

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

169. Jahrgang

Dienstag, den 06. Juli 2021

Nr. 130

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	43	2
HV-Kalender	6	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate / Optionsscheine	3	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	7
Festverzinsliche Wertpapiere	668	9
Offene Fonds	3	23
Bekanntmachungen		24
Notierungseinstellungen	22	26
Zulassungen	1	27
Einführungen	6	28
Aussetzungen	1	29
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		30
Impressum		30

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	445	31
Genussscheine	4	40
HV-Kalender	43	41
Ausländische Aktien	861	42
Zertifikate / Optionsscheine	108	81
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	83
Festverzinsliche Wertpapiere	2.959	84

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1	176
Bekanntmachungen		177
Notierungseinstellungen	47	178
Einbeziehungen	75	179
Notierungsaufnahmen	8	181
Aussetzungen	44	182
Wiederaufnahmen	5	183

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	184
Festverzinsliche Wertpapiere	1	185
Offene Fonds	3.291	186
Bekanntmachungen		250
Notierungseinstellungen	3	251
Aussetzungen	1	252
Ausschüttungskalender Fonds	137	253

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	256
Ausländische Aktien	4	257
Festverzinsliche Wertpapiere	1	258

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	259
HV-Kalender	1	260

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	43	261
Bekanntmachungen		262
Notierungseinstellungen	42	267
Einbeziehungen	73	268
Notierungsaufnahmen	20	270
Aussetzungen	267	271
Wiederaufnahmen	16	277
Ausschüttungskalender Fonds	210	278

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	283
Geschlossene Schiffsfonds	107	285
Sonstige geschlossene Fonds	2	287

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	288
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	327
Geschlossene Windenergiefonds	189	351
Sonstige geschlossene Fonds	278	356

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.07.2021	Fortlaufende Notierung 06.07.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	9,6	9,6	06.05.21		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	213,85	213,95G-3,8-3-2,3-3-2,7-2,45-2-2,2-2,45-2,4-2,75-1-0,25-0,9-1,5	223,3	185,66
Euro 115,089	10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	83,36	83,14G-5,14-4,58-4,82-4,92-4,88-4,36	85,14	62,62
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,2G	10,55	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	67,6	67,51G-7,15-7,34-7,16-7,32-6,99-6,61-6,4-6,41-6,02-6-5,75-6,27-6,28-6,27-6,27-6,37	72,9	62,62
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	51,39	51,52-1,5-1,27-1,22-1,1-1,101-1,13-0,85-0,71	57,31	49
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	102,65	102,85G	103,35	82,2
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,7G	28,3	21
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	124,62 G	125,12G	132,4	108,9
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,08	11,044G-1,036-0,982-0,896	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	58,29	58,3G-8,49-8,95-8,87-8,3	58,95	39,91
Euro 20,582	1	0,04	0,04	20.05.21		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,2G	15,5	8,75
Euro 12.189,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,96	17,936G-7,846-7,874-7,862-7,848-7,868-7,862-7,858-7,866-7,9-7,848-7,84-7,828	18,01	14,65
Euro 10,34	1	0	0,2	28.05.21		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G	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	79,05 G	79,4G	82	61,2
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,92	9,867-9,912-9,952-9,96-9,97-9,958-9,977-9,941	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	71,5 bG	71,5G	80	67
Euro 23,101	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	27 G	27G	42	20
Euro 139,251	1	0,08	0,08	28.05.21		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,36	16,27G-6,32	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	30,6	30,6G	31,2	24,4
Euro 84	1	1,2	*	0		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	65,4	65,5G-5,7	72,15	61,85
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	34,23 G	33,83G	37,33	28,4
Euro 95,156	1	0	*	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8 G	8,02G	8,46	5,26
Euro 71,7	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,22	21,12G	22,54	17,58
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	197,9	197,4G-9	199	88,1
Euro 13,709	1	1,3	1,6	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	61,8	61,4G	61,8	42,4
Euro 178,163	1	0,45	0,4	19.04.21	034	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,98	89G-9,42-8,44	98,84	82,02
Euro 180,856	1	5,8	3,93	07.05.21		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	66,88	66,48G-5,92-5,76	88	63,94
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,14 B	0,137B	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	43,5200000000000003	46,9	33,8
Euro 191,4	1	0,04	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,79	12,905-3,145-3,2-3,23-3,325-3,315-3,25-3,195-3,18	13,33	7,92
Euro 360,894	1	0,11	0,11	30.06.21		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	73,6	73,8G	73,8	42,5
Euro 15,528	1	0,11	0,11	30.06.21		09.06	593703	DE0005937031	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,5 G	72,5G	72,5	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	83,28 G	84,04-2	92,3	81,82
Euro 204,183	3	0,2	*	0,2		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,97	13,88G	14,52	11,78
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,12	0,12G-0,101	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	8,4 G	8G	8,8	7,4
Euro 0,102	1		0				778630	DE0007786303	Vascory AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 527,886	1	4,86	*	4,86		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	211,5	210,6G-8-6,95-8,75-9,25-9,7-9,7-9,5-10-9,5-7,95-8,6-8,05-7,65-6-6-5,85-4,9-4C-4-3,45-3,35-2,95-4	249,2	141,98
Euro 755,43	1	4,8	*	4,8		06.07	766400	DE0007664005	“-“, (Glob.)	1	281,4 G	281,2G	364	164,2
Euro 13,68	1						A3E5CC	DE000A3E5CC8	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, junge Gewinner. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	4,25 G	4,25G	4,4	4,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.07.2021	Fortlaufende Notierung 06.07.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,83G	4,95	3,82

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.07.21	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 (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.07.2021	Fortlaufende Notierung 06.07.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0	12.08.21		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,72 G	3,75G	3,85	2,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 05.07.2021	Fortlaufende Notierung 06.07.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000 1000		14.02.2022 27.08.2021		HSH36G HSH4S8	DE000HSH36G8 DE000HSH4S85	150215 150215	Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22) Hamburg Commercial Bank AG, NHCappedGarant II 8/2021 14/21	Put/Call Put/Call				108,21 G 130,57 G	108,25G 130,57G	108,25 132,88	107 113,88
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call				47,5 G	48,01-/47,4G/	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 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	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	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,477G-/100,468G/	100,476 G			
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	100,109G-/100,109G/	100,108 G	-0,63		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,171G-/100,17G/	100,173 G	-0,68		
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,271G-/100,274G/	100,276 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)		101,341G-/101,339G/	101,343 G			
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,456G-/100,46G/	100,461 G	-0,68		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		100,508G-/100,507G/	100,511 G	-0,67		
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,619G-/100,62G/	100,618 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)		102,441G-/102,44G/	102,444 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)		102,585G-/102,579G/	102,588 G			
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,829G-/100,835G/	100,839 G	-0,7		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,88G-/100,878G/	100,879 G	-0,7		
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,985G-/100,992G/	100,992 G	-0,69		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,558G-/103,561G/	103,568 G			
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	101,123G-/101,128G/	101,134 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)		101,24G-/101,25G/	101,248 G	-0,7		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,103G-/104,117G/	104,124 G			
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	MWB	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	101,301G-/101,309G/	101,318 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)		105,753G-/105,766G/	105,776 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 179	101,617G-/101,625G/	101,64 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)		117,517G-/117,535G/	117,56 G			
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,454G-/106,467G/	106,476 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	101,876G-/101,898G/	101,895 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)		106,329G-/106,349G/	106,36 G			
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,311G-/105,329G/	105,337 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	102,213G-/102,236G/	102,244 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)		104,268G-/104,303G/	104,306 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	102,472G-/102,499G/	102,501 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)		106,841G-/106,89G/	106,886 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	102,721G-/102,766G/	102,761 G	-0,64		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,833G-/102,88G/	102,877 G	-0,67		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,226G-/105,286G/	105,285 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	102,836G-/102,894G/	102,89 G	-0,6		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,972G-/103,04G/	103,038 G	-0,59		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,522G-/104,593G/	104,581 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)		143,159G-/143,244G/	143,246 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)		106,305G-/106,381G/	106,359 G			
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,084G-/103,158G/	103,144 G	-0,49		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		140,959G-/141,058G/	141,06 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,599G- /106,687G/	106,661 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	137,55G- /137,684G/	137,66 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,073G- /105,152G/	105,145 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		103,059G- /103,147G/	103,121 G	-0,42	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,127G- /105,225G/	105,205 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,059G- /103,153G/	103,133 G	-0,38	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		157,971G- /158,11G/	158,075 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,006G- /103,099G/	103,078 G	-0,35	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,813G- /102,922G/	102,901 G	-0,32	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,371G- /103,472G/	103,456 G	-0,37	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		156,822G- /156,927G/	156,907 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,533G- /102,644G/	102,618 G	-0,27	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,204G- /102,33G/	102,292 G	-0,23	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,815G- /165,033G/	164,941 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		100,251G- /100,407G/	100,328 G	-0,03	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		99,297G- /99,463G/	99,39 G	0,04	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		163,023G- /163,268G/	163,188 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	176,31G- /176,614G/	176,495 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		189,497G- /189,803G/	189,671 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		165,757G- /166,047G/	165,911 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		153,466G- /153,738G/	153,627 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		156,445G- /156,719G/	156,579 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		126,108G- /126,372G/	126,282 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		91,883G- /92,127G/	92,023 G	0,28	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		92,898G- /93,143G/	93,051 G	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,919G	101,931 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	103,34 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200	100,06G	100,06 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	106,335G	106,355 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	105,08G	105,12 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	101,285G	101,29 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	102,205G	102,225 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	101,205G/ -101,21G/	101,215 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	100,2G/ -100,32G/	100,29 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	107,743G/ -107,808G/	107,768 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	110,088G/ -110,234G/	110,177 G	0,57	0,57
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	98,49G	98,428 G	0,61	0,61
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	96,807G	96,765 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	92,991G	92,927 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	A289K1	DE000A289K14	v. 22.09.20(21), LandSchatz. A.248 v.20(21)	S 248	100,108G	100,111 G	-0,59	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A289K2	DE000A289K22	v. 06.10.20(21), LandSchatz. A.249 v.20(21)	S 249	100,151G	100,152 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	100,988G	100,948 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	101,222G	101,185 G		
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	101,376G	101,34 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	110,514G	110,471 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	86,567G	86,492 G	0,53	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	81,16G/ -81,27G/	81,203 G	0,76	
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	116,569G/ -116,678G/	116,608 G	0,49	0,49
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	111,226G	111,187 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	108,329G	108,252 G	0,51	0,51
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	94,851G	94,779 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A3H2YA	DE000A3H2YA0	v. 10.11.20(21), LandSchatz. A.251 v.20(21)	S 251	100,197G	100,197 G	-0,58	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A3H2YC	DE000A3H2YC6	v. 24.11.20(21), LandSchatz. A.253 v.20(21)	S 253	100G	100 G		
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A3H2YD	DE000A3H2YD4	v. 01.12.20(21), LandSchatz. A.254 v.20(21)	S 254	100,23G	100,23 G	-0,58	
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	95,615G	95,558 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A3H2YG	DE000A3H2YG7	v. 20.04.21(22), LandSchatz. A.257 v.21(22)	S 257	100,342G/ -100,342G/	100,344 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	99,228G/ -99,36G/	99,278 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A3H2YJ	DE000A3H2YJ1	v. 08.06.21(22), LandSchatz. A.259 v.21(22)	S 259	100,37G	100,37 G	-0,54	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		103,59G/ -103,59G/	103,595 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		102,14G/ -102,14G/	102,15 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCO0	DE000A1YCO03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,27G/ -106,27G/	106,27 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,145G/ -101,15G/	101,155 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,065G/ -105,08G/	105,08 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,34G/ -103,36G/	103,35 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		102,08G/ -102,12G/	102,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,005G- /102,025G/	102,02 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)		105,34G- /105,37G/	105,34 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)		103,004G	103,002 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)		105,697G	105,66 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		106,521G	106,485 G		
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Landesschatzanweisungen v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		100,547G	100,506 G	-0,07	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	Bundesländer-Konsortium Nr. 58 Landesschatzanweisungen v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		101,304G- /101,336G/	101,311 G	-0,24	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	Bundesländer-Konsortium Nr. 59 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		99,93G- /100,02G/	99,98 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		99,698G	99,649 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		115,73G	115,83 G	0,5	0,5
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)		106,1G	106,1 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		106,92G	106,83 G	0,79	0,79
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)		102,32G- /102,37G/	102,33 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)		105,39G	105,364 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)		111,186G- /111,308G/	111,265 G	0,24	0,24
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	101,12G	101,13 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)		109,04G- /109,147G/	109,103 G	0,23	0,23
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	102,965G	102,975 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)		105,55G- /105,55G/	105,555 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	101,193G	101,195 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)		106,21G- /106,22G/	106,225 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.	A1YCQC	DE000A1YCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		100,47G	100,475 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		102,77G- /102,79G/	102,78 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	102,085G- /102,07G/	102,085 G	-0,5	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		105,51G	105,49 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	102,09G- /102,09G/	102,092 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)		103,96G- /103,98G/	103,98 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	100,454G	100,456 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)		89,559G	89,489 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	100,33G	100,333 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	101,7G	101,702 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	103,408G	103,413 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		101,569G	101,543 G	-0,33	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		100,104G	100,068 G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		101,266G	101,228 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)		91,861G	91,807 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		94,816G	94,766 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	105,352G	105,352 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)		94,78G- /94,94G/	94,88 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 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	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1		106,23G	106,23 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6		104,72G	104,76 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		102,79G	102,85 G			
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2		100,26G	100,26 G			
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		103,51G	103,52 G			
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 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	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 11.03.21-12.09.21, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 zinsv. v. 17.02.21-16.08.21, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1 0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1 0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1 0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1 0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1 0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1 0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1 0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1 v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 28.08.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	100,75G	100,75 G	-0,28	
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402		A 1	101,85G	101,85 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436		A 2	101,78G-/101,796G/	101,804 G		-0,54
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444		A 1	100,84G	100,84 G		-0,35
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	100,85G-/100,85G/	100,86 G		-0,55
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469		A 2	100,86G	100,86 G		-0,46
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477		A 1	100,15G	100,15 G		-0,57
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		A 1	104,85G	104,9 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		A 1	101,68G	101,69 G		-0,46
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519		A 1	100,41G	100,41 G		-0,62
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		A 1	104G	104 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550		A 1	101,65G	101,65 G		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584		A 1	101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592		A 1	100G	100 G		0,01
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618		A 1	105,4G	105,45 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		A 1	102,7G	102,7 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659		A 1	103,55G	103,55 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667		A 1	102,75G	102,75 G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675		A 1	104,55G	104,55 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683		A 1	102,85G	102,85 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691		A 1	101,65G	101,65 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	95,7G	95,75 G		0,42
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717		A 1	100,3G	100,3 G		-0,55
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725		A 1	101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733		A 1	101G	101 G		-0,56
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	100,2G	100,25 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	SHFM76	DE000SHFM766		A 1	101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1	101,5G	101,55 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719		Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	543,6G	543,5 G	
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG] 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG] zinsv. v. 10.05.21-09.11.21, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG] 0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1166	101,65G	101,65 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6		S 1169	100G-/100G/	100 G		0,87
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3		R 1173	101,1G	101,1 G		-0,47
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8		S 1175	102,95G	102,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
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	102,59G-/102,61G/	102,605	G	
Euro	100.000	22.10.21	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	101,85G	101,85	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	100,75G-/100,75G/	100,755	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	102,95G	102,95	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	103,23G-/103,26G/	103,24	G	
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]	S 1097	101,1G	101,1	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	102,15G	102,15	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	102,3G	102,3	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	102,8G	102,8	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	103,85G	103,85	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	113,6G	113,6	G	
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG]	S 1134	100,9G	100,9	G	
Euro	100.000	14.12.21	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	100,2	G	-0,46
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	103,2G	103,2	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	104,15G	104,15	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	102,15G	102,15	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	101,9G	101,9	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	103,1G	103,1	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	92,05G	92,05	G	0,45
Euro	100.000	21.09.21	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	100,989G	100,951	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	94,6G	94,82	G	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	101,454G	101,443	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	95,15G-/95,27G/	95,03	G	0,43
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	94,82G-/94,94G/	94,7	G	0,48
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	99,65G	99,65	G	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	100,767G	100,727	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	101,53G-/101,55G/	101,55	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	103,78G-/103,83G/	103,8	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	107,95G	107,95	G	0,11
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	100,8G	100,8	G	-0,47
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	101,1G	101,1	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	101,437G-/101,439G/	101,441	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	105,722G-/105,766G/	105,739	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	103,655G-/103,68G/	103,664	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	107,6G	107,6	G	0,22
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	109,75G	109,75	G	0,06
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	110,25G	110,25	G	0,41
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	106,15G	106,15	G	0,11
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	107,196G-/107,27G/	107,232	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	109,55G	109,55	G	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	101,8G	101,8	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	100,6	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	107,52G-/107,66G/	107,62	G	0,26
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	95,8G	95,88	G	1,21
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	101,177G	101,191	G	
Euro	100.000	23.08.21	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	100,788G	100,746	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	101,368G-/101,45G/	101,5	G	
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	101,145G-/101,206G/	101,173	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	98,8G	98,8	G	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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	100,587G-/100,646G/	100,608 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	98G	98 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	101,35G	101,35 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	103,6G	103,6 G	0,02	0,02
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	101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	101,9G	101,9 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	103,5G	103,5 G	0,09	0,09
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	101,85G	101,85 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	102,05G	102,05 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	103,7G	103,7 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	102,4G	102,4 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	102,4G	102,4 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	100,9G	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	100,9G	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	102G	102 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	103,75G	103,75 G	0,34	0,34
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	102,2G	102,2 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	103,5G	103,5 G	0,18	0,18
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	100,95G	100,95 G	0,42	0,42
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	101,5G	101,5 G	0,06	0,06
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	102,4G	102,4 G	0,3	0,3
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	103,05G	103,05 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	102,85G	102,85 G	0,21	0,21
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	100,95G	100,95 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	102,2G	102,2 G	0,38	0,38
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	102,2G	102,2 G	0,52	0,52
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	101,45G	101,45 G	0,06	0,06
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	101,95G	101,95 G	0,09	0,09
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	103,6G	103,6 G	0,01	0,01
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	103G	103 G	0,33	0,33
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	104,5G	104,5 G	0,08	0,08
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	100,4G	100,4 G	0,33	0,33
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	101,2G	101,2 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	100,55G	100,55 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	102,25G	102,25 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	103,2G	103,2 G	0,09	0,09
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	96,5G	96,5 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	97,65G	97,65 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	100,05G	100,05 G		
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	106G	106 G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	117,6G-/117,64G/	117,63 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	102,4G	102,4 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	100,1 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		
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	100,786G-/100,918G/	100,885 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.10.21	20.10.	A3H2TH	DE000A3H2TH5	0,01%, v. 11.01.21(21), MTN-Öff.Pfbr.1086 21(21)	R 1086	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	A3H2TJ	DE000A3H2TJ1	0,01%, v. 25.01.21(21), MTN-Öff.Pfbr.1087 21(21)	R 1087	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A3H2TM	DE000A3H2TM5	0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfbr.1088 21(21)	R 1088	100,15G	100,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.12.21	01.12.	A3H2TN	DE000A3H2TN3	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1089 21(21)	R 1089	100,2G	100,2	G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	103,28G	103,28	G		
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	105,2G	105,19	G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	108,75G	108,77	G		
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,248%, zinsv. v. 29.10.19-28.10.20, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)	S 2376	107,51G	107,39	G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	0,835%, zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2359	102,8G	102,65	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)		103,43G	103,36	G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	102,24G	102,24	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		100,41G	100,41	G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	2,299999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		101,11G	101,12	G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,299999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		101,44G	101,45	G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,049999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		101,29G	101,29	G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 3/4%, rat. v. 11.07.20-10.07.21, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		101,1G	101,1	G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		101,12G	101,12	G	0,39	0,38
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		101,8G	101,81	G	0,81	0,8
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		102,03G	102,04	G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		101,72G	101,74	G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.01.21, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	110,62G	110,52	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		100,45G	100,45	G	-0,44	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,531G	101,532	G		
Euro	100.000	06.05.23	06.05.	HCB0A1	DE000HCB0A11	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen v. 06.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2730	S 2730	99,94G	99,94	G	0,03	
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731	S 2731	99,85G	99,91	G	0,4	0,4
Euro	100.000	26.05.23	27.05.	HCB0A3	DE000HCB0A37	v. 27.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2732	S 2732	99,92G	99,93	G	0,04	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	HCB0A4	DE000HCB0A45	v. 01.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2733	S 2733	99,88G	99,88	G	0,06	
Euro	100.000	08.06.23	08.06.	HCB0A5	DE000HCB0A52	0,012%, v. 08.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2734	S 2734	99,9G	99,9	G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.12.21	27.12.	HCB0AA	DE000HCB0AA6	0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706	S 2706	100,35G	100,29	G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AB	DE000HCB0AB4	0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707	S 2707	100,33G	100,22	G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AC	DE000HCB0AC2	0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708	S 2708	100,32G	100,21	G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	HCB0AD	DE000HCB0AD0	0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709	S 2709	100,51G	100,511	G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HCB0AH	DE000HCB0AH1	0,49%, v. 18.07.19(22), IHS v.2019(2022) S.2713	S 2713	100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714	S 2714	99,97G	99,98	G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9	0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718	S 2718	97,03G	97,09	G	1,29	1,29
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	100,12G	100,04	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	100,64G	100,65	G	0,09	0,09
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	100,797G	100,797	G	0,41	0,41
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	99,761G	99,74	G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	103,03G	103,04	G		
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	100,27G	100,27	G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	103,11G	103,12	G		
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		103,55G	103,56	G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	3%, rat. v. 09.11.20-08.11.22, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		103,95G	103,96	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	103,19G	103,19	G	0,3	0,3
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	102,35G	102,35	G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2,2999999999999998%, rat. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	104,68G	104,7	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	101,81G	101,82	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	101,54G	101,57	G	0,9	0,9
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	100,01G	100,02	G	1,25	1,25
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	99,96G	99,98	G	1,21	1,21
Euro	100.000	01.02.26	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	105,5G	105,72	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	100,45G	100,35	G	0,31	0,31
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	103G	103,04	G	0,84	0,84
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	100,1G	100	G	0,85	0,85
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	103,19G	103,23	G	0,78	0,78
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	102,5G	102,51	G	1,43	1,43
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	103,11G	103,15	G	0,81	0,81
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	103,35G	103,36	G	0,41	0,41
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	101,11G	101,11	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	102,77G	102,77	G	0,35	0,35
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	102,08G	102,08	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	103,03G	103,03	G	0,2	0,2
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	102,74G	102,74	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	102,47G	102,47	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	100,05G	100,04	G	0,33	0,33
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	102,2G	102,2	G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,15G	100,1	G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,15G	100,1	G	0,08	0,08
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	100,36G	100,25	G		
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	100,01G	100	G	0,58	0,58
Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
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	100,86G	100,88	G	-0,3	
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	101,3G	101,32	G	-0,34	
Euro	100.000	19.06.23	18.MJSD	HCB0AV	DE000HCB0AV2	zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.06.20(23), FLR-HYPF v.20(23) Ser.2725	S 2725	100,7G	100,7	G	-0,36	
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	101,09G	101,09	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	106,02G	106,03	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	106,65G	106,66	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	105,93G	105,94	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	101,74G	101,74	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	100,235G	100,24	G		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	101,355G	101,355	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	100,491G	100,492	G		
Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes												
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		109,13G	109,14	G	0,28	0,28
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)		107,54G	107,57	G	0,77	0,77
Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe												
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfndbr.R.95 v.05(25)	R 95	116,02G	116,07	G		
Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe												
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,38G	100,38	G		
Euro	100.000	23.11.21	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	100,09G	99,99	G	-0,24	
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	100,25G	100,24	G	-0,28	
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	100,44G	100,43	G	-0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Schiffspfandbriefe					
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	100,26G	100,25 G	-0,12	
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	100,25G	100,25 G	-0,1	
Euro	100.000	28.10.22	28.JAJ0	HCB0AP	DE000HCB0AP4	zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719	S 2719	100,4G	100,4 G	-0,31	
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJ0	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	100,74G	100,72 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJ0	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	100,85G	100,84 G		
						Hamburger Sparkasse AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	104,31G	104,33 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	104,51G	104,52 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	102,46G	102,48 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	106,42G	106,44 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	103,83G	103,85 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	101,68G	101,69 G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	100,26G	100,27 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	106,13G	106,15 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	100,911G	100,964 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	100,385G- /100,385G/	100,39 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	102,225G- /102,24G/	102,235 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	103,95 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	101,272G	101,277 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	100,75G	100,76 G	0,25	0,25
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	101G	101,04 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	101,1G	101,12 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	101,09G	101,11 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	98,87G	98,93 G	0,02	0,02
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	110,6G	110,63 G	0,2	0,2
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	106,36G	106,38 G		
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	100,56G	100,58 G	0,14	0,14
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	105,64- /105,64G/	105,65 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	105,47G	105,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	100,18G	100,19 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	101,3G	101,3 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	102,71G	102,72 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	104,11G	104,12 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	102,37G	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	106,83G	106,84 G		
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	102,17 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	102,74G	102,75 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	101,23G	101,24 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	103,02G	103,03 G	0,09	0,09
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	100,7G	100,71 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	103,33G	103,35 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	102,19G	102,2 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	104,73G	104,75 G	0,14	0,14
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	111,02G	111,08 G	0,53	0,53
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	102,04- /102,04G/	102,05 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	106,58G	106,6 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	100,26G	100,26 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	102,27G	102,28 G		
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	104,37G	104,39 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	101,94G	101,95 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	105,32G	105,34 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	100,47G	100,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100,95G	100,98 G	0,22	0,22
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	100,98G	100,98 G		
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	101,78G	101,79 G	0,08	0,08
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	102,62G	102,65 G	0,26	0,26
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	104,29G	104,33 G	0,41	0,41
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	101,41G	101,42 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	102,57G	102,59 G	0,23	0,23
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	104,29G	104,33 G	0,37	0,37
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	98,56G	98,58 G	0,68	0,68
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
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A254UL	DE000A254UL8	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen 1%, v. 10.08.20(21), Kassenobl.Ser.332 v.20(21)	S 332	100,14G	100,15 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	100,71G	100,71 G		
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A3H3HM	DE000A3H3HM8	1%, v. 23.03.21(22), Kassenobl.Ser.334 v.21(22)	S 334	100,96G	100,96 G		
Euro	1.000	23.12.21	23.12.	A2DACC	DE000A2DACC0	Hamburger Sparkasse AG Zertifikate 7,7000000000000002%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, v. 23.12.16(21), MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT		104,9G	104,92 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 BSKT		97,86G	97,3 G	10,12	10,04
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	105,85G			
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	101,6G			
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			
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	103,3G			
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		5,13	
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	104,45G			
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	100,75G			
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	102,8G		0,05	0,05
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		0,22	0,22
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	105,2G		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		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	107,45G		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	106,1G		0,14	0,14
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	101,1G			
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		0,33	0,33
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	104,55G		0,88	0,88
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	100,7G		0,24	0,24
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	99,7G		0,4	0,4
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	97,35G		0,59	0,59
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	98,3G		0,67	0,67
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	98,7G		0,59	0,59
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandr.S.24 v.2012(2021)	S 24	100,33G	100,34 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandr.S.36 v.2014(2022)	S 36	101,5G	101,5 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandr.S.37 v.2014(2021)	S 37	100,26G	100,26 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandr.S.38 v.2014(2024)	S 38	104,25G	104,25 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandr.S.39 v.2015(2022)	S 39	100,26G	100,26 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandr.S.40 v.2015(2021)	S 40	100,03G	100,03 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandr.S.41 v.2015(2025)	S 41	104,45G	104,45 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandr.S.42 v.2015(2022)	S 42	101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandr.S.43 v.2015(2025)	S 43	104,75G	104,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 47	100G	100 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	101,48G	101,49 G	0,31	0,31
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	100,29G	100,29 G	0,09	0,09
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	0,08	0,08
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	103,35G	103,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,137%, zinsv. v. 05.07.21-04.01.22, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	99,77-GT	99,77 -GT	0,25	0,25
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	104,95G	104,95 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	103,35G	103,4 G	0,15	0,15
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	105,65G	105,7 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.07.21	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	103,5G	103,55 G	0,48	0,48
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	104,15G	104,2 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	100,3G	100,3 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	99,81G	99,81 G	0,14	0,14
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	102,3G	102,3 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,057%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	98,8G	98,8 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	101,3G	101,3 G	0,17	0,17
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	103,1G	103,1 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	103,7G	103,7 G	0,65	0,65
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	102,05G	102,05 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	104,5G	104,55 G	0,99	0,99
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		
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	100,56G	100,56 G	0,11	0,11
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	103,01G	102,97 G	0,79	0,79
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	0,29	0,29
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	101,65G	101,65 G	0,46	0,46
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	106,12G	106,08 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	103,85G	103,85 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	100,68G	100,68 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	103,05G	103,05 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	103,4G	103,4 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	106,05G	106,05 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	101,27G	101,28 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)	S 121	100,45G	100,46 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	101,39G	101,4 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	102,75G	102,75 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	104,25G	104,3 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	103,55G	103,55 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	104,65G	104,7 G		
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		99,148G-99,244G/	99,204 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.19-20.10.20, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100G-100G/	100 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.07.2021	Fortlaufende Notierung 06.07.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	61,5 G	61,5G	64	53,78
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	58,59 G	58,685G	59,17	49,01
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	54 G	54G	59,1	51

