,5    |
| IB4357<br>IB4358<br>IB4359<br>IB4360<br>IB4361<br>IB4362<br>IB4363   | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.<br>Nordcapital Private Equity Fonds I<br>Nordcapital Private Equity Fonds IV<br>Nordcapital Private Equity Fonds V<br>Nordcapital Private Equity Fonds VII<br>Nordcapital Private Equity Garant I<br>Nordcapital Private Equity Garant II<br>Nordcapital Private Equity Portfolio I  |                          | 40              | 20.000         | 11.01.2010 | 10     |         |
| IB4473   | PE Concepts GmbH<br>PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I  |                          | 50              | 40.000         | 30.12.2009 | 51     | 75      |
| IB4559<br>IB4560   | RWB RenditeWertBeteiligungen AG<br>RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung<br>RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6046<br>IB4776<br>IB4777<br>IB4778   | STAR Private Equity Management GmbH<br>STAR Private Equity VI<br>STAR Private Equity<br>STAR Private Equity II<br>STAR Private Equity V  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5756<br>IB4780   | SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen<br>SVF Private Equity Select III<br>SVF Private Equity Select II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2213<br>IA2215<br>IA2216<br>IA2219   | Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH<br>HFS Leasing 10, 11<br>HFS Leasing 12<br>HFS Leasing Plus 14<br>HFS Leasing 08, 09  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1152<br>IA3391<br>IA3392<br>IA5506<br>IA5507<br>IA5508<br>IA5509<br>IA5510<br>IA5511<br>IA5512<br>IA5513<br>IB3594 | WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH<br>HVB BIL Aircraftleasing FONTIS<br>HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband<br>HVB Motion Picture Production ERSTE<br>HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG<br>HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG<br>HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L.<br>HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG<br>HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG<br>HVB BIL Aircraftleasing BETA KG<br>HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG<br>HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG<br>HVB BIL Aircraftleasing ALPHA |                          | 68              | 51.129         | 08.03.2011 |        | 25      |