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p>	<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>																																										
<p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 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: 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. 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 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>Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.12.2021</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.12.2021</p> <p>eingestellt. Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808) Hamburg, den 24. Juni 2021 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																																											

Bekanntmachungen	
Allianz SE - Rücknahme der Lieferbarkeit - WKN 840400 / ISIN DE0008404005	
<p>Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen der Allianz Finance II B.V. vom Juli 2011.</p> <p>Die Emittentin hat die obengenannten Wandelschuldverschreibungen zwischenzeitlich zurückgekauft. Damit sind auch keine Wandlungen mehr möglich. Während der gesamten Laufzeit wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.</p> <p>Mit Ablauf des 30. Juni 2021 wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen Stück 8.000.000 auf den Namen lautenden vinkulierten Stammaktien (Stückaktien) der Allianz SE WKN 840400 ISIN DE0008404005 zurückgenommen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	
Hamburger Hafen u. Logistik AG - Zulassungsbeschluss - WKN A0S848 / ISIN DE000A0S8488	
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>814.723 Stück auf den Namen lautende A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro 1,--) aus der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus Genehmigtem Kapital I für die Aktiendividende 2021 und mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 01.01.2021</p> <p style="text-align: center;">der Hamburger Hafen u. Logistik AG ISIN DE000A0S8488 / WKN A0S848</p> <p>prospektfrei gem. Artikel 1 Abs. 5 lit. g) der Verordnung 2017/1129 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 06. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	

Bekanntmachungen	
- Technische Störung -	
<p>Aufgrund einer Störung in der Kursdatenversorgung des Skontroführers mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG kam es am 29. Juni 2021 in allen Gattungen teilweise zu Quotierungsproblemen sowie teilweise zu verzögerten Orderausführungen im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr.</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	
- Technische Störung -	
<p>Aufgrund einer Störung in der Kursdatenversorgung des Skontroführers mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG kam es am 30. Juni 2021 in allen Gattungen teilweise zu Quotierungsproblemen sowie teilweise zu verzögerten Orderausführungen im Zeitraum von 17:20 Uhr bis 19:20 Uhr.</p> <p>Hamburg, den 01. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	

--

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
29.06.21	31.12.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	Commerzbank AG	4,7% Inh.Genußscheine 05/31.12.2020						
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 Hypothesenbank AG	M.M.Warburg & CO Hypothesenbk., 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						
11.08.21	16.08.21	HSH30H	DE000HSH30H9	Hamburg Commercial Bank AG	2,75% IHS V.2012(2021) S.1568						
12.08.21	17.08.21	HSH32J	DE000HSH32J1	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinStu XLK 6 v.12(17/21)						
18.08.21	23.08.21	BRL024	DE000BRL0245	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,625% Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)						

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
Hamburger Hafen und Logistik AG	52990003RXKZ9J9ERW70	A0S848	DE000A0S8488	06.07.21	Kapitalerhöhung um 814.723 Stück	Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2021

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	110256	DE0001102564	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	MWB	14.07.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110484	DE0001104842	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	16.06.23	MWB	13.07.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	MWB	07.07.21
Hamburger Hafen und Logistik AG	52990003RXKZ9J9ERW70	A0S848	DE000A0S8488	Kapitalerhöhung um 814.723 Stück	Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N.	1		MWB	08.07.21
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A3H3HM	DE000A3H3HM8	48.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.334 v.21(22)	1.000	23.03.22	MWB	30.06.21
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM80	DE000SHFM808	650.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.21(31) A.1	1.000	08.07.31	MWB	08.07.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2021

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
06.07.2021

<p align="center">Abgeschlossene Zulassungsverfahren</p>	<p align="center">Impressum</p>	
<p align="center">Hamburger Hafen u. Logistik AG - Zulassungsbeschluss - WKN A0S848 / ISIN DE000A0S8488</p>	<p align="center">Maklerabkürzungen</p>	
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>814.723 Stück auf den Namen lautende A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro 1,-,-) aus der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus Genehmigtem Kapital I für die Aktiendividende 2021 und mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 01.01.2021</p> <p align="center">der Hamburger Hafen u. Logistik AG ISIN DE000A0S8488 / WKN A0S848</p> <p>prospektfrei gem. Artikel 1 Abs. 5 lit. g) der Verordnung 2017/1129 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 06. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>	
<p align="center">Impressum</p>	<p align="center">Renditeberechnungen</p>	
<p align="center">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p 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 align="center">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>	
<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - 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. <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p align="center">Zeichenerklärung</p> <p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio / (ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 130,826	1	0,05	0,05	27.05.21		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	25,92 G	25,88G-5,5	26,8	19,8
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,52G	1,62	1,41
Euro 5,748	1	0	*	21.07.21*			A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	12,08 G	12,18G	12,6	9,6
Euro 35,314	1	0,04	0,05	21.05.21			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,3G	3,44	2,18
Euro 50,57	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,48G	2,2	1,32
Euro 69,42	1	0,07	*	0,11	21.07.21*		A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	4,05	3,955G	4,89	3,94
Euro 9	1	0,9	0,9	07.05.21			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,2G	29,2	15,7
Euro 3,207	1	0	*	15.07.21*			A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G	4,09	2,56
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	19,57 G	20,02G-19,93	25,3	17,98
Euro 9,221	1	0,42	0,45	26.04.21			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	46,1 G	46,3G	52	41
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding AG, (Glob.)	1	25,1	25G	26,9	25
Euro 32,438	1	0	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,8G	9	7,35
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,0195B	0,03	0,01
Euro 6,185	1	0,47	0,52	28.05.21			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	140,2 G	141,4G	141,4	96
Euro 200,416	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	315,7	314,85G-4,75-2,85	320,1	254,8
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,21	0,1825G-0,2-0,2-0,2	2,28	0,16
Euro 73,659	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,88G	12,64	11,76
Euro 50,497	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	12,7	12,78G	12,78	7
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,47G	1,16	0,45
Euro 36,191	1	0	0,11	20.05.21		06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,01	0,01	
Euro 112,927	1	0	4,17	30.06.21		06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	22,38 G	22,56G	23,41	13,81
Euro 25,584	1	0,92	0,5	09.06.21		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	63,5	60-T	72,5	57,5
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,12G	3,88	2,86
Euro 11,383	1	1	0,5	09.06.21			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	23,55 G	23,55G	27,9	18,65
Euro 177,793	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,05 G	16,07G	16,07	13,26
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	156,6 G	161,2G	161,2	110
Euro 648,259	10	0	0	09.07.21*		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03	0,031G-0,031bG-0,032	0,04	0,02
Euro 2,862	1	0	1,67	03.05.21		06.06	520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,91 G	3,83G	4,42	3,61
Euro 7,953	1	2,55	0				510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	186 G	190,6G-2-0	200	145
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,12 -T	0,113-T-0,11	0,16	0,08
Euro 15,25	1	0	0				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	17,32	17,64G	18,04	11,42
Euro 31,68	1	0	1	19.05.21			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	26,22 G	26,9G	29,32	17,37
Euro 212,024	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	37,84	38,02G	54,95	34,57
Euro 6,21	7	0	0			09.99	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,66G	4,5	2,24
Euro 45,909	1	0	0	20.05.21			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	8,8	8,8G	10,9	4,34
Euro 10,5	1	0,26	0,58				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	109 G	108G	118,8	71,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,36G	5,9	3,54
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,54 G	12,42G	13,46	10,52
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,06G	0,75	0,02
Euro 56,427	1	2,52	1,92	13.05.21		06.06	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	76,3	76,35G	81,8	51,45
Euro 602,517	1	2,5	1,9	13.05.21		06.06	519000	DE0005190003	-"-, (Glob.)	1	89,46	89,34G-8,6-6,5-6,36	95,8	68,25
Euro 87,489	1	0,95	1	12.05.21			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	37,25 G	36,65G	43,2	30,9
Euro 42	1	1,2	1,35	16.06.21		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	157,3 G	157,15G-8,1	182,6	149,1
Euro 24,96	1	0,28	0,13	12.05.21		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,42 G	6,42G	6,66	5,54
Euro 13,449	1	0,6	1	11.06.21		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	87 G	86G	119	53
Euro 10,143	10	1,6	0,15	01.03.21			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	57,2 G	58,2G	63	37,6
Euro 7,018	1	2	2,5	19.05.21			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	37,75	37,9G	47,45	31,8
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,4G	28,8	25
Euro 44,167	1	0,12	1,88	16.04.21		06.04	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	18,83	18,72G-8,16-8,12-8,22	23	15,3
Euro 132,627	1	0	0				590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	25,84 G	25,82G	32,84	24,92
Euro 56,717	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,77G	3,36	2,28

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 241,521	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	187,25	184,35-1,8-0-77,7G-9,25-9,85-80,15-78,05-6,25-6,25-5,75-7,15-8,5-8,4-8,55-8,55-8,85-8,4-8,65-8,65-9,75-80,15-0,05-1-0,35-0,25-79,75C-9,75-80,1-79,05-9,55-8,3-8,1-8,4-8,4-80,6-77,3-7,75-8,1-8,8-9,25	207	68,11
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	33,3 G	33,8G	34,5	27,7
Euro 19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,4 G	33,4G	34,1	27,4
Euro 5	1	0	*	16.07.21*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	39,9 G	40,1G	79	38,85
Euro 3,98	1	0,75	0,75	28.06.21			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	25 G	25,2G	27	17,5
Euro 92	7	0,06	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,28 G	6,285G-6,2	6,6	4,5
Euro 19,861	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	9,62 G	9,62G	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 bB	12,1-T-2bG	13	11,3
Euro 154,5	1	1,25	1,35	11.06.21			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, (Glob.)	1	78,1 G	78,5G	79,52	63,24
Euro 9,9	1	0	0,08	28.06.21	007	06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,98 G	1,98G	2,64	1,45
Euro 38,548	1	0,5	0,75	30.06.21			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	51,6	51,48G	57	43,1
Euro 2,316	1	0	0				A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	5	4,6G-5,15-5,2bB	5,9	4
Euro 89,441	10	0,65	0,5	28.05.21		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	164 G	164,55-4,3	166,85	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	4,15 G	4,172G	6	3,94
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,84 -T	4,86-T	6,2	4,34
Euro 8,368	1	0	0,47	21.05.21			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,3G	15,65	12,35
Euro 13,168	1	0	0,04	25.06.21			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	21,1	21,05G-1,35-1,25-1,1-1,25bB-1,25bB-1,25bB-1,25bB-1,25bB-1,05-1,05-1-1,25bB-1,25bB	21,85	15,04
Euro 4,232	1	0	*	06.07.21*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,2	3,89G	4,36	2,64
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,7 G	3,61G	4,08	2,94
Euro 19,279	1	2	2,3	10.06.21			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	130,6 G	128,8G	137,2	91,8
Euro 1,908	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,52G-2,8-2,54-3	5,8	2,52
Euro 24,3	1	0	*	27.07.21*			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	32 G	32,14G	32,14	30,78
Euro 57,4	1	0	*	11.08.21*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,52	2,48G-2,5-2,5-2,48bG-2,5bB-2,48bG-2,5bB	3	2,28
Euro 7,788	1	0	*	30.04.21			A3H230	DE000A3H2309	Clerc AG, (Glob.)	1	17,7	17,6G-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,9-8	19,5	16,1
Euro 6,509	1	0,14	0,46				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	25,85 G	26,25G	40,8	15,6
Euro 40,204	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,56 -T	1,51-T	1,56	0,83
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,94	6G-5,997	6,84	4,76
Euro 3,896	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	86,2	85,2G-6-5,8	98,6	65,2
Euro 53,735	1	0,5	0	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	66,7 G	66,45G	85	59,95
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,56 -T	1,55-T	1,74	1,25
Euro 193,2	1	1,2	1,3	19.04.21			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	55,86	55,4G-5,4-5,36-5,02	62,86	50,66
Euro 87,25	3	0,35	*	13.07.21*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,16 G	11,1G	13,92	10
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,54	55,5G-5,08	60,72	47,64
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	8,16	8,06G	14,1	7,71
Euro 4,028	1	0	*	21.07.21*			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,3G	18,55	14,05
Euro 3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	75,94	75,75-4,61-4,64-4,5-4,14-4,14-4,18-4,3-4,17-4,2-4,06-3,68-3,32-3,01	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	53 G	53G	53	45
Euro 8,349	10	0,7	0				A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	65,6 G	65,2G	69,3	49,75
Euro 4	1	0,1	0,05	28.06.21			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G	10,7	8,5
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,56 G	2,56G-2,72	2,9	1,67
Euro 21,589	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,59	4,56-4,57-4,56-4,55bG-4,6-4,65-4,65	4,65	3
Euro 8,194	1	0	0,03	16.06.21			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,5G	8,6	6,35
Euro 249,231	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	117,5	116,65G	146,85	101,25
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	10,35	9,62G	10,35	5,7
Euro 53,84	1	0,8	0,88	24.06.21			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	68,9 G	68,2G-8,2-8,9-9,25	76,85	54,98

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 43,774	1	0	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,94	0,85G-0,935-0,94-0,92-0,88-0,885	0,95	0,78
Euro 66,733	10	1,5	0,8	26.02.21			A1TNUJ	DE000A1TNUJ7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	33,85	34,4G	41,05	32,55
Euro 190	1	2,9	3	20.05.21			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	148	147,5G-7,9-7,2	149,2	131,25
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,36G	0,9	0,3
Euro 16,75	1	0	*	0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,81G	1,81	1,27
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,36	20,48G	20,9	15,45
Euro 2,05	1	0,15	1,35	28.06.21			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	22,2 G	23,2G	26,2	16,5
Euro 1.469,013	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,17	10,198G-0,25-0,18-0,264-0,178-0,184-0,17-0,206- 0,15	12,89	9,23
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,43 G	8,824G	10,46	7,88
Euro 5,082	1	0,1	0				A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	17 G	17,15G	17,7	8,44
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	51,4 G	51,6G-1,58	52,48	38,26
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,02	6,995G	7,23	5
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,18G	19	10,82
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	14,91 G	14,87G	16,44	13,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,5 G	41,45G	42,5	40,7
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	47,35 G	47,45G	57	44,1
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,8 G	77,7G	78,5	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	32,38	32,54G	37,42	32,02
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,3	39,3G	41,5	32,16
Euro 6,442	1	0	0				A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	13 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 (Glob.)	1	97,15	97,3G-7-7,9-9,35-100,4	100,4	44,54
Euro 3,51	1	0,14	*	0			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	19,3 G	20,6G	20,6	8,85
Euro 22,735	10	0,1	0,2	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,08 G	3,12G	3,16	2,14
Euro 4,301	1	1,4	2,2	21.06.21		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	171 G	178G	178	97,2
Euro 30	1	0,4	0,4	12.08.20			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	2,6	1,7
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,29G	0,55	0,2
Euro 20,104	1	0,52	0,52	21.05.21			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	36,95 G	37,7G-8,05	38,55	27,1
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlingner AG, (Glob.)	1	15,27 G	15,22G	18,12	12,04
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	178	180,5G	190	104
Euro 14,125	1	0,4	0,8	21.05.21			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	56,2 G	58,1G	65,2	50,5
Euro 100	1	0,5	*	1		06.07.21*	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	28,5	27,3G	28,5	21,6
Euro 11,823	1	0	0				A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G	5,6	1,11
Euro 2,425	1	0	*	0		19.07.21*	164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,3G	17,7	13,5
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01	0,005G-0,0065	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1	10.06.21			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,2 G	32,2G	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	28,19 G	28,07G-7,9	30,69	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	37,43	36,73G	39,08	28,24
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	17,14 G	18,23G-8,83	30,04	15,41
Euro 7,477	11	0,2	0				A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,19G	6,9	2,94
Euro 28,221	1	0,26	0,27	29.04.21			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,7G	7,05	6
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	31,4 G	32,6G	39,25	25,8
Euro 0,634	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G	8,8	7
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	23,8 G	24,5G	27,5	20,2
Euro 51,347	1	0,2	0,56	25.06.21			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	42,5 G	42,2G	44,3	39,8
Euro 27,426	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	113,5 G	116,1G	118,1	63,7
Euro 4,635	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,64G	3,08	2,62
Euro 11	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	62,3 G	62,3G	79	53,8
Euro 3,25	7	0,6	0,6	12.02.21			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,6G	19,1	17,1
Euro 71,894	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,97	0,95-0,95-0,95-0,965-0,935-0,93-0,92-0,9-0,86- 0,85-0,89-0,95-0,95	2,98	0,85
Euro 0,05	1	40	80	19.05.21			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.340 G	1340G	1.500	1.050

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro	924,687	1	0	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	59,8	59,76G	64,34	42,4
Euro	128,061	1	0,04	1,5 0,15 +		21.06.21	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	19,81	19,87G-9,745-9,685-9,65-9,2-9,3-9,355	22,89	17,17
Euro	292,877	1	1,2	1,34		21.05.21		578580	DE0005785802	1	69,02 G	67,94G-8	70,76	55,28
Euro	452,252	1	0,84	0,88		24.05.21		578560	DE0005785604	1	44,33	44,015G-3,63	46,36	33,14
Euro	20	1						A255F1	DE000A255F11	1	48,38 G	48,1G	53	41,62
Euro	20,02	1	0	0				620110	DE0006201106	1	28,2 G	28,6G	29,8	19,3
Euro	17,44	1	1,6	1,6		27.05.21		606900	DE0006069008	1	91 G	90	91	67,8
Euro	69,5	1	0,96	0,98		05.05.21		579040	DE0005790406	1	33,05 G	33,049999999999997	38,25	32,95
Euro	69,5	1	0,97	0,99		05.05.21		579043	DE0005790430	1	41,14	40,8G	49,5	40,34
Euro	8,101	1	0,3 *	0,3		20.07.21*		575314	DE0005753149	1	28 G	28G	28,5	20
Euro	7,133	1	0,5	0,5		04.06.20		586353	DE0005863534	1	136 G	136G	136	99
Euro	33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	1	5,9 G	5,9G	6,6	4,5
Euro	4,95	1	0,25	0,4		14.06.21		549562	DE0005495626	1	10,4 G	10,25G	12,7	10,1
Euro	31,4	12	1,2	1,25		10.06.21		A0LD6E	DE000A0LD6E6	1	93,8 G	94,35G	97	83,15
Euro	1,22	11						A255G3	DE000A255G36	1	17,2 G	17,3G	24,2	14,5
Euro	10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	1	21,7 G	21,8G	24,1	18,5
Euro	26,326	1	0,2	0,2		11.06.21		580060	DE0005800601	1	21,6 G	22,75G-2,5	22,75	11,9
Euro	132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	1	0,4 G	0,394G	0,46	0,28
Euro	2,231	1	0	0				757142	DE0007571424	1	145,5 G	146G	147,5	96,4
Euro	176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	1	0,04	0,04-0,044-0,039-0,035-0,041-0,041-0,04-0,04-0,037-0,035-0,034-0,039-0,039-0,039-0,033-0,038-0,039-0,039-0,038-0,034-0,039-0,04bB-0,033bB-0,032-0,033bB-0,03bG-0,031bB-0,031-0,031	0,05	0,01
Euro	38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	1	25,6 G	25,5G	28,3	19,75
Euro	46,496	1	0,26 *	0,23		29.07.21*		A161N3	DE000A161N30	1	38,39 G	38,16G	41,8	24,98
Euro	56,677	1	1,4	1,4		07.06.21		GSW111	DE000GSW1111	1	127 G	127G	135	96,5
Euro	0,233	10	0 *			27.07.21*		A3H21L	DE000A3H21L2	1	135	132G-2bG	135	66,2
Euro	10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	1	5,1 G	5G	5,1	2,6
Euro	5,229	1	1 *			13.07.21*		A289VV	DE000A289VV1	1	26,8 G	26,2G-6,7	35,5	19,6
Euro	5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	1	4,3 bB	4,06G-4,3bB	4,48	3,8
Euro	81,343	1		0,14		30.04.21		A3H233	DE000A3H2333	1	9,06	9,051G	9,48	8,69
Euro	120,597	1	4	4,5		06.05.21		840221	DE0008402215	1	145,3	145,1G-3,65	158,45	127,4
Euro	15,692	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	1	5,6 G	5,75G	6,35	4,04
Euro	34,173	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	1	7,68 G	7,5G	9,02	5,3
Euro	595,249	1	0,6	2,2		07.05.21		604700	DE0006047004	1	72,68	72,9G-3,84-3,88-3,84-3,5	81,02	60,44
Euro	779,467	4	0 *	0		23.07.21*		731400	DE0007314007	1	2,02	2,025G	2,06	0,78
Euro	9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	1	13,5 G	13,8G	13,8	8,2
Euro	222,222	6	1,05 2,3 +	0				A13SX2	DE000A13SX22	1	57,94 G	58,4G	59,04	44,47
Euro	173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	1	82,6 G	82,2G	84,66	54,75
Euro	4	1	1,85	1,54		05.07.21		A0EQ57	DE000A0EQ578	1	59 -T	60,2-T	60,2	40,4
Euro	259,796	1	1,83	1,83		19.04.21	034	604840	DE0006048408	1	78,5	78,5G	87,4	73,7
Euro	105	1		0,13		19.05.21		HAG000	DE000HAG0005	1	14,36 G	14,2G	17,88	12,47
Euro	10,4	1						A3CMGN	DE000A3CMGN3	1	23,2 G	23G	27,5	23
Euro	87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	1	2,5 G	2,54G	3,4	1,84
Euro	15,688	1	1,01	1,01		07.05.21		529720	DE0005297204	1	48 G	48,8G	49,2	40,6
Euro	29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	1	15,78 G	16,37G	26,65	14,15
Euro	95,421	3	0,9 *	0,68		07.07.21*		608440	DE0006084403	1	37,05 G	37,85G	39,3	32,35
Euro	48	3	2 *	1,5		08.07.21*		608340	DE0006083405	1	96 G	99G	99,8	73,9
Euro	2,158	1	0,2	0,1		26.08.20		543030	DE0005430300	1	6 -T	6-T	6,1	5,55
Euro	70,4	1	0,04	0,04		12.05.21		A1PHFF	DE000A1PHFF7	1	46,6 G	46,94G	48,2	25,57
Euro	3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	1	10 G	9,1G	12,5	7,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021													
Euro 3,953	1	0	0					613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,09	0,09G-0,098-0,061	0,13	0,01
Euro 6,493	1	0	0					549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	445 -T	457,2-T	611	420,8
Euro 5,301	1	0,13	0,04	17.06.21				622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G	26,6	12,1
Euro 4,75	1	0	0					A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	54,8 G	54,2G	55,6	53,2
Euro 2,75	1	0	0					783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,2G	7,9	6,8
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21			06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	33,75	34,2G-3,3bG	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	33,37	33,4-3,165-3,235-3,295-3,3	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	39,1 G	40,45G	42,2	29,9
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	25,25 G	25,9G	27,5	20,35
Euro 14,194	1	0	0					A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,04G	4,63	3,06
Euro 16,297	1	0 *	0	06.07.21*				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,61G	1,15	0,25
Euro 4,287	1	0 *	0	16.07.21*				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,6G-6,7	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	20 G	19,86G	20	16,85
Euro 13,128	1	0	0					A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G	17,85	8,1
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21				A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,68	23,76G	30,02	22,12
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	51,1 G	50,6G	56,2	40,75
Euro 98,593	1							A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	23,2 G	23,6G	55,4	15,05
Euro 88,523	4	3,17	3,17	09.11.20				KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	108	108G-8-8-8	109	104
Euro 13,242	1							A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	26 G	26G	28	23,8
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21				KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	90,74 G	90,74G	92,26	69,84
Euro 249,375	1	0	0					KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,69 G	11,87G	13,38	7,3
Euro 10,377	1		1,5	24.06.21				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	66,2 G	66,4G	72,9	63,2
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21				KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	95,62	95,8G	116,44	93,5
Euro 42,964	1	0	0				03.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	28,25 G	28,25G-8,15	29,25	23,32
Euro 37,412	10	0,17	0,17	24.05.21				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,38 G	5,26G	6,36	4,88
Euro 4,125	7	0	0					A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,95 G	9G	10,5	7,4
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21				633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	77,4 G	79,2G	79,2	65,55
Euro 22,106	1	8,76	4,26	07.05.21			09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	377 -T	378-T-85	408	225
Euro 22,666	1	8,5	4	07.05.21			09.04	629200	DE0006292006	"-", (Glob.)	1	404 -T	406-T	492	274
Euro 5	1	0 *	0,02	03.08.21*				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,53G-1,72	1,72	1,35
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21			06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,2G	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	72G	79,5	65
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21				547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	59,24	59,1G-8,28	66,9	57,48
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	124,85	124,85G	128,14	110,82
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21			06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	45	44,55G	49,2	41,8
Euro 32,669	1	0	0					540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	15,04 G	15,51G-4,93	16,56	6,64
Euro	1							A3H3LG	DE000A3H3LG2	Lloyd Fonds AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	9,5 -T	9,5-T	9,68	5,5
Euro 13,266	1	0	0					A12UP2	DE000A12UP29	"-", (Glob.)	1	10,4	9,9G-10,35	10,4	6,1
Euro 1,61	1		0,04	01.06.21				LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	446 G	440G	486	316
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	22,98 G	22,98G	33	20,2
Euro 128,7	1	0 *	0	01.01.00*			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	6,65	6,65-6,6-6,6-6,65bB-6,6-6,6-6,65bB-6,65bB-6,65bB-6,65bB-6,6-6,6-6,6	6,65	4,4
Euro 5,817	10	0	0					575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	7,65 G	8,05G	8,95	5,8
Euro 9,446	1	0	0				06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathausack - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	30,8 G	30,4G	32	24,2
Euro 17,5	1	0 *	0	14.07.21*				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	12	8,78
Euro 29,358	1	0	0					A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,75G	5,28	3,72
Euro 0,9	1							A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,082G	0,4	0,05
Euro 7,744	1	0 *	0	07.07.21*				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	63 G	65,1G-4,6	70,6	34,5
Euro 3	1	0,85 *	0,85	07.07.21*			06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	305 -T	305-T	310	272

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 9,752	1	0,07	0,08	20.05.21			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,56 G	6,5G	7,72	5,55
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,72 G	3,78G	4,36	3,7
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1 G	1G-1,08	1,2	0,9
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,18 G	3,95G	5,06	3,51
Euro 5,941	1	0,7	1,76	09.06.21			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	130 G	131,6G	144	107
Euro 260,123	4	0,83	0,83	25.11.20		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	25 bB	24,8G*	26,4	24,4
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	4,02 G	4,06G	4,8	3,66
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,95	3,985G	5,06	3,58
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,5G	15,6	14,8
Euro 20,265	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	33,6 G	33,6G	40,2	31,85
Euro 17,149	1	0,24	0,04	12.05.21		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	62,6 G	62,6G	67,2	53
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	162,3 G	163,4G-4,35-5,1-6,1	166,1	128,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	10,55	10,735-0,7	11,64	8,74
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,3 G	11,2G	12,7	10,2
Euro 18,554	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,28G-3,3	3,62	2,46
Euro 34,168	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	24,78	25,16G-4,98	25,6	24,32
Euro 109,335	1	0,21	0,23	25.06.21		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,94 G	7G	7,54	5,38
Euro 13,271	10	0,04	0,04	29.01.21			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,45G	7,9	5,35
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,04	0,04G-0,041	0,08	0,02
Euro 32,89	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	64,14 G	63,44G	101,05	61,46
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,3G	3,6	1,86
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,01	2,04G	2,24	1,44
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	mng life ag, (Glob.)	1	2,88 bG	2,9G-2,9-2,92bB-2,92bG	2,94	2,66
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	208,4 G	210G	222,4	187,95
Euro 19,5	1	0	0,12	19.05.21			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G	3,04	2,46
Euro 18,811	1	1,5	1,5	05.08.21*		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	45 -T	44,8-T	45	38,8
Euro 7,956	1	0	0,2	10.06.21			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	6,3 G	6,3G	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	234,95	234,75G-4,7-4,15-3,65-2,85-2,9-2,3-2,2-2-0,95	268,2	219,6
Euro 15,496	1	1	1	21.05.21			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,1	23,1G	26	15,3
Euro 8,953	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,11G	2,53	1,77
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,8 G	28,2G	28,4	24,8
Euro 7,474	1	1,8	0,18	15.07.21*			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	20,2 G	21,8G	22,8	9,35
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	23 G	23G	26,8	17
Euro 4,093	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	80,2	79,8G	85,8	58
Euro 8,8	1	0,15	0				A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	34,8 G	35,4G	36,7	23,1
Euro 11,383	1						A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	108 G	107G	108	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	0,38 -T	0,32G	2,5	0,19
Euro 12,904	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	5,72 G	5,68G	22	3,5
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	64,9 G	64,34G-5	65,6	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	267,5 G	264G	288	215
Euro 15,752	1	0,18	0,19	28.04.21			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	64,4 G	64,3G	67	49,3
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	16,4 G	15,6G	22,25	14,45
Euro 4,818	1	0,8	0,5	17.06.21			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,5G	21,4	17,5
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,45 G	10,5G	11,75	7,84
Euro 117,349	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	17,56	17,54-7,67-7,28-7,46-7,35-7,29-7,31-7,57-7,48	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	22,4G	24	20,2
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	44,46 G	44,64G	48,64	39,08
Euro 16,444	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	82,2 G	83,2G	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	79,5G	80,5	71
Euro 5,692	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	43,2	43,6G	43,6	32,7
Euro 4,02	7		0				686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,24	1,2G-1,4bB-1,4	2,8	1,01

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 17,468	1	0	0,43	27.05.21			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	40	40G-39,4	49,4	33,8
Euro 9,766	1	0	0,2	12.05.21			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,55G	8,05	6,25
Euro 96,848	10	0	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	53,45	53,45-3,45-3,45-3,7bB-3,55-3,75-3,55-3,6-3,55-3,55-3,55-3,55-3,55-3,55-3,55-3,55-3,75-3,55-3,7-3,55-3,55-3,65-3,65-3,6bG-3,65-3,7-3,6bG-3,65-3,65-3,65-3,6bG-3,6bG-3,65-3,6-3,55-3,55-3,55-3,55-3,75bB-3,55-3,55-3,55-3,55-3,7-3,55-3,55-3,55-3,55-3,55-3,75bB-3,55-3,5bG-3,75-3,5-3,5bB-3,5-3,45-3,45-3,45-3,4bG-3,5-3,4bG	54,5	51,02
Euro 14,251	1	0,75	0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,6G	26,2	17,8
Euro 71,337	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,94G	2,6	1,66
Euro 4,526	1	0,25	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,9 G	10,9G	13,7	9,49
Euro 92,351	1	0,3 *	0,29	14.10.21*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,25G	26,75	21,1
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	162,4 G	161,2G	190,4	152,2
Euro 4,324	1	0,2	0,26	10.06.21			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,2G	20,4	11,2
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03	0,025G-0,029	0,07	0,03
Euro 3,104	4	19,3	19,3	23.12.20		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	412 G	412G-6bG	430	402
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,49G	2,06	1,18
Euro 1,697	1	0 *	0	06.07.21*			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G	7,5	5
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,34	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	91,58	91,5G-1,5-1,02-0,4-0,32-88,88-8,84-8,98-90,34	101,65	54,56
Euro 4,3	1	0	0			03.07	696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,79G	0,98	0,37
Euro 9,375	1	0	0				696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	30 G	29,6G	36,2	18,7
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	17,18	17,405G-7,255	18,62	13
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	31,7 G	32,9G	34,7	24
Euro 14,876	1	0 *	0	15.07.21*			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	18,88 G	18,5G	35,45	16,32
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	101,45	101,15G-1,9-2,3-2,3	102,3	80,08
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	26,6	26,9G	27,9	16,58
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,85G	2,23	1,63
Euro 43,413	1	0,03	0				520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,62G	3	1,53
Euro 16,5	1	0 *	0	15.07.21*		03.01	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	24,2 G	23,8G	27,2	21,6
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21			701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	761 G	764,8G	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	2,16G	2,22	2,02
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,31G	3,2	0,32
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	4,18	3,74G-3,5-3,4-3,36-3,32	4,46	0,77
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,76 G	15,92G	16,48	14,66
Euro 52,091	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	39,5 G	42G	42	25,36
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,9 -T	1,9-T	2,5	1,9
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.21			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	3,39 G	3,43G	3,43	2,34
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,36G	0,9	0,33
Euro 108,094	1	0	0,04	28.06.21			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	27	26,8G-6,82-6,82-6,82-6,8bG-6,8bG-6,8bG	27,7	21,44
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,08	31,16-1,12-1,16-1,34-1,39	38,57	29,92
Euro 45,394	1	0	0			03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,69	11,53G	14,26	10,98
Euro 161,615	1	0	0				620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	25,9	26,36G-7,06	28,76	20,65
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	118,8	118,26G-9,84-20-0,62-0,34	121	100,54
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	416 G	431G-9,5	468	327
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	455	461G-9-0,5	500,5	340,2
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,85 G	7,905G-7,81-7,735-7,7-7,725-7,45	8,31	6,1
Euro 11,611	1	0	0			12.06	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	36,5 G	36,65G	39,9	29,7
Euro 50,054	7	0,5	0,4	27.11.20		03.07	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	18,9 G	19G	19,2	14,6
Euro 6	10	0	0				721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G	1,9	1,43
Euro 0,48	1	0 *	0	23.07.21*			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G	21	19
Euro 92,1	1	0,82 *	0,91	08.07.21*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	71,66 G	71,5G	71,66	60,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 6,5	1	1,56	2,54	13.05.21			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	397	409G-19,5-20,5	420,5	222
Euro 14,47	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	30,8	31G-1-1,5	33,5	15,34
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,15	8,12G-8-8,09-7,91	8,45	3,61
Euro 6,436	1	0	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,3G	19,8	18,15
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	133,56	133,6G-2,42-2,46-1,44-1,78-2,16-2,76-2,74-2,22	145,8	116,82
Euro 726,645	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	26,26	26,34-6,59-6,45-6,54-6,7C-6,71-6,99-7,06	34,48	23,9
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	51,82	51,8G-2,3-2,18-2,46	52,52	42,31
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	141,8 G	140,9G	145,15	127,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,86 G	5,86G	7,8	4,1
Euro 11,543	9	0,23	0,23	01.03.21			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,9	12,8G	13,3	12,2
Euro 20,612	1	0,9	0,02	30.06.21			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,96	17,2G	17,44	15,14
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	114	115,3G-6,5	130,7	94,8
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,8 G	68,6G	76,8	54,3
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,242G	0,33	0,07
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,45G-0,1	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	47,7 G	48,7G-8,82	70,2	40,8
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,85 G	10,8G	11,3	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	60,75 G	60,6G	63,75	45,9
Euro 9,105	1	0,04	0,04	06.05.21			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,66 G	6,7G	7,58	5,04
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	37,38 G	38,3G-8,52	38,6	31,68
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,401G	0,51	0,36
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	0,03	0,03G-0,035-0,035-0,031-0,036	0,05	
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,42G	1,43	0,7
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Sport1 Medien AG, (Glob.)	1	2,4 bG	2,4G-2,4-2,38-2,38-2,38-2,38-2,38-2,38-2,38	2,68	2,22
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,62G	0,72	0,5
Euro 14,083	1	0,25	0,3	25.06.21			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	119,8 G	121,6G-2-2,4	122,4	59
Euro 6,5	1	0	0,5	10.06.21			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,1G	28,8	20,1
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 4,69	17.06.21		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	192,6	197G-8,6	198,6	128,6
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	117,6 G	115,2G	144,6	105
Euro 56,647	1	2	2	05.11.20			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,95 G	67,6G-7,6	81,35	65,75
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	64 G	64G	74	63,2
Euro 15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	27,7 G	27,8G	27,8	22,1
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	27,5	27,4G	29,65	18,62
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	118,15	117,5G	118,9	96
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	18,25 G	18,405G	21,47	17,43
Euro 13,5	1	0	0,15	31.05.21			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,3G	7,5	5,5
Euro 44,381	1	0,2	0,2	16.07.21*		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	9 G	9G	9,15	8,5
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	27,11 G	27,33G-7,63-7,86	27,86	23,04
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,86	13,96G	14,38	9,93
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	34,92 G	35,14G-5,1	37,24	30,38
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	30,77	30,4G	49,27	29,42
Euro 6,908	1	0	0,36	10.05.21			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	27 G	27,35G	28,4	23,9
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,29 G	3,29G	3,38	3,13
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,26	2,2450000000000000	2,62	2,15
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,27 G	1,27G	1,63	1,2
Euro 42,05	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	5,62 G	5,64G	9	3,62
Euro 2,066	1	0	0	05.08.21*			A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	8 bB	8B-8-8-9,8	12,9	5,2
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	9,09	9,056G-9,062-8,96	11,99	8,12
Euro 1,007	10	1,61	2,01	30.04.21			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	43,4 G	43G	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	27,9G	28,2	22,28
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G	5,9	3,6
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	2,4	1,9
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	0,01 bB	0,007-T	0,01	
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	27,12 G	27,34G	28,26	22,47
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,43	4,397G-4,451-4,43-4,4-4,377	5,72	3,52

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,7	3,86-T	4,34	2,16
Euro 7,91	1	0,7	3,2	02.07.21			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	26,2	23,8G-4	34	16
Euro 5,291	1		0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	9,04 G	9,36G	11,25	4,93
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,45 G	17,45G	18,05	14,2
Euro 15,05	1	0,07	0,12	29.06.21			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,18G	2,88	2,02
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	31,62	31,34G-1,39-1,35	32,1	28,2
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,73	34,73G	39,04	32,92
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,9G	3,04	1
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,496G	3,2	0,35
Euro 10,524	1	0,4 *	0,4	06.07.21*			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	25,3 -T	25,6-T	32	24,5
Euro 15,133	1	1,3	1,55	27.05.21			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	73 G	72G	75,5	53
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	29,6 G	30,55G	35,6	28
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G	1,55	1,15
Euro 505,782	4	0,56 *		28.07.21*			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	27,4	27,25G	27,9	24
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,33 G	0,32G	0,45	0,15
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	133,5	133,5G	180,5	105,9
Euro 8,038	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	13,96 G	13,88G	14,64	9,24
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	45,96	46,02G-7,54-4,74	47,54	28,85
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,02 G	0,018G	0,05	0,01
Euro 27,58	1	0,7	0,22	02.07.21			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	35,45 G	35,95G	36,4	28,65
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,3 G	19,9G-20,2	20,2	14
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,55G	17,25	12,1
Euro 15,825	1	0,03	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,26G	5,25	3,12
Euro 575,257	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	55,96	55,84G-6-6,26-6,24-6,46-6,48	60	49
Euro 49,858	1	0	1	20.05.21		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	43,4 G	43,15G	45,55	39,55
Euro 34,234	1	1,1	1,1	28.05.21			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	55,5	56G	59	44,1
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,2	0,21B	0,5	0,06
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	131,85 G	130,25G	142	105,05
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	24,94 G	24,9G	25,36	16,5
Euro 15,101	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,9G	29,1	14,2
Euro 40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,9 G	52,5G	57,8	43,6
Euro 7,322	1	0,6	0,34	21.05.21		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	29 G	29G	29,6	26
Euro 5,592	1	0,66	0,4	21.05.21		06.06	777523	DE0007775231	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,2 G	24,2G	25,8	24
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	14,4 -T	14,5-T	16	13,6
Euro 20,904	1	0 *	0	05.08.21*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	46,26 G	46,7G	53,15	28,9
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,66G	6,3	0,89
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,78 G	1,725G-1,985-2,04	6,94	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,38	0,38G	1,76	0,3
Euro 1,475	5	0	0,3	30.06.21			517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,5G	5,75	3,2
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,46	19,24G	19,78	16,42
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	102,5	102,6G	102,95	78,84
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.21			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	39,6 bG	39,6G-9,8	46	31,2
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	40,6 G	40,6G	46	35,9
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	1	0,955G-0,97	5,5	0,25
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	278,4 G	274,2G	278,4	165,8

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	7,36 %	8,65 %	07.05.21	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	184,12 G	184,12G	190	164,75
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	935 G	940,5G-/940,5G/	1.000	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
06.07.21	MWB	622360	DE0006223605	Intertainment AG, 0	0										
06.07.21	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		07.07.21								
06.07.21	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		07.07.21								
06.07.21	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		07.07.21								
06.07.21	MWB	A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, 0	0										
06.07.21	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
07.07.21	MWB	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		08.07.21								
					4,2	+									
07.07.21	MWB	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, 0	0,9		08.07.21								
07.07.21	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0										
08.07.21	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,14		09.07.21								
08.07.21	MWB	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2		09.07.21								
08.07.21	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, 0	0,82		09.07.21								
09.07.21	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
13.07.21	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,35		14.07.21								
13.07.21	MWB	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, 0	1		14.07.21								
14.07.21	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0										
15.07.21	MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	1,8		16.07.21								
15.07.21	MWB	697250	DE0006972508	publity AG, 0	0										
15.07.21	MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0										
15.07.21	MWB	A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, 0	0										
16.07.21	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0										
16.07.21	MWB	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, 0	0,2		19.07.21								
16.07.21	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0										
19.07.21	MWB	164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, 0	0										
20.07.21	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		21.07.21								
21.07.21	MWB	A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, 0	0										
21.07.21	MWB	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,07		22.07.21								
21.07.21	MWB	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,07		22.07.21								
21.07.21	MWB	A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, 0	0										
23.07.21	MWB	605101	DE0006051014	SCI AG, 0	0										
23.07.21	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
23.07.21	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	2,21	015	26.07.21								
27.07.21	MWB	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, 0	0										
27.07.21	MWB	A3H21L	DE000A3H21L2	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, 0	0										
28.07.21	MWB	A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, 0	0,56		29.07.21								
29.07.21	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,26										
03.08.21	MWB	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, 0	0										
05.08.21	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, 0	1,5		06.08.21								
05.08.21	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, 0	0										
05.08.21	MWB	A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, 0	0										
11.08.21	MWB	A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, 0	0										
12.08.21	MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0										
14.10.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 125,05 US\$ 579,675	1 1	1 1	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48 Q=1,48	20.05.21			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	30,92 168,7	30,76G 168,05G	45,8 170,2	8,41 135,82
A\$ 13.350,18		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0234G	0,06	
DKK 8,908		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.479	2469G-516	2.516	1.644,5
skr 444,988		1	2019 J=13	2020 J=15	01.04.21			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	20,7 G	21,04G	23,6	19,34
sfrs 2.053,148	1	1	2019 J=0,8	2020 J=0,8	29.03.21			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.776,82	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45	14.07.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	99,32 G	99,46G	106,18	86,96
kann.\$ 270,926 US\$ 666,432	1 1	1 1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88 Q=0,88	14.07.21			A2QKXS A0YAQA	CA00288U1066 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc Accenture PLC	1 1	17,2 G 257,4	17,15G 257G	44,14 257,4	16,9 199,72
Euro 261,839		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	31,7 G	32,07G-2,23	35,67	27,12
US\$ 777,017	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	79,3 G	79,09G	86	71,85
Euro 20,951 sfrs 163,124	1 1	1 1	2019 J=2,5	2020 J=2,5	14.04.21			940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	5,9 G	5,92G (ausg)	6,66	4,86
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	23,04 G	22,98G	28,84	21,76
A\$ 1.256,357 US\$ 476,4 US\$ 1.215,021 A\$ 2.654,064 Euro 30,408 Euro 2.105,139	1 1 1 1 1 1	7 12 12 7 1 1						A0B9TU 871981 863186 875366 A2JNF4 A0JL2Y	AU000000ADY7 US00724F1012 US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1 1 1	0,01 G 500,9 79,93 G 2.083 G 3,49 G	0,0115G 500,1G-2,3-1,2-5,3-5,2-5 79,28G-80,78-79,69 0,004G 2073,5G-89 3,576G	0,02 505,3 80,89 0,01 2.220 4,29	0,01 358 60,18 0,01 1.663 3,21
Euro 150 US\$ 679,667	1 1	1 1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	140,2 G	140,45G	149,75	125,1
	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,33 Q=0,33	18.05.21			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	45,54 G	45,42G	47,39	35,07
A\$ 289,552 Euro 191,033		7 1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65	02.06.21			A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	72,32 G 47 G	72,51G 47,35G	100,12 53,44	53,05 42,08
US\$ 303,443	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194 Q=0,194	02.07.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	125,35 G	124,75G	125,35	95,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 243,963	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35	31.05.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	52,26	52,14G	62,31	45,96
kann.\$ 1.505,807 Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 1 1 zu je CNY 1	1 1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A2N9KA AB1000 A0M4WT	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1 1	0,01 G 0,02 G 0,6 G	0,0136G 0,023G 0,5946G	0,06 0,2 0,78	0,01 0,01 0,55
Euro 642,634 nz\$ 1.122,81	1 1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			855111 881317	FR0000031122 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	4,17 G 0,91 G	4,207G 0,9368G	5,69 1,11	3,98 0,87
US\$ 193,185 Euro 786,021	1 1 zu je Euro 1	10 1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	127,78 113,38	127,88G-6,96 112,96G-2,5-2,24-2,58- 1,06-1,06-0,82	179,98 115,42	107,9 82,12
US\$ 162,992 Euro 190,58	1 1	1 1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43 S=1,52	26.04.21			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	99,18 G 102,9 G	98,92G-9,54-9,48-9,44 103,45G-3,75-2,5	99,54 107,75	77,07 83,04
US\$ 186,725 sfrs 499,7	1 1	1 1	2019 J=0,19	2020 J=0,1	04.05.21			A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	31,82 G	31,84G (ausg)	34	14,7
kann.\$ 322,343 A\$ 640,197 US\$ 2.705,637	1 2 1	7 2 4						A2JHC5 A1CTT8 A117ME	CA01444Q1046 AU000000AJX6 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,28 G 0,02 G 180,3	0,273G 0,02G 178,1G-9,3-82,3-79,2-8-8	0,84 0,03 227,5	0,26 0,02 169
H\$ 21.645,094 A\$ 595,389 US\$ 127,203	1 1 1	4 1 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				A2PVFU 863617 931083	KYG017191142 AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1 1	22,26 G 0,73 G 17,5 G	22,105G 0,7415G 17,5G	28,57 0,74 20,4	21,61 0,43 12,8
PLN 1.023,256 US\$ 117,545 US\$ 323,58 US\$ 300,747	1 1 1 1	1 10 1 1						A2QEGF A0CBCK A14Y6H A14Y6F	LU2237380790 US02043Q1076 US02079K1079 US02079K3059	Allegro.eu S.A., (Glob.) Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. "-	1 1 1 1	14,93 G 143,9 G 2.170 G 2.116	15,268G 143,55G 2175,5 2115-9,5-23-5-4-33,5-24- 19-7-5,5	18,9 146,4 2.175,5 2.133,5	11,28 102,92 1.381 1.381
Euro 371,938		4	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	43,29 G	43,45G	49,25	39,99
A\$ 290,714 A\$ 2.406,875 A\$ 131,228		1 7 7						A2H82D A2PHDZ 924627	AU000000AZI3 AU0000043945 AU000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Altery Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,05 G 0,02 G 22,63 G	0,048G 0,0195G 22,91G	0,06 0,03 23,82	0,01 15,12
US\$ 1.850,638	1	1	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2021 Q=0,86 Q=0,86	14.06.21	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,08	39,83G-40,08	44,43	33,02
A\$ 2.901,681		1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028 S=0,0376	26.02.21			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,0095G	1,19	0,97
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	59,3	59,54G	66,42	52,1
A\$ 12.386,997 US\$ 504,324	1 1	7 1						A2DJ27 906866	AU000000ANL3 US0231351067	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amazon.com Inc.	1 1	G 2.953,5	0,0008G 2945G-70-7-3001-64,5-58- 9-6-4-78-5,5-9-5-2-103	3.103	2.425

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020 2021											
US\$ 501,78	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	44,78	44,71G-4,58	63	4,42
US\$ 641,383	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	17,96 G	18,102G	21,6	12,22
US\$ 499,75	1 zu je US\$ 6,5	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	2021 Q=0,74 Q=0,74	07.05.21			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	71,7 G	71,5G	74,73	62,24
US\$ 803,303	1	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43	01.07.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	141,85 G	141,75G-3B	143	93,68
kann.\$ 3,852	1	5	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	14.06.21			A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,37 G	0,34G	0,46	0,22
US\$ 858,141	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	14.06.21			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	40,35 G	40,28G	44,03	30,19
US\$ 36,913	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335	14.05.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	67,7 G	67,55G	69,15	58,2
US\$ 574,554	1	4	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	2021 Q=1,76	14.05.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	208,95	208,55G	217,05	182,08
US\$ 368,827	1	11	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69	27.05.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	143,88 G	143,56G	145,14	118,56
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,38 G	47,48G	48,64	36,66
US\$ 1.363,118	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72	18.03.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	34,2 G	35,4G	40,2	26,65
ZAR 417,332	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 J=0,0938	2020 J=0,4659	11.03.21			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	16,05 G	16,2G	21,1	15,35
Euro 1.693,242		1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	59,96	60,1G	65,47	47,32
A\$ 128,006		7	2019 I=0,2175 S=0,2825	2020 I=0,332	22.02.21			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	25,92 G	25,42G	27,38	21,4
Euro 79,996	1	1	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	44,55 G	45,52G	47,92	33,85
A\$ 386,272		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0465G	0,09	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 16.687,631	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22	07.05.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	117,8	117,84G-8,06-8,06-8,56-8,34-8,56-20,68-0,24-0,04-0,14-19,8	120,68	97,1
US\$ 913,981	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	25.08.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	116,2	116,18G	124,02	69,51
- 1.079,569		1	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	2020 I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009 J=0,0055 I=0,0025 I=0,0002 J=0,0116 J=0,0036 J=0,0005 I=0,0012 I=0,0036 I=0,0005	14.04.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,53 G	0,53G	0,53	0,38
A\$ 1.346,398		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0751G	0,2	0,07
US\$ 1.102,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	26,6 G	26,8G	27,6	17,3
US\$ 1.102,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	"-	1	26,61 G	26,755G	27,53	17,28
US\$ 558,702	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	18.05.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	51,08 G	50,86G	56,32	40,52
US\$ 110,032	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	29,6 G	29,4G	31	18,1
Euro 51,306	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	258 G	258G	305,75	206
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,61 G	6,544G	7,08	5,58
A\$ 1.254,998		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0335G	0,09	0,03
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Euro 419,497	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2 S=1,55	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	581,3	580,4G-79,3-80,3-79,4-82-3,4-5,4	589,9	398,7
A\$ 2.420,584	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,02	0,0166G-0,0172	0,03	0,01
Euro 1.581,069	1	1	2020 J=1,01	2021 I=0,46	18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,04 G	17,11G	17,66	13,98
£ 114,934	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	21,81 G	22,09G	26,37	17,9
US\$ 1.312,788	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0	12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	101,32	100,68G-2,1	103,08	78
Euro 38,85		4	2019 J=0,25	2020 J=0,39	27.07.21	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	36,5 G	36,8G	37,8	24,05
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.07.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,73	24,615G-4,61	27,05	23,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,42 G	15,335G	16,48	12,97
A\$ 1.234,74		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AM11	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2768G	0,3	0,22
kann.\$ 198,057	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	7,26	7,275G-7,161-7,227G	18,37	5,35
A\$ 359,558	1	7	2019 I=0,03 S=0,05	2020 I=0,04	17.03.21			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,31 G	1,31G	1,69	1,25
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,87G	0,89	0,69
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0124G	0,03	0,01
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,486G	0,52	0,35
US\$ 220,013	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	251,3	250,05G	263	214,25
A\$ 2.890,165		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1	0,0889G	0,15	0,09
Euro 2.419,114		1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,88 G	21,835G-1,735	24,05	18,29
sfrs 6,998	1	1	2019 J=1,5	2020 J=1,63	30.04.21			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 2.268,941	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	20,5	19,54G	26,92	18,18
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	161,8 G	161,4G-1,4	278,5	146,8
US\$ 773,844	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18	24.05.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	19,66 G	19,615G	21,45	16,05
kann.\$ 297,581	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	15,16	15,26G	34,5	10,46
sfrs 48,8	1	1	2019 J=6,4	2020 J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,28 G	5,393G	5,42	3,75
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,2 G	3,2515G	3,53	2,4
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,49 G	4,694G	5,12	3,87
US\$ 8.569,317	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	03.06.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	34,8 G	34,57G-4,62	35,67	24,47
H\$ 10.572,779	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447 S=0,795	20.05.21			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,83 G	2,799G	3,08	2,41
A\$ 1.189,138		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1005G	0,13	0,06
£ 16.997,873		1	2019 I=0,03 S=0,06	2020 S=0,01	25.02.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,98 G	2,048G	2,2	1,5
US\$ 1.778,371	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09	27.05.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,64	17,706G-7,888	20,9	15,47
sfrs 5,489	1	9	2018 J=26	2019 J=22	05.01.21			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
A\$ 4.384,791		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1		0,0025G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
US\$ 502,852	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,245 Q=0,28	03.06.21		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	68,48 G	68,72G	72,66	63,12	
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
A\$ 2.281,334		7	2019 I=0,01 S=0,01	2020 I=0,01	25.02.21		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,82G	1,25	0,78	
US\$ 104,514	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	26,39 G	26,33G	41,93	14,44	
Euro 34,067	1	1	2019 J=0,44	2020 I=0,29 S=1,17	01.07.21		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	66,1 G	66,1G	66,1	49,6	
A\$ 258,982		7					911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,3302G	0,45	0,3	
US\$ 0,638	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	351.000 G	349500G	359.000	274.500	
US\$ 1.326,572	1	1					A0YJQ2	US0846707026	"-"	1	235,95 G	234,5G-6,3	242,65	184,14	
US\$ 63,063	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	126,82 G	127,5G	171,78	84,68	
US\$ 2.945,851		7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,61 G	31,1G-1,315B	33,3	26,96	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	25,35 G	25,65G	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	293 G	291G	342,5	197,26	
kann.\$ 566,248	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	10,12 G	10,07G	22,16	5,27	
US\$ 152,526	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13 Q=4,13	03.06.21		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	754,4	751,4G-9,2	759,6	568,4	
kann.\$ 118,909	1	1					A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,19 G	0,211G	0,4	0,17	
kann.\$ 69,5	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,41 G	0,418G	0,46	0,31	
A\$ 503,806		7	2019 I=0,06 S=0,08	2020 I=0,06	26.02.21		633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,5G	15	9,95	
Euro 1.249,799		1	2019 J=3,1	2020 J=1,11 J=0,0133	24.05.21		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,66 G	53,64G	57,72	39,86	
US\$ 584,81	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	200,35	199,38G	229,7	157,54	
kann.\$ 14,806	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,26 G	0,26G	0,36	0,19	
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,91 G	0,9716G	0,97	0,29	
US\$ 41,053	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.887,4 G	1870,4G	2.067	1.550,2	
A\$ 1.182,574		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20		935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	4,54 G	4,66G	4,66	3	
Euro 380,937		1	2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7	04.05.21		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,5 G	31,43G	35,82	31,13	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525											
US\$ 20.244,316	1	1			12.08.21			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,8	3,806G-3,848-3,814-3,66-3,692	3,92	2,83
kann.\$ 167,91 A\$ 138,941	1	10 7			25.02.21			A3CPBM A0RC7E	CA1057361026 AU000000BRG2	Braxia Scientific Corp. Breville Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,21 G 18,7 G	0,207G 18,4G	0,35 19,7	0,2 15,3
US\$ 43,811	1	10			20.05.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	17,9 G	17,8G	18,2	8,8
US\$ 25,695	1	1			07.08.20			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	3,58 G	3,56G	5,4	3,04
US\$ 2.232,844	1	1			01.07.21			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	56,17 G	56,05G	56,2	49,03
£ 2.294,628	1	1			23.12.21			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	33,5	33,55G-3,4	33,96	29,54
US\$ 410,261	1	1			21.06.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	393 G	393,75G	411,9	342,05
£ 9.918,151	1	4			24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,26 G	2,27G	2,38	1,38
A\$ 179,293 US\$ 141,434	1	1			18.08.21			A0YGXR 762269	AU000000BNR8 BMG169621056	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Ltd.	1 1	0,03 G 66,9 G	0,0355G 66,72G	0,05 75	0,03 52,36
£ 404,872	1	4			01.07.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24 G	24G	26,4	19
A\$ 136,055 CNY 1.048	1 zu je CNY 1	7 1			10.06.21			A0MYJD A0M4W9	AU000000BUX1 CNE100000296	Buxton Resources Ltd., (Glob.) BYD Co. Ltd.	1 1	0,07 G 25,11	0,07G 23,85G-4,18-4,23	0,08 29,36	0,02 14,12
US\$ 132,989	1	1			03.06.21			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	78 G	78G	83	69,5
US\$ 99,921 £ 12,119	1 1	1 1			15.04.21			A2QJVE A2DY13	US12468P1049 JE00BF0XVB15	C3.ai Inc. Caledonia Mining Corp. PLC	1 1	51 G 10,5 G	51,4G 10,1G	141,6 14,95	40,55 10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 303,051	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.07.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	38,1 G	38,03G	43,76	36,91	
kann.\$ 127,625 Yen 1.333,763	1	10 1	2020 I=40 S=40	2021 I=45	29.06.21		A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,09 G 18,72 G	0,0856G 18,75G	0,11 20,13	0,06 15	
kann.\$ 392,818 Euro 168,785	1	8 1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95 J=0,005	02.06.21		A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	19,55 G 164,6 G	19,616G 165,25G-4,6	44,2 165,25	18,06 118	
A\$ 350,02 A\$ 2.380,23 US\$ 973,825	1	7 7 1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		A2AEH7 A0MJ31 120100	AU000000CMM9 AU000000CAV5 PA1436583006	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1 1	1,17 G G 21,88	1,17G 0,0042G 21,795-2,01G-1,925	1,27 0,01 26	0,89 14,99	
Euro 817,624	1	1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21		852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	16,94 G	16,985G	17,48	13,99	
A\$ 281,967	1	7	2019 I=0,22 S=0,25	2020 I=0,25	23.03.21		A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,1G	14,2	10,9	
US\$ 89,956 US\$ 547,787	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11	19.07.21	06.04	A3CRCP 850598	MHY1146L1258 US1491231015	Castor Maritime Inc. Caterpillar Inc.	1 1	G 184 G	G 183,34G	2,44 201,9	2,44 147	
skr 58,625 Euro 22,118 £ 190,411	1 1 4	1 1 1					A1JN96 A2PUCU A2NB49	SE0005003217 NL0014040206 GB00BG5KQW09	Cell Impact AB, (Glob.) Centogene N.V. Ceres Power Holdings PLC	1 1 1	5,73 G 9 G 12,32 G	5,57G 8,99G 11,69G	6,71 11,3 18,3	3,32 7,24 10,98	
US\$ 152,979 US\$ 214,515	1 1	1 1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3	14.05.21		A2QJL8 A0ES9N	US15687V1098 US1252691001	Certara Inc. CF Industries Holdings Inc.	1 1	22,6 G 43,2 G	22,6G 43,2G	27 45,2	20 31,14	
A\$ 346,857 A\$ 676,057	1 1	7 7	2018 I=0,175 S=0,18	2019 I=0,76 I=0,175 S=0,095	23.02.21		A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Mining Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	5,04 G 3,44 G	4,984G 3,4G	5,78 4,5	2,39 3,02	
A\$ 506,416 US\$ 188,666 - 137,152	1 1 1	7 1 1					A111EF A2AJX9 901638	AU000000CIA2 US16119P1084 IL0010824113	Champion Iron Ltd., (Glob.) Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd.	1 1 1	4,08 G 613,4 G 98,42 G	4,02G 613,2G 97,72G	4,68 613,4 111,46	2,96 489,4 90,89	
US\$ 1.928,059	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34	18.05.21		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	89,32 G	90,02G	94,98	69,67	
US\$ 30,852 - 864,852	1	1 1	2019 J=0,047	2020 J=0,0258	07.05.21		727493 A0JJ7C	US16936R1059 SG1T06929205	China Automotive Systems Inc. China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	4,18 G 0,63 G	4,16G 0,635G	6 0,72	3,18 0,63	
CNY 4.106,663	1	1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,496G	0,54	0,22	
CNY 2.391,42	1	1	2019 J=0,1736	2020 J=0,1602	05.07.21		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,39G	0,41	0,33	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,3908	07.07.21		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,67 G	0,653G	0,74	0,59	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 5.583,297	1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1 S=0,45	23.08.21		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,54 G	2,53G	3,61	2,52	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,53 G	0,52G	0,92	0,52	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,7683	07.07.21		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,65 G	1,6536G	1,92	1,64	
H\$ 1.018,806	1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569	08.06.21		A2H5WZ A0M4XN	KYG2121R1039 CNE1000002Q2	China Literature Ltd. China Petroleum & Chemical Corp.	1 1	8,8 G 0,42 G	8,5G 0,42G	9,8 0,48	5,55 0,36	
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143 S=0,131	21.05.21		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,25 G	7,068G	7,85	6	
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3787	2020 J=2,1573	30.06.21		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,64 G	1,6295G	1,9	1,43	
nz\$ 447,025	1	7	2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	2020 I=0,105 I=0,0185	15.03.21		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,7	3,72G	5,1	3,46	
US\$ 154,767	1	11	2020 J=1	2021 I=1	07.06.21		A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Corp.	1 1	48,22 199,9 G	47,77G 199,45G	48,92 218,2	40,08 163	
US\$ 343,146	1 zu je US\$ 1														
A\$ 311,296	1	1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71 S=0,6	11.06.21		A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,61 G	12,584G	17,3	10,87	
£ 1.372,995	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	1 G	1,0095G	1,47	0,67	
US\$ 4.214,205	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	02.07.21		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,05 G	45,205G-4,98-4,815-4,71-4,55-4,47-4,475	45,32	35,32	
US\$ 2.067,048	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51	30.04.21		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	59,2 G	59,6G	65,66	47,75	
US\$ 124,167	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37	10.06.21		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	99,52 G	99,32G	119,76	92,53	
H\$ 3.856,041	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614 S=1,7	18.05.21		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,5 G	6,428G	6,87	5,55	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3	1	2019 J=3	2019 J=3	30.06.20	06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)			
Euro		1					A1JYTM	LU0787548931	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 (Glob.)	1	2.818 -T	2818-T	2.818	1.874	
Euro		1					A2DX5L	LU1689519228	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 (Glob.)	1	1.196 -T	1196-T	1.196	965	
Euro		1					A2DX5K	LU1689519145	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS (Glob.)	1	1.257 -T	1257-T	1.257	1.110	
US\$ 199,918	1	1					A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	8,4 G	8,4G	11,2	8,4	
A\$ 158,648		7					A0HL4J	AU000000C5S3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,311G	0,54	0,3	
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20		A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	18,01 G	17,465G	19,52	12,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,33 S=0,45											
H\$ 44.647,457	1	1			03.06.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,95 G	0,95G	1,08	0,73
US\$ 28,667	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	6,84 G	6,84G	16,4	6,16
A\$ 65,744	1	7			25.03.21			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	152,7 G	148,64G	158,92	114,26
US\$ 257,11	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,47 G	7,526G-7,492	8,9	6,55
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,74 G	0,74G	0,88	0,32
US\$ 527,412	1	1			19.05.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58,26 G	58,12G	67,73	57,11
US\$ 141,79	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	204,5 G	205G	354	178,3
US\$ 845,969	1, 5, 10, 25 zu je US\$ 1	1			20.07.21	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	68,94	68,88G	70,17	61,65
US\$ 4.584,845	1	1			06.07.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	49,18 G	(exD)-49,055G-8,96	49,18	39,93
US\$ 32,936	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	8,2 G	8,2G	10,9	6,8
A\$ 1.774,096	1	7			16.02.21			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	62,61 G	62,63G	66,92	52,14
Euro 532,558	1, 10 zu je Euro 4	1			07.06.21			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	56,4	56,45G	58,36	37,51
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 178,348	1	1			25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	135,25 G	136,2G	137,6	104
- 274,89	1	1			22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,34 G	7,4G	9,92	7,28
US\$ 212,389	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	6,04 G	6,018G	6,77	3,75
US\$ 1.349,418	1	1			13.05.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	52,73 G	52,63G	53,18	32
US\$ 505	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	9,95	9,81G	26,15	6,32
Euro 21,29	1	1			30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	11,33	11,13G	15,29	10,79
US\$ 125,708	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	14,7 G	14,7G	15,7	7,45
US\$ 851,357	1 zu je US\$ 0,5	1			30.08.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	34,5 B	34,51G	38,76	28,3
US\$ 737,101	1	1			13.05.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	37,18 G	37,37G	41,13	31,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,0672	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,19 G	0,186G	0,19	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0437	2020 J=0,2404	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,39 G	0,384G	0,41	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	2,12 G	(eabc)-1,66G	2,14	0,77
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16 S=0,175	15.04.21			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,67 G	0,653G	0,77	0,56
US\$ 442,069	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79	29.04.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	335,5 G	336,5G	336,5	264,15
US\$ 1.557,757	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	34,22 G	34,43G	42,59	26,64
Euro 3.092,02	1	1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,82 G	12,02G	13,34	9,33
sfrs 2.650,748	1	1	2019 J=0,0694 S=0,0694	2020 J=0,05	04.05.21			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 115,471	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	80,4 G	80,32G	105,26	72,5
Euro 782,395	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856 S=0,7719	18.03.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	42,76 G	42,94G	43,88	34,05
A\$ 455,126		7	2019 I=1,4713 S=1,07	2020 I=1,04	04.03.21			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	178,3 G	176,56G	192,9	156,66
A\$ 485,383		4	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	2020 I=0,24	28.05.21			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,54G	3,94	3,18
US\$ 757,4	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28	27.05.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	27,4 G	27,4G	85,5	26,6
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	53,54	53,01G-3,39-2,61-3,01-3,01-3,4-3,16-2,37-1,76 0,282G	109,98	31,6
A\$ 143,277		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,28 G		0,47	0,27
A\$ 367,254	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,3G	0,38	0,18
Euro 687,64	1	1						851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	60,15	59,96G-60,02-0,24	60,56	52,4
A\$ 331,747	1	7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,456G	0,62	0,3
US\$ 311,942	1 zu je US\$ 1	11	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9	29.06.21	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	296,5 G	296,9G	329,1	217,85
US\$ 277,588	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	83,62	83,48G	86,48	57,75
US\$ 218,318	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,11	24.06.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	53,82 G	53,3G	57,42	42,62
US\$ 96,706	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	363,2 G	358,6G-65,7-7,3-7,8-8,3	368,3	267,8
£ 2.337,837	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796	25.02.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	40,67 G	40,7G	40,95	32,1
£ 72,44	1	1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	65,22 G	65,28G	68	44,95
US\$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,86 G	3,86G	4,48	1,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 739,676		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0314G	0,08	0,03
US\$ 288,91	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	35,69 G	35,625G	38,12	23,8
kann.\$ 76,742	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,23 G	0,226G-0,219	0,36	0,21
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	53,32 G	53,46G	58,32	42,96
			2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7											
AS\$ 696,449		7			24.02.21			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,44G	3,74	3,16
US\$ 318,043		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	25,78 G	25,765G	25,78	17,8
US\$ 769,219	1	1			13.05.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	83,76 G	83,66G	85,98	71,33
			2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965 Q=0,965											
US\$ 532,142	1	1			29.07.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,44 G	66,26G	70,65	56,12
			2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3											
US\$ 254,807	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	34,09 G	34,11G	34,13	20,38
			2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21											
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,25 G	0,2505G	0,54	0,22
US\$ 31,962	1	1			21.07.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	47,35 G	47,275G	47,95	32,57
			2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,35											
US\$ 78,503	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,67 G	6,654G	10,14	5,24
£ 456,75	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	10,84 G	11,275G	12,79	7,94
US\$ 681,262	1	1			28.05.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	58,91 G	58,84G	59,58	41,02
			2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18											
AS\$ 449,833		7			24.05.21			A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,373G	0,85	0,1
AS\$ 156,477		10						A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,05G	8,2	6,25
			2018 I=0,09 S=0,13	2019 I=0,16 I=0,04											
Euro 3.157,832		1			12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,08 G	11,98G	13,5	9,66
			2019 I=0,15 S=0,33	2020 S=0,21											
US\$ 286,191	1	4			01.06.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	120,64	120,48G	122,18	107,1
AS\$ 3.861,239		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	0,02	
US\$ 959,025	1	1			12.08.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	198,3 B	198,04G-8,1	198,64	133,18
			2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 Q=0,0502 Q=0,1143											
BRL 185,116	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12 G	12G	13,6	4,96
US\$ 599,7	1 zu je US\$ 0,5	10			13.05.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	82,18 G	81,92G	82,18	63,45
A\$ 498,238 kann.\$ 169,769 Euro 1.058,752	1	7 1 1			29.06.21			A0M8BN A0DJ0N 871028	AU000000ERM4 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1	0,04 G 5,12 G 20,78 G	0,0375G 5,175G 20,72G	0,05 6,23 23,62	0,03 3,4 20,1
Euro 10.166,68		1			19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,85 G	7,863G	8,95	7,57
A\$ 3.691,383 Euro 2.435,285		7 1			24.05.21			865906 A0ER6Q	AU000000ERA9 FR0010208488	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1	0,14 G 11,7 G	0,158G 11,652G-1,55	0,17 13,88	0,1 11,4
Euro 3.605,595		1			24.05.21	036		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,41 G	10,442G-0,52	10,75	8,28
Euro 585,484	1	1			12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	20,8 G	21,6G	21,6	13,6
kann.\$ 111,688 skr 952,984	1	10 1			30.11.21			A0JMA0 A2PQ7G	CA29410K1084 SE0012853455	EnWave Corporation EQT AB, (Glob.)	1 1	0,65 G 32,7 G	0,69G 32,29G	1,1 32,7	0,65 20,1
A\$ 125,945 nkr 3.257,688		7 1			11.08.21			570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,19 G 18,18 B	0,206G 18,12G	0,22 18,95	0,17 13,81
Euro 429,8	1, 5, 10	1			25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	31,55 G	31,72G	34,56	24,49
kann.\$ 29,518 Euro 441,747	1	9 1			28.05.21			A2P3RK 863195	CA26908N1078 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,12 G 152,52	0,109G 152,04G	0,27 155,8	0,11 116,95
kann.\$ 33,777 Euro 191,329	1	1 1			01.07.21			A2PBK5 A2QJCT	CA29764T1012 FR0014000MR3	Ether Capital Corp. Eurofins Scientific S.E.	1 1	2,21 G 96,01 G	2,25G 96,62G-6,85-7,15	3,83 98,09	1,93 67,01
Euro 4.951,434		1			21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,49	0,4803G	0,52	0,26
kann.\$ 129,854 A\$ 161,196		1 7			04.03.20			A14XRL A2ACRX	AU000000EMH5 AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1	1,02 G 7,8 G	0,97G 7,8G	1,17 8,2	0,62 5,75
A\$ 1.708,667		7			01.03.21			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,9G	3,4	2,46
US\$ 977,175	1	1			13.05.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	38,1	37,795G	38,71	31,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 141,447	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	140,7 G	140,12G-0,6	154,82	101,36
US\$ 168,886	1	1	2020	2021	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	107 G	108G	108	74
US\$ 4.233,539	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87	12.05.21	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	52,9	53,9900000000000002	54,1	33,88
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21		922985	AT0000785407		Fabasoft AG	1	40,55 G	40,5G-0,8	51,4	39,65
US\$ 2.396,047	1	1					A1JVVX	US30303M1027		Facebook Inc.	1	299,9	299,5G-300,5	300,5	202,25
US\$ 574,463	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28	23.04.21		887891	US3119001044		Fastenal Co.	1	44,27 G	44,215G	45,07	36,87
US\$ 265,342	1	6	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,75	25.06.21		912029	US31428X1063		Fedex Corp.	1	251,6 G	251,5G	259,3	194,2
Euro 184,748		1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21		A2ACKK	NL0011585146		Ferrari N.V.	1	173,85 G	172,4G	188,5	156,1
Euro 738,518		1					A0DKZZ	ES0118900010		Ferrovial S.A.	1	25,2 G	25,33G	25,41	19,66
kann.\$ 155,952		4					A2QG6C	CA31811L1076		Fiore Cannabis Ltd.	1	0,08 G	0,0794G	0,12	0,07
A\$ 543,172		7					A2ABY7	AU000000FGR3		First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,16G-0,171	0,21	0,13
kann.\$ 251,835	1	1		2020 J=0,0045	14.05.21		A0LHKJ	CA32076V1031		First Majestic Silver Corp.	1	13,17 G	13,315G	21,34	9,98
- 792,782	1	1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075 J=0,001 I=0,0074 I=0,0005 I=0,006	17.05.21		A0LF43	SG1U27933225		First Real Estate Investment Trust	1	0,15 G	0,147G	0,19	0,11
- 637,457		1	2020 J=0,02	2021 I=0,0265	30.04.21		A0MM8X	SG1U66934613		First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,07	0,04
US\$ 666,769	1	1					881793	US3377381088		Fiserv Inc.	1	91,89 G	91,73G	104,54	84,32
US\$ 488,875		4					890331	SG9999000020		Flex Ltd.	1	14,77 G	14,905G	16,18	13,59
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4		Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,161G	0,24	0,15
US\$ 3.920,792	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20		502391	US3453708600		Ford Motor Co.	1	12,57	12,415G	13,29	6,94
A\$ 3.078,965		7	2019 I=0,76 S=1	2020 I=1,47	01.03.21		121862	AU000000FMG4		Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	14,89 G	14,85G	16,35	12,3
- 1.451,23		1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015	01.06.21		A0J3Q3	SG1T58930911		Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,905G	0,94	0,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	26,2 G	26,2G	27,8	18
A\$ 489,102	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	
US\$ 197,692		4						A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,54 G	7,976G	7,98	4,71
US\$ 84,302	1	1	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	10,64 G	10,62G	11,24	6,64
US\$ 322,495	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	6,92 G	6,961G	24,35	5,61
Yen 207,002	1	4						855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	158,15 G	156,75G	158,15	112,95
A\$ 505,67	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0LF83	AU000000GX2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,364G	2,65	1,4
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 71,815	1	1						A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	174,4	173,3G-3,35-1,65-67,1-5,75-5,8	409,95	32,87
sfrs 192,145		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,59	6,595G-6,72-6,72-6,74-6,75-6,735-6,74	6,75	4,59
H\$ 9.820,677	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,64	2,5795G	3,61	1,87
US\$ 282,598	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19	01.07.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	158,7 G	158,4G	159,85	117,86
US\$ 8.778,642	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	25.06.21			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,18	11,185G-0,915	12,01	8,5
US\$ 1.450,671	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	49,69 G	49,525G	52,82	32,98
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,07 G	0,066G	0,07	0,03
US\$ 1.254,178	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71 Q=0,71	14.06.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,72	58,15G	58,72	47,13
£ 5.031,675	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19	20.05.21			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,94	16,96G-6,94-6,96	17,1	14
£ 2.515,538	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367	18.02.21			940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34 G	33,8G	34	27,8
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,64 G	3,7205G	3,9	2,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 235,868 Euro 213,837 A\$ 465,922 ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1 1 7 1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957 S=0,2134	11.03.21			A2P3AZ CA37891V1058 A2PLUG LU2010095458 A0HMMV AU000000GBE0 862484 US38059T1060	Global Care Capital Inc. Global Fashion Group S.A. Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.) Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1 1 1 1	0,05 13,31 G 0,09 G 7,65 G	0,0496G 13,29G-3,21 0,0825G 7,7G	0,05 14,79 0,11 10,1	0,04 9,86 0,02 6,6	
A\$ 880,881		7		2020 J=0,015	25.03.21			A1H4LL AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,817G	0,96	0,66	
A\$ 101,622 Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			904458 AU000000GCR0 A1JXCV LU0775917882	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.) Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1	22,26 G	(ausg) 22,32G	23,92	19,84	
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01 I=0,01 S=0,02	12.03.21			917447 AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,384G	0,39	0,17	
kann.\$ 86,199 A\$ 1.341,552 H\$ 6.537,821	1	1 1 1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764 S=0,413	24.06.21			A3CRYD CA3952781043 A0JM17 AU000000GGG4 883168 HK0270001396	Greenhawk Resources Inc. Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Guangdong Investment Ltd.	1 1 1	0,14 G 0,06 G 1,18 G	0,153G 0,063G 1,141G	0,19 0,21 1,53	0,12 0,04 1,14	
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12 1	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318 SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	20,07	20,085G	22,02	16,91	
US\$ 889,719	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2021 Q=0,045 Q=0,045	01.06.21			853986 US4062161017	Halliburton Co.	1	19,95 G	19,985G-20,3G	20,68	13,97	
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 I=0,077	15.04.21			864439 US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,23 G	3,21G	4,54	3,09	
A\$ 1.738,455 US\$ 538,934	1 zu je US\$ 1	7 1	2020 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	2021 Q=0,3 Q=0,3	07.05.21			A1H79R AU000000HAS0 A2N5NP US42250P1030	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.) Healthpeak Properties Inc.	1 1	0,12 G 27,98 G	0,103G 27,89G	0,15 28,92	0,08 23,09	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,60000000000000000001	1	2019 I=0,64 S=1,04	2020 S=0,7	26.04.21			A0CA0G NL0000009165	Heineken N.V.	1	101,55 G	101,15G	102,95	81,2	
sfrs 0,16 US\$ 140,696	1	1		2017 I=0	15.09.17			A14ZXP CH0304280636 897961 US8064071025	HelveticStar Holding AG Henry Schein Inc.	1 1	10,2 G 63,8 G	10,2G 63,7G	11 67,9	9,5 50,49	
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670 FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1,228 G	1213,5G	1.232,5	840,2	
US\$ 1.305,928	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	15.06.21			A140KD US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,33 G	12,325G	13,61	9,35	
skr 2.462,605		1						A3CMTD SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	12,53 G	12,495G	12,58	10,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,3											
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,74	3,794G	7,4	3,24
A\$ 446,014		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,09	0,03
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	4,14	3,875G	8,8	3,06
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54	30.03.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	27,09 G	27,135G	27,44	21,63
US\$ 694,556	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93	13.05.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	186,14 G	184,94G	192,7	160,98
US\$ 1.201,255	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	25,82 G	25,82G	29,37	19,61
US\$ 20.426,119	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2020 Q=0,15	11.03.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,88 G	4,9G	5,36	4,21
US\$ 4.085,208	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75	11.03.21			924153	US4042804066	-. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,4 G	24,2G	26,6	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,16	2020 J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,23 G	0,224G	0,27	0,2
nkr 57,769	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	2,26 G	2,29G	7,85	2,08
- 9,97	1	1	2019 I=0,4127 I=1,2499	2020 I=1,3624	30.12.20			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	42,3 G	42,3G	58,4	34,3
Euro 6.418,156		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,41	10,455G	12,7	9,95
sfrs 167,113	1	1			16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 757,268		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06 S=0,05	10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	5,2G	5,2	3,84
A\$ 422,851		1	2019 I=0,05 S=0,08	2020 S=0,02	09.03.21			859133	AU000000ILLU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,34 G	5,346G	5,69	4
Euro 123,294		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	19,58 G	19,55G	19,59	16,17
A\$ 72,174	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	3,24 G	3,4G	4,32	1,96
A\$ 1.942,225		10	2019 J=0	2020 I=0,01	31.05.21			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,54G	1,87	1,39
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,6 G	29,83G	32,22	24,49
- 4.259,888	1 zu je 5	4	2019	2020	28.05.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,7 G	17,9G	18	13,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,24 S=0,44											
Euro 3.904,029	1	1			16.02.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,15 G	11,296G	11,71	7,2
kann.\$ 196,1	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,35	0,39-0,3995-0,4045- 0,3995-0,3895-0,3905	0,43	0,22
A\$ 2.465,1		7			16.02.21			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,14G	3,32	2,86
US\$ 4.038	1	1			06.05.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	47,95	47,69G-8,03	57,41	40,29
US\$ 893,523	1	1			07.05.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	118,3	118,35G-8,3G-8,3	125,5	96,8
US\$ 391,739	1 zu je US\$ 1	1			26.05.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	51,42 G	51,34G	52,88	38,94
Euro 19.430,463		1			24.05.21	043		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,34	2,3655G	2,47	1,78
US\$ 273,259	1	10			09.07.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	419 G	422G	422	293,1
US\$ 118,413	1	1			23.02.21			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	798	795,2G	798	580
A\$ 217,204		7						A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	4,82 G	4,72G	4,96	3,7
Euro 44,436		1			01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	34,95 G	35,4G	36,2	25,15
US\$ 12,312	1	1			24.02.21			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	25 G	24,8G	25,2	18,1
A\$ 193,326		1						580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	8,05 G	7,95G	8,25	5,8
- 435,338		1			06.07.21			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	(eabc)-0,464G	0,48	0,25
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	5,3	5,25G	8,48	3,73
Yen 30,3		4			30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	50,6 G	49,6G	59,6	39,56
A\$ 114,883		7			25.02.21			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	31G	34,8	27,8
US\$ 3.184,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	11,46 G	11,2G	18,42	10,48
US\$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	63,7	63	89,2	56
Euro 501,447	1	1			24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	30,8 G	31,2G	36,7	30,3
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	42,76	42,62G-0,46-4,66	61,7	23,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.633,396	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01 Q=1,06	24.05.21		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	142,46	142,24-2,38	142,46	126,62	
US\$ 63,072	1	1	2020	2021	17.06.21		A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	53,8 G	54G	122	53,8	
US\$ 3.027,128	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9	02.07.21		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	131,44 G	131,08G-1,38	137,94	102,04	
A\$ 62,449		7	2019 I=0,185 S=0,17	2020 I=0,18	04.03.21		A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G	11,5	8	
US\$ 327,74	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2	28.05.21		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,83 G	22,76G	23,54	18,19	
A\$ 153,378		7					A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	0,04	0,01	
US\$ 340,496	1	1	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2021 Q=0,57 Q=0,58	28.05.21		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	53,82 G	53,74G	56,28	47	
- 1.819,563		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03 S=0,07	29.04.21		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,36G	3,54	3,02	
Euro 125,018		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5 S=5,5	04.05.21		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	738,6	737,8G-1,3	764,1	519,9	
PLN 84,031		7	2019 J=0,25	2020 J=0,42	05.01.21		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	12,06 G	11,88G	12,94	10,42	
kann.\$ 151,675	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,32 G	0,312G	0,49	0,22	
H\$ 3.469,7	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,71 G	2,641G	4,04	2,41	
A\$ 226,226		7					905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,474G	0,67	0,47	
US\$ 153,282	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.05.21		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	262,5 G	262,4G	300,1	211,35	
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	69,14 G	68,22G	73,12	64,16	
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,57 G	4,593G	4,88	2,96	
Euro 1.045,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5 S=0,4	16.04.21		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	25,36	25,245G-5,375-5,39	25,39	21,57	
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8 S=1,6	10.05.21		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	158,15 G	158,5G	158,7	136,85	
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043 S=0,087	16.04.21	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,59 G	2,595G	2,97	2,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85											
Euro 917,399	1	1		2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	10.05.21		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	41 G	40,485-39,99	52	39,99
A\$ 659,233	1	1		2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	27.05.21			A2H63X A14TU4	AU000000KP25 US5007541064	Kore Potash PLC Kraft Heinz Co., The	1 1	0,01 G 34 G	0,009G 33,9G-4,155	0,03 36,47	0,01 26,33
US\$ 3.392,695	1	4		2019 J=4 J=4	06.05.21			A2QNAP A0JLZL	KYG532631028 CH0025238863	Kuaishou Technology Kühne & Nagel International AG	1 1	18,42 G	17,92G (ausg)	44,7	17,92
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=4 J=4	06.05.21			A2QNAP A0JLZL	KYG532631028 CH0025238863	Kuaishou Technology Kühne & Nagel International AG	1 1	18,42 G	17,92G (ausg)	44,7	17,92
Euro 473,816		1		2019 J=2,7	17.05.21			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	148,22 G	147,62G	152,94	124,85
Euro 560,672		1		2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	27.04.21			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	371	372,2G-0,85-1,2	392,75	290,2
Euro 141,133		1		2018 J=1,3	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,3 G	21,58G	23,92	18,8
Euro 27,5		1		2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	15.06.21			A2QM3K 869686	LU2290523658 US5128071082	Lakestar SPAC I SE Lam Research Corp.	1 1	9,93 G 530,9 G	9,87G 530G	11,94 561,6	9,82 388
US\$ 142,619	1	7		2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	15.06.21			A2P7Z1 894983	US52567D1072 HK0992009065	Lemonade Inc. Lenovo Group Ltd.	1 1	90,24 G 0,95	89,76G-9,34 0,942G	143 1,22	50,3 0,78
US\$ 61,409	1	10		2019 I=0,063 S=0,215	25.11.20			A2P7Z1 894983	US52567D1072 HK0992009065	Lemonade Inc. Lenovo Group Ltd.	1 1	90,24 G 0,95	89,76G-9,34 0,942G	143 1,22	50,3 0,78
H\$ 12.041,706	1	4		2019 I=0,063 S=0,215	25.11.20			A2P7Z1 894983	US52567D1072 HK0992009065	Lemonade Inc. Lenovo Group Ltd.	1 1	90,24 G 0,95	89,76G-9,34 0,942G	143 1,22	50,3 0,78
Euro 578,15		1		2018 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,93 G	6,916G	7,85	5,47
A\$ 6.152,083		7		2018 Q=0,15 Q=0,08	06.05.21			A2DHFT A2PFHR	AU000000LPD2 US52736R1023	Lepidico Ltd., (Glob.) Levi Strauss & Co.	1 1	0,01 G 23,18 G	0,0066G 23,12G	0,02 25,28	15,95
US\$ 83,265	1	12		2018 Q=0,15 Q=0,08	06.05.21			A2DHFT A2PFHR	AU000000LPD2 US52736R1023	Lepidico Ltd., (Glob.) Levi Strauss & Co.	1 1	0,01 G 23,18 G	0,0066G 23,12G	0,02 25,28	15,95
kann.\$ 48,005	1	1		2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	02.06.21			A3CMKM A1W0FL A1W0FN A2DRUS A2AHD1 A2AHD3 A2AHEA A2DSYC	CA53044R2063 GB00B8W67662 GB00B8W67B19 CA53056H1047 US5312298889 US5312296073 US5312298541 IE00BZ12WP82	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Global PLC "-" Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp. "-" "-" Linde PLC	1 1 1 1 1 1 1 1	0,42 G 22,8 G 22,6 G 1 G 23 G 38,8 G 41,8 G 247,2	0,442G 22,8G 22,4G 1,022G 23,2G 38,8G 41,8G 246G-5,2-6,25-6,15-6,15- 6,35-4,2	0,48 23,8 23,4 1,23 26,2 39 41,8 250,35	0,33 19,57 19 0,93 20,2 32,4 32,4 199,55
US\$ 180,357	1	1		2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	02.06.21			A3CMKM A1W0FL A1W0FN A2DRUS A2AHD1 A2AHD3 A2AHEA A2DSYC	CA53044R2063 GB00B8W67662 GB00B8W67B19 CA53056H1047 US5312298889 US5312296073 US5312298541 IE00BZ12WP82	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Global PLC "-" Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp. "-" "-" Linde PLC	1 1 1 1 1 1 1 1	0,42 G 22,8 G 22,6 G 1 G 23 G 38,8 G 41,8 G 247,2	0,442G 22,8G 22,4G 1,022G 23,2G 38,8G 41,8G 246G-5,2-6,25-6,15-6,15- 6,35-4,2	0,48 23,8 23,4 1,23 26,2 39 41,8 250,35	0,33 19,57 19 0,93 20,2 32,4 32,4 199,55
US\$ 371,439	1	1		2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	02.06.21			A3CMKM A1W0FL A1W0FN A2DRUS A2AHD1 A2AHD3 A2AHEA A2DSYC	CA53044R2063 GB00B8W67662 GB00B8W67B19 CA53056H1047 US5312298889 US5312296073 US5312298541 IE00BZ12WP82	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Global PLC "-" Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp. "-" "-" Linde PLC	1 1 1 1 1 1 1 1	0,42 G 22,8 G 22,6 G 1 G 23 G 38,8 G 41,8 G 247,2	0,442G 22,8G 22,4G 1,022G 23,2G 38,8G 41,8G 246G-5,2-6,25-6,15-6,15- 6,35-4,2	0,48 23,8 23,4 1,23 26,2 39 41,8 250,35	0,33 19,57 19 0,93 20,2 32,4 32,4 199,55
kann.\$ 263,708	1	1		2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	02.06.21			A3CMKM A1W0FL A1W0FN A2DRUS A2AHD1 A2AHD3 A2AHEA A2DSYC	CA53044R2063 GB00B8W67662 GB00B8W67B19 CA53056H1047 US5312298889 US5312296073 US5312298541 IE00BZ12WP82	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Global PLC "-" Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp. "-" "-" Linde PLC	1 1 1 1 1 1 1 1	0,42 G 22,8 G 22,6 G 1 G 23 G 38,8 G 41,8 G 247,2	0,442G 22,8G 22,4G 1,022G 23,2G 38,8G 41,8G 246G-5,2-6,25-6,15-6,15- 6,35-4,2	0,48 23,8 23,4 1,23 26,2 39 41,8 250,35	0,33 19,57 19 0,93 20,2 32,4 32,4 199,55
US\$ 40,972	1	1		2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	02.06.21			A3CMKM A1W0FL A1W0FN A2DRUS A2AHD1 A2AHD3 A2AHEA A2DSYC	CA53044R2063 GB00B8W67662 GB00B8W67B19 CA53056H1047 US5312298889 US5312296073 US5312298541 IE00BZ12WP82	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Global PLC "-" Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp. "-" "-" Linde PLC	1 1 1 1 1 1 1 1	0,42 G 22,8 G 22,6 G 1 G 23 G 38,8 G 41,8 G 247,2	0,442G 22,8G 22,4G 1,022G 23,2G 38,8G 41,8G 246G-5,2-6,25-6,15-6,15- 6,35-4,2	0,48 23,8 23,4 1,23 26,2 39 41,8 250,35	0,33 19,57 19 0,93 20,2 32,4 32,4 199,55
US\$ 227,429	1	1		2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	02.06.21			A3CMKM A1W0FL A1W0FN A2DRUS A2AHD1 A2AHD3 A2AHEA A2DSYC	CA53044R2063 GB00B8W67662 GB00B8W67B19 CA53056H1047 US5312298889 US5312296073 US5312298541 IE00BZ12WP82	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Global PLC "-" Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp. "-" "-" Linde PLC	1 1 1 1 1 1 1 1	0,42 G 22,8 G 22,6 G 1 G 23 G 38,8 G 41,8 G 247,2	0,442G 22,8G 22,4G 1,022G 23,2G 38,8G 41,8G 246G-5,2-6,25-6,15-6,15- 6,35-4,2	0,48 23,8 23,4 1,23 26,2 39 41,8 250,35	0,33 19,57 19 0,93 20,2 32,4 32,4 199,55
US\$ 203,573	1	1		2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	02.06.21			A3CMKM A1W0FL A1W0FN A2DRUS A2AHD1 A2AHD3 A2AHEA A2DSYC	CA53044R2063 GB00B8W67662 GB00B8W67B19 CA53056H1047 US5312298889 US5312296073 US5312298541 IE00BZ12WP82	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Global PLC "-" Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp. "-" "-" Linde PLC	1 1 1 1 1 1 1 1	0,42 G 22,8 G 22,6 G 1 G 23 G 38,8 G 41,8 G 247,2	0,442G 22,8G 22,4G 1,022G 23,2G 38,8G 41,8G 246G-5,2-6,25-6,15-6,15- 6,35-4,2	0,48 23,8 23,4 1,23 26,2 39 41,8 250,35	0,33 19,57 19 0,93 20,2 32,4 32,4 199,55
Euro 520,03	1	1		2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	02.06.21			A3CMKM A1W0FL A1W0FN A2DRUS A2AHD1 A2AHD3 A2AHEA A2DSYC	CA53044R2063 GB00B8W67662 GB00B8W67B19 CA53056H1047 US5312298889 US5312296073 US5312298541 IE00BZ12WP82	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Global PLC "-" Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp. "-" "-" Linde PLC	1 1 1 1 1 1 1 1	0,42 G 22,8 G 22,6 G 1 G 23 G 38,8 G 41,8 G 247,2	0,442G 22,8G 22,4G 1,022G 23,2G 38,8G 41,8G 246G-5,2-6,25-6,15-6,15- 6,35-4,2	0,48 23,8 23,4 1,23 26,2 39 41,8 250,35	0,33 19,57 19 0,93 20,2 32,4 32,4 199,55
sfrs 10,033		1		2020 I=0,0011 I=0,0007 J=0,0004	04.05.21			A2QH97 A0LFDX A0M7XZ	CH0560888270 AU000000LTR4 SG1W27938677	LION E-Mobility AG Liontown Resources Ltd., (Glob.) Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1 1	3,54 G 0,53 0,03 G	3,47G 0,53G 0,0304G	5,83 0,54 0,04	3,12 0,18 0,03
A\$ 1.819,11		7		2020 I=0,0011 I=0,0007 J=0,0004	04.05.21			A2QH97 A0LFDX A0M7XZ	CH0560888270 AU000000LTR4 SG1W27938677	LION E-Mobility AG Liontown Resources Ltd., (Glob.) Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1 1	3,54 G 0,53 0,03 G	3,47G 0,53G 0,0304G	5,83 0,54 0,04	3,12 0,18 0,03
- 2.894,903	1	1		2020 I=0,0011 I=0,0007 J=0,0004	04.05.21			A2QH97 A0LFDX A0M7XZ	CH0560888270 AU000000LTR4 SG1W27938677	LION E-Mobility AG Liontown Resources Ltd., (Glob.) Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1 1	3,54 G 0,53 0,03 G	3,47G 0,53G 0,0304G	5,83 0,54 0,04	3,12 0,18 0,03
A\$ 906,581		7		2020 I=0,0011 I=0,0007 J=0,0004	04.05.21			A2QH97 A0LFDX A0M7XZ	CH0560888270 AU000000LTR4 SG1W27938677	LION E-Mobility AG Liontown Resources Ltd., (Glob.) Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1 1	3,54 G 0,53 0,03 G	3,47G 0,53G 0,0304G	5,83 0,54 0,04	3,12 0,18 0,03
kann.\$ 70,027	1	4		2020 I=0,0011 I=0,0007 J=0,0004	04.05.21			A14XX2 A2H5MG	AU000000LIT3 CA53680T1021	Lithium Australia NL, (Glob.) Lithium Energi Exploration Inc.	1 1	0,06 G 0,09 G	0,064G 0,0902G	0,15 0,2	0,03 0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 70.970,031		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0 S=0,0057	15.04.21		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,54 G	0,5523G	0,58	0,37	
sfrs 173,107	1	4	2018 J=0,73	2019 J=0,7941	18.09.20		A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)			
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=1,375	2020 J=1,5	10.05.21		928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)			
US\$ 98,956	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638 I=0,6126	17.12.20		A2PJ6S A1420E	US54951L1098 US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	10,2 79,1 G	10,32G 78,4G	12,4 79,7	2,5 55,5	
RUB 692,866	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2 S=4	20.04.21		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	664,1	659,6G	694	490,55	
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2 S=4	20.04.21		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	664,1	659,6G	694	490,55	
A\$ 901,079		7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	3,6 G	3,563G	4,23	2,56	
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06 S=0,1223	18.03.21		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,62 G	2,64G	2,92	1,96	
kann.\$ 30,647	1	9					A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,09 G	0,0852G	0,1	0,06	
A\$ 79.908,406	1	1					A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,28G	0,33	0,25	
A\$ 368,728	1	4	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35 S=3,35	17.05.21		A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	98,45 G	98,32G	102,6	82,5	
- 2.021,418		4		2019 I=0,0049 I=0,0001 J=0,0075 I=0,0245 I=0,001 J=0,0221	28.05.21		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,74 G	1,7436G	1,83	1,54	
£ 1.957,78	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,78 G	(eabc)-1,7845G	2	1,4	
US\$ 324,414	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	118,66 G	117,92G	129,44	95,6	
US\$ 819,5	1	1		2021 Q=0,06	08.07.21		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	48,17 G	48,08-8,37-8,68	49,24	34,25	
US\$ 982,905	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44	08.07.21		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	316,4 G	316G-7,9	329,85	258,2	
US\$ 270,275	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	137 G	137,02G	144,5	107,5	
A\$ 102,321		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15		A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0665G	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 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17		851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,2 G	17,15G	18,6	13,98	
US\$ 268,364	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	87,36 G	87,24G	88,89	71	
A\$ 1.764,841		7					A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,191G	0,35	0,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021											
Euro 20	1	1	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	182,8	183,4G	183,4	161,4	
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,25 G	8,25G	8,3	5,23	
US\$ 165,322	1	4	2020 Q=0,087 Q=0,115	2021 Q=0,115	24.06.21		A2QE45	US5790631080	McAfee Corp.	1	23,24 G	23,185G	24	13,4	
US\$ 746,174	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,29	28.05.21	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	197,2	196,75G-5,6-5,5-5,6	197,5	169	
US\$ 1.343,904	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63	24.06.21		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	106,85 G	107,05G	109,5	91,77	
A\$ 207,873		7		2020 I=0,05	17.03.21		A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,548G	0,62	0,47	
US\$ 2.532,058	1	1	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	2021 Q=0,65 Q=0,65	14.06.21		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	66,17 G	66,01G	69,8	59,34	
£ 108,245	1	4					A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,62 G	2,62G	3,7	2,2	
A\$ 648,696		7					A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,26G	1,69	1,1	
A\$ 2.124,777		7					A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G			
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17		A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1242G	0,17	0,07	
A\$ 1.022,363		5	2019 I=0,06 S=0,065	2020 I=0,08 S=0,095	01.07.21		A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,42G	2,52	2,12	
A\$ 1.390,125	1	7					A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,04		
sfrs 2.515,151	1	1					A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)			
£ 335,554	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0	22.07.21		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,06	5,152G	6,95	4,3	
US\$ 273,531	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413	20.05.21		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	124,72 G	124,42G	138,58	108,96	
US\$ 1.125,754	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	67,75 G	67,71G-8,24	80,62	60,68	
US\$ 7.531,575	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56	18.08.21		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	234,65	233,85G-3,8-4,8-4,85- 5,8G-5,55-6,05-5,6-3,8	236,05	172,62	
kann.\$ 97,811	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,92 G	1,962G	3,8	1,65	
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	32,2 G	32,2G	35,2	28	
A\$ 188,736		7	2019 I=0,23 S=0,77	2020 I=1	16.02.21		A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	35,68 G	36,055G	36,06	21,65	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,39 G	2,319G	2,6	1,63	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,52 G	4,545G	5,05	3,54
A\$ 229,954		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,08	0,04
US\$ 401,528	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	197,42 G	198,12G-5,04-5,84-5,5-1,72	202,25	86,51
US\$ 1.404,711	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315 Q=0,315	29.06.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	52,62 G	52,56G	53,01	43,94
US\$ 528,562	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	75,75 G	75,5G-7,02	81,7	69,91
US\$ 1.860,589	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35	29.04.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	77,41 G	78,21G	78,21	55,3
US\$ 169,668	1	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	2021 Q=0,71 Q=0,71	14.06.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	186,1 G	185,35G	186,1	134,36
A\$ 1.187,98		7	2018 J=0,04	2019 J=0,03	01.09.20			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,57G	0,63	0,47
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,92 G	4,83G	7,64	4,44
A\$ 533,223		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,232G	0,28	0,18
kann.\$ 237,836	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,28 G	0,2755G	0,39	0,17
skr 174,731	1	1						A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,15 G	0,1514G	0,29	0,14
US\$ 77,052	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	26,28 G	26,24G	27,25	16,04
A\$ 499,932		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0505G	0,05	0,02
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,039G	0,23	0,04
A\$ 3.298,682		10	2019 I=0,3 S=0,3	2020 I=0,6	13.05.21			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16,48 G	16,57G	17,51	13,91
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,36 G	2,307G	2,69	1,77
£ 711,072	1	4	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	2019	26.11.20			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53 G	53,5G	55,5	46
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,01
£ 11.584,887	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08 S=0,03	25.03.21			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,35 G	2,397G	2,46	1,64
US\$ 95,435	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	51,84 G	51,68G	69,5	41,03
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=50	30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43,05 G	42,77G	52,15	37,3
nkr 1.457,297		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,92	1,913G-1,897-1,9185-1,923-1,919-1,938-1,9585-1,954-1,9795-1,972	3,4	1,58
A\$ 545,351		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,34G	0,36	0,17
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,37 G	0,3585G	1,56	0,34
sfrs 2.815	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48											
US\$ 223,217	1	4			08.07.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	69,69 G	69,56G	69,69	49,38
US\$ 443,403 A\$ 817,29	1	1 7			18.02.21			552484 873365	US64110L1061 AU000000NCM7	Netflix Inc. Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1 1	448,55 16,09 G	447,6G 16,364G	484,95 18,35	395,1 14,76
US\$ 801,162 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	1			02.06.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	54	54,32G	61,16	45,25
US\$ 122,202 A\$ 457,742	1	10 7			04.03.21			A2DVCF A0M6WF	US65342K1051 AU000000NHFO	NextDecade Corp. NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	3,34 G 4,1 G	3,358G 4,06G	4,45 4,1	1,22 3,3
US\$ 1.274,956	1	6			28.05.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	134,84	134,5G-5-5,08	135,08	105,66
US\$ 395,279 Yen 378,337	1	10 4			30.03.21			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	13,86 G 8,52 G	13,922G 8,522G	23,98 9,24	7,93 5,15
US\$ 1.361,724 Yen 4.220,715	1	4 4						A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	42,32 G 4,33 G	42,1G-1,58-1,58-2,98-2,6 4,4645G	54,2 5,15	26 3,89
US\$ 67,284 Euro 5.675,461	1	4 1			03.02.20	06.03		A2N7LN 870737	US65481N1000 FI0009000681	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC Nokia Oyj	1 1	26,05 G 4,63	25,8G 4,61G-4,653-4,65-4,675- 4,686	42,1 6,35	22 3,15
Yen 3.233,563		4			30.03.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,26 G	4,233G	5,65	4,23
CNY 5.034,666 zu je CNY 1	1	1			29.06.21			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,28 G	4,2195G	7,05	3,81
US\$ 250,241 zu je US\$ 1	1	1			06.05.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	228,3 G	227,8G	239,7	190
nkr 2.068,998		1			07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,5 G	5,544G	5,66	3,47
A\$ 1.163,687		7			08.03.21			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,33 G	6,385G	8,68	5,9
US\$ 579,945	1	4			08.06.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	22,72 G	22,655G	23,37	16,1
US\$ 369,933	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	24,5 G	24,22G	28,19	18,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
AS\$ 263,005 sfrs 2.467,061		7 1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21			A14U1Z 904278	AU000000NOR1 CH0012005267	Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1	0,01 G	0,007G (ausg)	0,01	0,01
US\$ 74,094 DKK 1.772,564	1	1 1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25 S=5,85	26.03.21			A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	186,98 71,01	184,72G 71,23G-1,31-1,31-1,92	267,25 71,92	91,21 56,45
US\$ 623	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16	09.06.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	695,1	697,9-4,8-700,6-1-1,6- 699,6-1,8	701,6	394,5
Euro 275,75		1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,5625 Q=0,5625	14.06.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	172 G	171,76G	181	129,58
US\$ 69,762 US\$ 591,835	1 1	1 1						A1H5JY A3CQRG	US67103H1077 US67421J1088	O'Reilly Automotive Inc.[New] Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1 1	489,9 G 20	487,8G 19,9G-8,9-8,7-8,7	489,9 24,8	350,95 16,72
- 430,583 kann.\$ 70,31		1 1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A2DG57 A0MU51	SG1DD2000002 AU000000OGC7	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	0,02 G 1,62 G	0,0175G 1,63G	0,03 1,79	0,01 1,17
US\$ 198,229 Kina 2.077,851	1 1	1 1	2019 I=0,05 S=0,045	2020 S=0,005	02.03.21			A2PSZH 857988	US67577C1053 PG0008579883	Ocugen Inc. Oil Search Ltd.	1 1	7,5 G 2,42 G	7,136G 2,557G	13,2 2,84	4,42 2,16
AS\$ 5.685,972 - 3.209,097		7 4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035 S=0,04	30.04.21			813017 A0DQP4	AU000000OEX8 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	G 0,95 G	0,001G 0,925G	0,01 1,12	0,93
AS\$ 262,18		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,28G	2,84	2,06
Euro 327,273 kann.\$ 69,231 US\$ 2.792	1, 10, 100 1.000 1 1	1 1 6	2019 J=1,75	2020 J=1,85	09.06.21	06.03		874341 A2QQEL 871460	AT0000743059 CA68405H1001 US68389X1054	OMV AG OPTIMI HEALTH Corp. Oracle Corp.	1 1 1	48,02 G 0,5 G 68,77 G	48,93G 0,512G 68,67G	51,7 0,57 69,58	32,62 0,45 49,57
Euro 2.660,057		1	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	2020 I=0,4 S=0,5	15.06.21			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,6 G	9,614G-9,555-9,548	10,8	9,54
AS\$ 406,923		10	2019 I=0,165 S=0,165	2020 I=0,075	31.05.21			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,7G	10,1	7,95
AS\$ 1.761,211		7	2019 I=0,15 S=0,1	2020 I=0,125	03.03.21			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,94G	3,32	2,46
AS\$ 545,097 AS\$ 344,356		7 1						A0N9RJ A0M61S	AU000000ORM3 AU000000OORE0	Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 4,42	0,005G 4,17G-4,25	0,04 4,69	0,01 2,5
Euro 67,553	1	1	2019 J=2,08 J=2,08	2020 J=1,6	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	45,4	45,25G	45,4	28,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 429,143		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24	20.05.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	69,26 G	69,16G	69,26	51,6
A\$ 4.795,01 - 878,8		7 1	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	2020 S=0,01	11.05.21			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,82 G	0,005G 0,82G	0,01 0,97	0,67
A\$ 332,389		1	2019 I=0,08 S=0,15	2020 I=0,08 S=0,17	11.03.21			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	14,01 G	14,05G	17,31	11,38
US\$ 347,156	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,34	11.05.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	74,2 G	73,7G	83	69
US\$ 4.812,691	1	1	2018 I=0,025 S=0,037	2019 J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,32 G	0,32G	0,34	0,14
A\$ 2.677,756		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,319G	0,37	0,16
US\$ 1.805,226	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	20,8	20,7G	32	13,7
US\$ 210,281	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07	21.05.21			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	24,51 G	24,43G	30,26	23,47
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0864G	0,12	0,07
A\$ 1.408,398		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1284G	0,16	0,12
- 605,002	1	1	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	2020 J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055 I=0,024 I=0,005 I=0,0064 J=0,0229 I=0,0057 I=0,0071 J=0,0243 J=0,0051 J=0,0063	30.04.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,83 G	2,8795G	2,88	2,35
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,85 G	5,88G	7,6	4,86
US\$ 360,36	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	11.05.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	91,44 G	90,88G	91,44	71,12
US\$ 1.174,728	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	244,35	243,7G-3,5-8,55-7,8-7,3-7,6	254,7	183,96
US\$ 268,744	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	102,58	101,62G	139,14	67,51
A\$ 996,018		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,68	0,05
US\$ 1.381,631	1	1	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	2021 Q=1,0225 Q=1,075	03.06.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	125,96	127,8G	127,8	105,52
A\$ 704,295		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035	16.03.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,436G	1	0,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 Q=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33	07.07.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	185,45 G	184,3G	189,05	151,55
A\$ 1.226,953		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9702G	0,97	0,68
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,11 G	2,13G	2,73	2,08
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979 S=0,1061	21.06.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,41 G	0,4078G	0,42	0,25
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	7,59 G	7,335G	11,36	6,2
US\$ 5.597,694	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.07.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	33,45	33,265G-3,255-3,225-3,29- 3,1-3,08	33,99	27,62
US\$ 437,867	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9	21.05.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	73,8 G	73,66G	75,78	55,73
kann.\$ 43,334	1	1						A3CMMY	CA71945P1036	Phyto Extractions Inc.	1	0,67 G	0,715G	0,83	0,61
A\$ 2.898,982		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,9345G	0,97	0,51
- 216,056	1 zu je 5	1	2019	2020	16.03.21			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	21,6G	24,4	20,2
US\$ 568,318	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	27,28	27,025G-7-7,395-7,8-8,14- 8,255	61,44	14,3
US\$ 75,195	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	18.05.21			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,98 G	1,97G	2	1,46
A\$ 2.809,415		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,0492G	0,06	0,03
Euro 508,448	1	1	2019 I=0,08	2020 S=0,28	22.04.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,56 G	4,546G	4,96	2,7
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77 S=2,04	17.05.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,25 G	5,2G	5,3	4,28
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	21,05	21,35G-2,36-1,99	45,06	16,89
US\$ 308,942	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,85	0,862G-0,95-0,979-0,933- 0,946-0,95	1,09	0,46
Euro 1.624,652	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	77,6	78,12G-7,98	109,1	77,6
US\$ 27,69	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	74,85 G	74,8G	207,2	69,35
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,62 G	0,617G	1,58	0,56
Euro 338,025		1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5 S=0,7	28.04.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,56 G	16,485G	18,77	16,13
£ 2.615,612	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771	25.03.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,3 G	16,5G	18,55	13,4
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,118G	3,6	2,8
A\$ 1.475,164		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,7G	7,25	5,05
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	41,4 G	41,26G	47,3	38,01
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,18	0,173G-0,182	0,22	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.128	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68	02.06.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	120,2 G	119,02G-20,88	138	103,48
US\$ 89,282 kann.\$ 6,043	1 1	1 2						A2QLPC A2QR5U	US7476012015 CA74765C1032	Qualtrics International Inc. Quantum Battery Metals Corp.	1 1	30,35 G 3,52	30,55G 3,4G-3-2,9-3,1-2,8	47,57 5,1	25,05 0,37
Euro 328,94	1	1	2018 J=0,93	2020 J=0,48	28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	19,13 G	19,35G	20,6	16,03
US\$ 47,976 US\$ 112,505 A\$ 228,882	1 1 7	1 10 7	2019 I=0,625 2019 S=4,32	2020 I=0,485 2020 J=1,62 J=1,62	08.03.21			A2AFZ6 906870 874338	US75087K1034 US7509171069 AU000000RHC8	Rainforest Resources Inc. Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,8 G 19,73 G 39,8 G	1,802G 19,685G 40G	2,45 19,95 44,6	1,47 14,17 37,2
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	2020 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	66,04	66,08G	66,08	50,82
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	13.05.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9,28 G	9,254G	9,66	7,59
US\$ 8.864,414 US\$ 379,808	1 1 zu je US\$ 1	4 10	2019	2020	30.06.21			A2H6WY 899744	KYG7397A1067 US7561091049	Razer Inc. Realty Income Corp.	1 1	0,22 G 56,78	0,2162-0,2176-0,2176 56,72G	0,35 58,74	0,22 46,84
£ 714,066	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73 S=1,016	06.05.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	76 G	76,6G-6,9	79,4	68,9
kann.\$ 162,55 US\$ 104,695 A\$ 754,208	1 1 7	4 1 7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04	10.03.21			A2PRKY 881535 A0B8RA	CA75624R1082 US75886F1075 AU000000RRL8	Reconnaissance Energy Africa Ltd. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regis Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1	8,42 G 489,5 G 1,59 G	7,96G 487,35G 1,5855G	9,05 489,5 2,42	4,31 369,45 1,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,136 S=0,321											
£ 1.933,441	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136 S=0,334	29.04.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	23,05 G	23,09G	23,09	19,6
A\$ 1.878,712		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,1	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	35,72	35,7G	41,29	32,35
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	58,95 G	58,9G	79,5	57,7
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2020 S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,28 G	10,33G	11,46	8
US\$ 143,85	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	24,98 G	25G	26,56	17,19
A\$ 1.103,893	1	7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3401G	0,53	0,27
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647 S=5,1711	04.03.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	80 G	80,01G	85,22	69,09
£ 1.247,781	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974 S=2,8863	04.03.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	70,7 G	71,7G	79,5	61,21
£ 1.246,676	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021	04.03.21			868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	70,5 G	71G	78	61
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 116,077	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	13.08.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	239,4 G	238,4G	240,6	197,22
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,2 G	1,2334G-1,236G	1,5	1
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	53 G	53G	57	35,8
US\$ 357,121	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	07.06.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	106,14 G	106,02G	109,8	88,11
Euro 3.706,184	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735	13.05.21			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	16,68	16,9G	17,8	14,02
Euro 4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735	13.05.21			A0D94M	GB00B03MLX29	"-	1	17,52	17,57G-7,774-7,742-7,606- 7,664-7,624-7,592-7,198	18,68	14,5
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	50,65 G	50,05G-49,98-9,74	52	39,24
Euro 66,096		1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,34	20,7G	24,16	18,65
US\$ 53,263	1	1	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	2021 Q=0,1622 Q=0,17	29.06.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	67 G	66,5G	69,5	54,5
Euro 427,238		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	119,1 G	119,76G	126,6	103,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 813,671 - 238,791		7 1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459	30.03.21			A2ABJY 896360	AU000000SO44 US7960508882	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.) Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,21 G 1.500 G	0,2105G 1495G	0,33 1.695	0,2 1.420
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459	30.03.21			881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.370 G	1364G	1.510	1.310
A\$ 178,251		7	2019 I=0,05 S=0,14	2020 I=0,08	02.03.21			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,32G	5	2,92
Euro 1.260,786	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	88,29 G	86,87G-7,1	89,39	75,07
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021 S=0,05	23.02.21			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,619G	4,88	3,9
A\$ 5.153,695 US\$ 109,345	1	7 1	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,58 Q=0,58	19.05.21			A1W2HT A2DKP8	AU000000SYA5 US78410G1040	Sayona Mining Ltd., (Glob.) SBA Communications Corp.	1 1	0,05 269,4 G	0,058G-0,061 268,9G	0,06 269,4	195,36
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,99 G	13,12G	16,39	12,85
nz\$ 142,395	1	1	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2020 I=0,095 I=0,0168 S=0,095	30.06.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,72 G	2,76G	2,96	2,54
US\$ 1.398,332	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125	01.06.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	27,55 G	27,55G-7,45-7,45B-7,3B	30,05	17,65
Euro 567,069		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	134,24	135,7G	138,32	119,85
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	35,85 G	35,25G	43,55	31,05
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=40	2020 J=40	07.04.21			879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)		
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,34 G	0,4655G	0,47	0,14
US\$ 228,873	1	7						A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	73,24 G	73,38G	80,07	70,68
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,21 G	0,206G	0,49	0,17
A\$ 353,57		7	2018 I=0,24 S=0,22	2019 I=0,13	25.03.20			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,2G	21	16,5
US\$ 15,085	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	7,68 G	7,235G	11,59	4,35
- 12.555,229		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0595G	0,12	0,06
A\$ 183,885		7		2020 I=0,0096 S=0,0004	04.03.21			A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,2G	2,22	0,19
US\$ 30,588	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	7,58 G	7,57G	16,8	7,35
A\$ 363,261		7	2019 I=0,21 S=0,21	2020 I=0,23	25.03.21			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,7G	14,9	12,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	11.06.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,38 G	6,36G	7,34	5,1
Yen 611,953		4	2019 S=18	2020 I=0 I=30	30.03.21			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,86 G	13,795G	18,57	12,47
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	157,4	150,6G-46,7-2-0,7-0,5-0,6-39,4-7,4-9,2-9,3-9,3	246,5	137,4
ZAR 738,744	1	1	2019 J=0,1188	2020 J=0,8615	18.03.21			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	14,1 G	14,3G	17,1	11,7
ZAR 2.944,668		1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWWQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	3,48 G	3,58G	4,26	2,9
- 2.575,666		1	2019 I=0,01	2020 S=0,01	19.05.21			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,115G	0,14	0,09
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,61G	1,01	0,56
A\$ 881,575		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,082G	1,29	0,87
A\$ 1.203,5		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1604G	0,24	0,13
A\$ 201,468		7			05.03.21			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	10,18 G	9,97G	11,17	7,7
- 2.963,15		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,2G	3,58	2,54
- 16.513,439		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051 S=0,024	04.08.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,4195G	1,62	1,4
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0045G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,1	21.06.21			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,19 G	0,1905G	0,21	0,17
US\$ 4.090,766	1	1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146 Q=0,0146	06.05.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,57 G	5,562G	5,89	4,76
US\$ 165,093	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5	17.05.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	161,44 G	160,16G-1,5-1,14	167,64	122,38
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,96 G	4,924G	5,09	4,2
US\$ 1.315,687	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	57,37 G	57,5G-8,15	58,56	39,15
US\$ 296,1	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	200,6 G	199G	261	156,34
Euro 853,372		1	2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,02 G	25,61G-4,825	26,72	15,38
Yen 1.722,954		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	56,49 G	56,57G-7,09	81,72	56,49
US\$ 51,976	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	233	232,7G	286,25	163,65
A\$ 477,923		7	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	2020 I=0,108 I=0,252	09.03.21			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	23,33 G	23,12G	23,82	19,4
US\$ 21,197	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,24 G	1,25G	2,74	1,2
US\$ 124,598	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	30,1 G	30,01G	36,82	18,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,022 S=0,01 2020 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221											
Yen 1.261,059		4			30.03.21			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	84,65 G	85,959999999999994	99	75,13
A\$ 4.674,538		7			11.03.21			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,8415G	1,96	1,53
nz\$ 1.867,125	1	7			18.03.21			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,86 G	2,84G	2,87	2,56
kann.\$ 129,796	1	1						A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,11	0,1025G	0,21	0,07
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	225,1 G	224,4G	299	173,65
A\$ 708,024		7			02.03.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,166G	1,54	1,07
Euro 24,7		10			11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	69,1 G	68,95G	72,05	55,8
kann.\$ 92,758	1	5						A2P4B8	CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,2	0,203G	0,2	0,1
US\$ 1.177,3	1	10			11.08.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	96,62 G	97,2G-7,34-7,05	98,76	79,56
A\$ 406,078		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,855G	1,56	0,86
US\$ 55,617	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,22 G	1,21G	2,1	0,85
Euro 3.713,425	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,1 G	0,097G	0,16	0,06
Euro 1.574,714	1	1			19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,74	16,78G	17,44	12,33
US\$ 91,761	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	60,56 G	60,28G	65,34	54,06
Euro 910,56	1	1			21.03.22			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	31,41 G	31,615G	35,41	28,28
	zu je Euro 1,04														
US\$ 53,524	1	12			21.04.21			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	12,38 G	12,66G	13,24	10,22
	zu je US\$ 1														
Euro 110	1	1			25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,2	36,95G	44,2	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	19,53 G	20G	45,99	15,41
A\$ 2.016,116		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,208G	0,25	0,17
A\$ 121,804		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,23 G	0,252G	0,28	0,22
US\$ 300	1	1			25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,1 G	8,1G	9,5	7,25
A\$ 480,82		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0365G	0,04	0,01
kann.\$ 1.660,226	1	1						A2PPQ6	CA86730L1094	Sundial Growers Inc.	1	0,75 G	0,7292G	2,24	0,56
- 2.683,542		1			30.04.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,93 G	0,94G	1	0,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,16 G	4,18G	4,38	3,46
US\$ 168,7		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	32,83 G	33,86G-3,9	38	29,5
sfrs 32,014		1	2019 J=15	2020 J=21	27.04.21			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=22	2020 J=22	06.04.21			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
A\$ 2.698,7		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	4,83 G	4,7175G	4,83	3,47
A\$ 498,211		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,641G	0,83	0,58
US\$ 1.246,858	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	124,38	122,54G	124,38	96,66
Yen 1.578,378		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,98 G	27,89G	33,14	27
US\$ 494,724	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9	17.08.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	208 G	208,2G	208,2	140,64
US\$ 101,109	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3,05 G	3,044G	3,38	1,72
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,41 G	0,4103G-0,4199	0,46	0,34
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	10,82 G	10,84G	11,93	9,61
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	10,8G	11,8	9,6
Euro 5.443,535		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,91 G	3,9225G	4,18	3,25
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,29 G	7,23G	7,33	6,27
A\$ 11.893,298		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,08	24.02.21			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,39 G	2,351G	2,39	1,88
H\$ 9.595,207	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	59,8	60,27-0,53-0,83-0,88-0,8-0,74-0,57	82,59	58,5
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,62 G	2,6495G	2,8	2,5
US\$ 963,33	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	570,3	570,3G-0,8-5,7	737,2	449,8
- 1.092,189	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,26 G	8,32G	10,54	7,76
US\$ 923,523	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02	30.04.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	161,52 G	162,3G	166,46	130,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nz\$ 743,411 CNY 30.738,822	1 1 zu je CNY 1	7 1	2019 J=0,1991	2020 J=0,2244	09.06.21			A1JB6S A1C024	NZATME0002S8 CNE100000Q43	The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China	1 1	4,31 0,27 G	4,2495G 0,273G	7,01 0,34	3,21 0,27
US\$ 299,339	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,81 Q=0,81	03.06.21		886429	US0200021014	The Allstate Corp.		1	112 G	112G-3-2	115	85
US\$ 4.311,681	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42	14.06.21	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.		1	45,71	45,7G-5,695-5,875-5,71	46,35	39,82
DKK 41,532 US\$ 339,762	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,25	28.05.21		A2PGP5 920332	DK0061135753 US38141G1040	The Drilling Company of 1972 A/S The Goldman Sachs Group Inc.		1 1	35,42 G 316,5 G	34,98G 315G-6,5	38,04 320,6	22,7 214,65
kann.\$ 528,071 US\$ 146,383	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	2021 Q=0,804 Q=0,804	20.05.21		A2JLEE 851297	CA3932102088 US4278661081	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Hershey Co.		1 1	0,24 G 145,75 G	0,2298G 145,9G	0,45 146,85	0,15 119
US\$ 1.063,258	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65 Q=1,65	02.06.21		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.		1	271,7 G	272,1G	279,9	208,2
H\$ 18.659,871	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12 S=0,23	04.06.21		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.		1	1,32 G	1,3G	1,44	1,14
US\$ 2.448,233	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	22.04.21		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.		1	114,56	114,36G-4,68	116,5	101,64
US\$ 1.059,661	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66	14.05.21		852523	US8425871071	The Southern Co.		1	51,8 G	51,7G	55,28	47,33
sfrs 28,936 US\$ 251,465	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2019 J=5,5	2020 J=3,5	14.05.21	046	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG		1		(ausg)		
US\$ 1.816,932	1	10	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,88	09.06.21		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.		1	127 G	126,65G	133,1	108,46
US\$ 1.214,762	1 zu je US\$ 1	1	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.		1	148,84 G	148,76G	170,88	133,12
US\$ 1.214,762	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,41 Q=0,41	10.06.21		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.		1	22,49 G	22,45G	22,99	16,3
£ 561,761		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.		1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
kann.\$ 38,927 US\$ 449,166	1 1	1 10					A3BMNZ A2JQSC	CA8854722094 US88688T1007	Thoughtful Brands Inc. Tilray Inc.		1 1	0,12 14,52 G	0,1155G 14,505G-4,3	0,22 61,39	0,1 7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.812,882 nkr 148,02	1	4 1	2019 J=2,75 J=2,75	2020 J=3	05.05.21			931025 872535	HK8028008944 NO0005668905	Timeless Software Ltd. Tomra Systems ASA, (Glob.)	1 1	G 47	0,0025G 47,23G	0,01 47,72	34,5
Euro 132,367 A\$ 3.606,038 Yen 455,281		1 7 4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=70	30.03.21			A2PK2B A0JC8C 853676	NL0013332471 AU000000TOE6 JP3592200004	TomTom N.V. Toro Energy Ltd., (Glob.) Toshiba Corp., (Glob.)	1 1 1	7,04 G 0,02 36,8 G	7,095G 0,014G 36,95G	9,79 0,02 36,95	6,99 0,01 22,8
Euro 2.640,429		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66	21.09.21			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	38,95 G	38,755G-8-7,765	42,07	34
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105 S=135	30.03.21			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	73,92 G	74,09G	77	57,2
US\$ 115,256	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,52 Q=0,52	21.05.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	156,95 G	156,55G	160,9	112,44
kann.\$ 49,627 A\$ 52,468 US\$ 124,11	1	12 7 1						A2PA4W 917561	CA89356V1040 AU000000TBR5	Transcanna Holding Inc. Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,55 3,14 G	0,531G 3,18G	1,5 3,9	0,47 2,96
US\$ 1.134,468 A\$ 796,597	1	1 7						A1JRLK A0NGHD	US8969452015 AU000000TON7	Tripadvisor Inc. Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	33,85 G 0,02 G	33,71G 0,016G	51,58 0,04	23,02 0,01
A\$ 796,597 £ 409,205 CNY 655,069	1	4 1						873387 A2QRZ2 A0M4ZB	AU000000TRY7 GB00BNK9TP58 CNE1000004K1	Troy Resources Ltd., (Glob.) Trustpilot Group PLC Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1	0,02 G 4,02 G 8,7 G	0,0218G 4,04G 8,44G	0,06 4,3 9,31	0,02 3,06 6,48
US\$ 35,471 US\$ 798,127	1 1	10 1						A2PFTF A1W6XZ	US90069K1043 US90184L1026	Tuscan Holdings Corp. Twitter Inc.	1 1	12,03 G 58,01 G	12G 57,44G	20 64,88	8,38 37,14
sfrs 7,115	1 zu je sfrs 14,8000000000000001	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 1.489,678	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42	29.06.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	48,37 G	48,28G	51,04	35,12
US\$ 1.877,98 sfrs 3.859,055	1	1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	43,57 G	43G (ausg)	52,09	36,2
US\$ 54,758 Euro 246,4	1	1	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	2020 I=0,5	03.05.21			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	296,2 G 51,8 G	295,9G 51,52G	296,2 52,66	226,65 39,17
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	75,43 G	75,66G	83,47	54
Euro 2.237,262		1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10 G	10,178G	10,93	7,38
£ 2.610,74	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371	20.05.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	49,62	49,805G-9,83-9,825-9,92-9,875	51,01	43,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 664,303	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07	27.05.21		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	189,95	188,75G-8,55-8,25	190,02	160,34	
US\$ 323,611 - 61,155	1	1 1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085 S=0,125	30.04.21		A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	44,3 G 4,36 G	44,41G 4,34G	52 4,52	33 4	
US\$ 723,317	1	1	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,02 Q=1,02	21.05.21		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	178,05 G	177,6G	180,45	127,88	
US\$ 269,661	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	07.05.21		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	20,26 G	20,22G	23,63	13,48	
US\$ 943,702	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,45	18.06.21		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	344,1 G	343,85G-5,9-5,1-4,7	345,9	265,05	
US\$ 392,356	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49	09.06.21		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	70,66	70,42G	74,5	63	
BRL 5.284,475	1	1		2020 I=1,4693	24.06.21		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	18,2 G	18,26G-8,646	18,73	12,86	
BRL 5.284,475	1	1	2020	2021	05.03.21		A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19	18,8G-8,9	19	13	
H\$ 435,93	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,05	20.11.20		A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,364G	0,41	0,35	
A\$ 605,983		7					A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,45G	0,55	0,06	
Euro 579,583		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	26,01	26,07G-6,16	26,76	20	
Euro 122,289		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	31,16 G	31,64G	33,84	27,15	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=0,69 J=0,69	2020 J=0,75	27.04.21		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	81,15 G	81,15G	81,15	59,35	
US\$ 112,619	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	193,95 G	195G	195	154,88	
US\$ 162,091	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29 Q=0,29	14.06.21		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	149,3 G	148,8G	169,02	133,98	
US\$ 4.140,067	1	1	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	2021 Q=0,6275 Q=0,6275	08.07.21	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,85	47,475G-7,56-7,475	50,14	44,67	
£ 51,818	1	1					A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,98 G	4,96G	7,67	4,66	
US\$ 258,866	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	169,02 G	170,52G	198	155,1	
DKK 1.009,867	1	1					A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	33	33,64G-3,81	37,04	28,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 605,586	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24	14.06.21			A2PUZ3 US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	36,79 G	36,605G	83	29,4	
US\$ 1.208,656	1	1		2021 Q=0,11	21.05.21			A2QAME US92556V1061	Viatis Inc.	1	12,43	12,352G	15,4	10,78	
US\$ 228,639	1	7			25.05.21			A14XLZ US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,72 G	14,845G	14,94	11,9	
Euro 128	1	1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	2020 J=0,75				A0ET17 AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,25 G	23,4G	24,2	20,75	
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618 KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	8 G	8G	8	5,9	
US\$ 42,552	1	7						A2PE3T GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,96 G	3,06G	3,06	2	
A\$ 1.021,258	1	7						A1CWLK AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G	0,04	0,01	
kann.\$ 80,898	1	1						A0YJNB CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,77	8,702G	17,72	6,41	
Euro 596,88	1	1	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	2020 I=2,04	20.04.21			867475 FR0000125486	VINCI S.A.	1	91,45 G	91,77G	96,4	75,98	
£ 882,685	1	4						A2PVPC AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,28 G	2,3G	2,42	1,39	
US\$ 1.691,806	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	13.05.21			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	201,3	201,3G-1.85-2,8-2,25-2-2,1	202,8	160	
A\$ 4.154,233	1	7						A0F5YD AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0295G	0,06	0,01	
Euro 1.149,181	1	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			591068 FR0000127771	Vivendi S.A.	1	28,5	28,45G	31,34	25,26	
US\$ 27.888,713	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398 S=0	24.06.21			A1XA83 GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,45	1,45G	1,67	1,38	
US\$ 2.789,912	1	4	2019	2020	17.12.20			A1XD9Z US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,5 G	14,3G	16,8	13,3	
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200 AT0000937503	voestalpine AG	1	34,64 G	34,9G-4	38,26	28,8	
US\$ 864,987	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675	20.05.21			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	40,67	40,395G	47,89	32,55	
US\$ 2.802,146	1	2	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.12.21			860853 US9311421039	Walmart Inc.	1	118,24 G	117,72G-7,72B-7,6B-7,94-8,46	122,1	105,44	
US\$ 116,921	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	21.05.21			A2POW9 US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,48 G	30,41G	32,37	26,9	
A\$ 378,685	1	7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,09	25.03.20			911549 AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	3,27 G	3,249G	4,04	2,85	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,81	1,78G-1,806	2,87	1,66	
kann.\$ 195,723	1	4						A2JQV6 CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	5,91 G	5,918G	6	5,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.133,572	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1	06.05.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	37,95 G	37,85G	39,29	24,09
A\$ 1.133,84		7	2019 I=0,75 S=0,95	2020 I=0,88	23.02.21			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	37,12 G	36,82G	37,37	31,63
US\$ 306,453	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	58,96 G	58,79G	63,32	40,51
A\$ 3.668,592		10	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	2019 I=0,31 S=0,58	13.05.21			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,9 G	15,904G	16,75	11,98
US\$ 749,215	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17	03.06.21			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,85 G	28,77G	33,6	25,79
kann.\$ 450,049	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14	20.05.21			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	37,87	37,94G	40,29	29,31
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,34G	1,34	0,75
Euro 115,188	1, 10	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	32,52 G	32,84G	34,44	26
- 6.307,573		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04 S=0,155	23.04.21			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,88G	3,48	2,78
A\$ 324,914		7	2019 I=0,017 S=0,016	2020 I=0,027	12.03.21			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	20,01 G	19,408G	21,2	16,05
Euro 267,516		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47 S=0,89	26.04.21			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	85,22 G	84,8G	85,22	63,58
A\$ 963,58		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,26 S=0,12	25.02.21			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	14,73 G	15,154G	17,29	13,51
A\$ 1.267,652		7	2019 I=0,46 S=0,48	2020 I=0,53	04.03.21			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23,58 G	23,45G	27,48	23,19
US\$ 123,26	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	12,3 G	12,5G-2,354	33,72	6,2
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,12 G	0,1294G	0,28	0,12
US\$ 115,658	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	101,74 G	101,46G	116,88	82,34
US\$ 20.414,074	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,82	2,7805G-2,7965	3,81	2,37
US\$ 245,877	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	121,9	121,3G	124,3	95,2
H\$ 8.811,016	1	1	2019 I=0,055 S=0,085	2020 I=0,085 S=0,17	01.06.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,68	1,6195G-1,669	2,4	1,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 67,704	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,13 G	1,142G	2,12	1,13
kann.\$ 966,396	1	1	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262 Q=0,0262	29.06.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,63 G	3,64G	4,92	3,38
- 3.848,516		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,875G	0,94	0,58
kann.\$ 124,667	1	12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	24.05.21			A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,5 G	0,488G	1,32	0,36
US\$ 420,599	1	10						A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	55,34 G	55,22G	57,2	46
US\$ 297,901	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5 Q=0,5	27.05.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	98,42 G	98,16G	100,7	83,58
DKK 43,542	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	24,4 G	24,2G	31,26	23,8
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,82 G	0,81G	0,99	0,73
US\$ 236,782	1	2	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	326,1 G	322,5G-33,05	370	229,2
Euro 43,5	1	5						A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,66 G	8,58G	8,88	5,94
sfrs 150,46	1	1	2019 J=20	2020 J=20	09.04.21			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2020
1		03.06.20 - 16.07.20		A1J9MC	AU000000AWV3	722443	Anova Metals Ltd. Anova Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0095G	0,02	0,01
1				A0J226	AU000000PDZ2	255701	Prairie Mining Ltd. Prairie Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,1446G	0,2	0,09
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			33,93 G	34,43G	34,43	29,55
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			52,83 G	53,58G	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	Put/Call			63,51 G	64,67G	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			56,64 G	56,55G	57,39	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			82,82 G	82,63G	83,89	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			46,29 G	46,29G	46,92	41,67
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			179,82 G	183,67G	183,67	141,04
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			38,25 G	38,46G	40,33	35,25
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			89,57 G	89,55G	91,32	75,92
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			84,66 G	85G	85,99	72,72
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			94,21 G	94,27G	95,42	80,32
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			102,03 G	102,43G	102,83	87,66
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			16,38 G	16,48G	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			14,33 G	14,33G	14,96	11,94
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			10,46 G	10,6G	10,62	8,66
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			41,16 G	41,05G	41,95	34,99
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			19,18 G	19,14G	19,54	16,88
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			54,47 G	54,88G	56,29	45,28
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			44,73 G	44,84G	46,09	37,52
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			17,8 G	17,89G	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			138,75 G	139,44G	143,68	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			130,15 G	129,93G	131,81	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			78,24 G	79,09G	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			100,86 G	100,83G	107,3	93,46
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			120,01 G	118,69G	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			34,77 G	35,22G	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			50,36 G	51,13G	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			264,88 G	265,08G	265,5	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			123,39 G	124,05G	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			112,2 G	111,02G	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			22,51 G	22,79G	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			145,02 G	147,91G	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			102,66 G	102,53G	103,27	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			150,61 G	150,2G	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			205,48 G	205,74G	206,86	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			74,15 G	75,21G	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			227,79 G	227,18G	233,4	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			160,21 G	160,07G	160,55	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			183,26 G	183,24G	183,29	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			141,36 G	142,02G	142,02	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			70,41 G	71,04G	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			75,08 G	76,21G	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			224,59 G	225,07G	229,77	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			67,21 G	67,87G	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			52,18 G	53,07G	56,58	42,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			118,31 G	118,53G	124,37	108,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			28,66 G	29,2G	29,2	24,64
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			31,71 G	31,99G	31,99	28,43
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			150,52 G	151,98G	157,74	141,77
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			22,33 G	22,45G	24,75	20,39
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			102,15 G	103,28G	104,21	86,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,809G- /102,79G/	102,764 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,618G- /109,683G/	109,569 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,248G- /121,271G/	120,969 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		121,933G- /121,961G/	121,531 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		143,928G- /143,988G/	143,166 G		-1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		101,5G-/101,587G/	101,529 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	140G-/140,11G/	140,08 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	164,1G-/164,33G/	164,13 G	0,23	0,23
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	103,37G-/103,37G/	103,38 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	107,33G-/107,36G/	107,37 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	107,03G-/107,12G/	107,1 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	112,985G-/113,128G/	112,985 G	0,13	0,13
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	168,3G-/168,63G/	168,28 G	0,56	0,56
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	142,28G-/142,42G/	142,34 G	0,04	0,04
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	101,095G-/101,095G/	101,105 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	106,065G-/106,07G/	106,085 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	105,75G-/105,765G/	105,765 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	166,57G-/166,98G/	166,48 G	0,7	0,7
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	109,635G-/109,655G/	109,665 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	109,83G-/109,95G/	109,88 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		96,494G-/96,708G/	96,465 G	0,58	0,58
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,499G-/108,59G/	108,55 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		121,02G-/121,46G/	120,92 G	0,86	0,86
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,31G-/106,31G/	106,32 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,034G-/111,089G/	111,108 G	0,09	0,09
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,02G-/112,15G/	112,1 G	0,17	0,17
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,304G-/101,305G/	101,313 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)		106,64G	106,74 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,288G-/100,288G/	100,291 G	-0,55	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,807G-/104,881G/	104,844 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,395G-/102,39G/	102,42 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)		140,9G-/141,02G/	140,99 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		146,01G-/146,2G/	146,14 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,64G-/104,645G/	104,65 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)		106,74G-/106,75G/	106,76 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)		101,48G-/101,48G/	101,486 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,73G-/107,78G/	107,75 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	104,985G-/105,022G/	104,992 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		110,58G-/110,78G/	110,7 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		122,61G-/122,82G/	122,73 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		140,11G-/140,49G/	140,37 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,72G-/102,745G/	102,75 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)		105,92G-/105,98G/	105,93 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)		128,923G-/129,219G/	129,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,765G-/106,825G/	106,78 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)		101,769G-/101,775G/	101,781 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)		103,508G-/103,537G/	103,519 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,353G-/101,356G/	101,351 G	-0,48	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,56G-/107,7G/	107,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,092G-/101,094G/	101,092 G	-0,54	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		118,58G-/118,64G/	118,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,695G	105,763 G			
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635		121,88G- /121,99G/	121,94 G				
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545		145,67G- /145,94G/	145,79 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		100,758G- /100,85G/	100,805 G	-0,09			
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		97,998G- /98,136G/	98,021 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529		102,007G- /102,034G/	102,033 G	-0,63			
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		105,71G- /105,81G/	105,73 G				
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		142,53G- /142,45G/	142,29 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		160,38G- /160,74G/	159,34 G				
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		128,37G- /128,56G/	126,91 G				
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		120,52G- /120,56G/	119,87 G				
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		103,551G- /103,563G/	103,558 G				
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		123,04G- /123,03G/	122,84 G				
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23) 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25) 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		144,69G- /144,81G/	144,74 G			
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044		107,1G- /107,11G/	107,14 G				
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085		116,545G- /116,565G/	116,58 G				
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150		128,39G- /128,45G/	128,45 G				
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635		163,49G- /163,64G/	163,54 G	0,09	0,09		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060		160,61G- /160,84G/	160,59 G	0,26	0,26		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975		189,77G- /190,39G/	189,4 G	0,89	0,89		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401		159,04G- /159,32G/	158,93 G	0,43	0,43		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938		111,375G- /111,385G/	111,405 G				
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028		126,16G- /126,81G/	125,92 G	1	1		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044		112,26G- /112,45G/	112,19 G	0,39	0,39		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333		121,65G- /121,87G/	121,54 G	0,48	0,48		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582		112,26G- /112,4G/	112,23 G	0,27	0,27		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		173,69G- /174,11G/	173,57 G	0,54	0,54		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		198,24G- /198,95G/	197,64 G	0,94	0,94		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		119,21G- /119,28G/	119,25 G				
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783		119,575G- /119,67G/	119,635 G				
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037		156,11G- /156,49G/	155,94 G	0,68	0,68		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067		104,515G- /104,525G/	104,535 G				
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813		103,48G- /103,56G/	103,52 G				
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116		106,6G- /106,65G/	106,64 G				
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8		77,39G- /77,89G/	77,13 G	1,07	1,07		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613		95,85G- /96,2G/	95,65 G	0,89	0,89		
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806		98,28G- /98,59G/	98,21 G	0,58	0,58		
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549		99,85G- /99,94G/	99,88 G	0,01			
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236		105,052G- /105,127G/	105,059 G				
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969		116,49G- /116,85G/	116,24 G	0,84	0,84		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814		Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		155,32G- /156,06G/	155,23 G	1,13	1,13
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			143,19G- /143,34G/	142,79 G	0,98	0,98	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			133,587G- /133,912G/	133,577 G	0,81	0,81	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			122,29G- /122,465G/	122,33 G	0,29	0,29	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555			106,057G- /106,07G/	106,057 G			
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		105,065G- /105,075G/	105,06 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Griechenland, Republik Registered Bonds											
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	106,78G-/106,822G/	106,791 G	0,1	0,1
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	111,34G-/111,346G/	111,346 G		
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	114,005G-/113,685G/	113,665 G	0,48	0,48
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	117,245G-/117,11G/	117,12 G	0,55	0,55
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	120,96G-/121,155G/	120,935 G	0,48	0,48
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	122,6G-/122,65G/	122,6 G	0,78	0,78
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	124,25G-/124,3G/	124,5 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	126,89G-/127,1G/	126,97 G	1	1
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UI	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	129,18G-/129,76G/	129,76 G	1,04	1,04
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UJ	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	130,51G-/129,99G/	130,23 G	1,27	1,27
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UK	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	133,11G-/133,18G/	133,24 G	1,22	1,22
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UL	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	135,894G-/136,1G/	135,94 G	1,2	1,2
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	136,85G-/137G/	136,9 G	1,32	1,32
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	138,88G-/139,2G/	138,8 G	1,33	1,33
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	141,11G-/141,75G/	141,11 G	1,32	1,32
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	143,85G-/143,76G/	143,38 G	1,35	1,34
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	145,62G-/146,35G/	145,62 G	1,33	1,33
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	146,88G-/146,39G/	146,17 G	1,44	1,44
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	147,7G-/147,7G/	147,7 G	1,48	1,48
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	149,28G-/150,12G/	149,27 G	1,47	1,47
Griechenland, Republik Senior Notes											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,505G-/112,605G/	112,505 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,422G-/99,691G/	99,434 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)		111,7G-/112,23G/	111,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		109,18G-/109,225G/	109,125 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,16G-/110,19G/	110,16 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		125G-/125,25G/	125,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		106,196G-/106,811G/	105,817 G	1,59	1,59
Irland, Republik Treasury Bonds											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,76G-/106,82G/	106,88 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		118,79G-/119,05G/	118,85 G	0,45	0,45
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,75G-/100,755G/	100,76 G	-0,59	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,486G-/107,578G/	107,561 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		112,209G-/112,38G/	112,226 G	0,24	0,24
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		121,91G-/121,96G/	121,96 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		107,58G-/107,645G/	107,615 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		110,75G-/110,78G/	110,785 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,4G-/121,45G/	121,45 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,91G-/100,93G/	100,915 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		128,15G-/128,61G/	128,15 G	0,68	0,68
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		98,319G-/98,451G/	98,394 G	0,15	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,885G-/102,935G/	102,92 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,223G-/101,354G/	101,31 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		116,453G-/116,89G/	116,299 G	0,84	0,84
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZQR242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		112,402G-/112,542G/	112,472 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,218G-/109,349G/	109,278 G		
Italien, Republik Bil											
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)		108,15G-/108,072G/	108,017 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)		108,294G-/108,177G/	108,03 G		
Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)											
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VVLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		103,62G-/103,66G/	103,59 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23) 2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		95,635G- 95,697G/	95,563 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		103,558G- 103,637G/	103,51 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		107,628G- 107,638G/	107,606 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,726G- 100,726G/	100,723 G			
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883		98,665G- 98,824G/	98,594 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		109,35G- 109,36G/	109,34 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		133,39G- 133,39G/	133,62 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		106,3G- 106,295G/	106,295 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		109,895G- 109,895G/	109,905 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		91,66G- 92,07G/	92,02 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		103,4G- 103,41G/	103,62 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		127,17G- 127,19G/	127,14 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,956G- 102,004G/	101,97 G	-0,37	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		139,21G- 139,34G/	139,22 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		160,67G- 160,92G/	160,8 G	0,06	0,06	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		106,87G- 106,87G/	106,89 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		107,971G- 108,067G/	107,999 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		102,575G- 102,66G/	102,625 G	-0,47		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		105,73G- 105,95G/	105,87 G	0,17	0,17	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		104,22G- 104,36G/	104,27 G			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		140,52G- 140,6G/	140,58 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		130,82G- 131,33G/	131,11 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		106,36G- 106,44G/	106,44 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		122,58G- 122,8G/	122,72 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		207,74G- 208,21G/	208,05 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		105,61G- 105,615G/	105,63 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		105,551G- 105,552G/	105,553 G			
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		107,57G- 107,62G/	107,59 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		107,545G- 107,57G/	107,55 G			
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		159,87G- 160,05G/	159,94 G	0,24
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	100,8G- 100,8G/		100,81 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	107,07G- 107,165G/		107,115 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	125,57G- 125,58G/		125,56 G			
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	158,7G- 159,03G/		158,88 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	103,39G- 103,385G/		103,4 G			
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	91,55G- 91,69G/		91,64 G	0,45		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	100,89G- 100,99G/		100,94 G	-0,11		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	101,173G- 101,175G/		101,169 G	-0,65		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	103,21G- 103,45G/		103,35 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	90,71G- 91,22G/		91,14 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	101,835G- 101,845G/		101,825 G	-0,6		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	105,38G- 105,46G/		105,42 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,165G-/100,299G/	100,222 G	-0,03	
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Floating Rate Bonds 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.06.21-04.12.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		101,85G-/101,85G/	101,85 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		150,3G-/150,62G/	150,36 G	0,7	0,7
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAEO0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		112,845G-/112,87G/	112,865 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		116,39G-/116,45G/	116,39 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		125,46G-/125,56G/	125,48 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,828G-/115,963G/	115,853 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		120,914G-/121,161G/	120,93 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		116,385G-/116,41G/	116,4 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		103,65G-/103,655G/	103,665 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		132,02G-/132,21G/	132,07 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		114,29G-/114,35G/	114,3 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		162,58G-/162,89G/	162,57 G	1,07	1,07
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		102,193G-/102,384G/	102,19 G	0,22	0,22
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		103,12G-/103,36G/	103,17 G	0,65	0,65
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		115,126G-/115,271G/	115,155 G	0,02	0,02
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,75G-/108,82G/	108,81 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		141,33G-/141,65G/	141,35 G	1,11	1,11
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		121,06G-/121,08G/	121,08 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		106,87G-/106,97G/	106,91 G		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		99,15G-/99,47G/	99,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,289G-/102,389G/	102,05 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		107,229G-/107,359G/	107,259 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,411G-/108,411G/	109,072 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		83,861G-/83,861G/	85,343 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich IIT 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		120,028G-/120,048G/	119,557 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,82G-/144,89G/	144,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		168,34G-/168,57G/	168,41 G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		113,66G-/113,66G/	113,68 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		154,95G-/155,29G/	155,26 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,08G-/100,075G/	100,08 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES00000128B8	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,571G-/109,641G/	109,599 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,365G-/101,37G/	101,36 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,467G-/109,489G/	109,465 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		131,99G-/132,21G/	132,2 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		165,99G-/166,22G/	166,13 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		131,29G-/131,34G/	131,3 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		109,365G-/109,38G/	109,385 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		111,425G-/111,43G/	111,45 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,18G-/137,26G/	137,21 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		181,39G-/181,66G/	181,56 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,055G-/112,07G/	112,075 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,66G-/110,68G/	110,66 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,64G-/107,66G/	107,65 G			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		97,184G-/97,276G/	97,209 G	0,21	0,21	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,94G-/100,94G/	100,94 G	-0,52		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,38G-/101,4G/	101,395 G	-0,39		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,128G-/102,14G/	102,135 G			
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103G-/103,1G/	103 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,27G-/110,34G/	110,3 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,35G-/114,5G/	114,4 G	0,76	0,76	
						Spanien, Königreich Obligaciones						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		157,03G-/157,17G/	157,1 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		149,94G-/150,11G/	149,98 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,71G-/110,76G/	110,74 G			
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		135,73G-/136,03G/	135,97 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,62G-/109,68G/	109,63 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		120,51G-/120,63G/	120,54 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,545G-/109,605G/	109,54 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		120,61G-/120,64G/	120,64 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,08G-/108,13G/	108,1 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,83G-/110,85G/	110,84 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,94G-/115,05G/	114,99 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		102,01G-/102,11G/	102,04 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		91G-/91,18G/	91,14 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		108,51G-/108,6G/	108,54 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		102,055G-/102,202G/	102,035 G	1,07	1,07	
						Zypern, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,293G-/102,38G/	102,323 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,266G-/102,327G/	102,3 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,938G-/102,958G/	102,93 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)		135,033G-/135,155G/	135,33 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		124,4G-/124,52G/	124,42 G	0,71	0,71	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		105,04G-/105,08G/	105,05 G			
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	103,86G-/103,86G/	103,875 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	105,036G-/105,087G/	105,055 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		106,39G-/106,4G/	106,41 G			
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		109,266G-/109,336G/	109,291 G	0,27	0,27	
						Generalitat de Catalunya Obligaciones						
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		130G-/130,146G/	130,042 G	1,74	1,74	
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen						
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	105,564G-/105,632G/	105,59 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	100,921G-/100,921G/	100,922 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	103,48G-/103,52G/	103,49 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,09G-/108,17G/	108,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landesch.v.18(28) Ausg.879	A 879	106,255G-/106,323G/	106,284 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402	105,026G-/105,056G/	105,035 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	102,71G-/102,72G/	102,72 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landesch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landesch.v.14(24) R.1295	R 790	104,015G-/104,015G/	104,03 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	106,3G-/106,315G/	106,315 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landeschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landeschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	103,504G-/103,52G/	103,518 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,588G-/102,632G/	102,604 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A1816P	XS1421914745	3M Co. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	100,286G-/100,286G/			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	108,11G-/108,18G/	108,14 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,46G-/102,475G/	102,455 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	112,77G-/112,92G/	112,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,845G-/100,855G/	100,86 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100G-/100G/	100,235 G	11,51	11,28
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,4G-/107,457G/	107,43 G	0,15	0,15
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110G-/110G/	110 G	1,43	1,43
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,47G-/107,5G/	107,45 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	102,845G	102,885 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,232G-/101,235G/	101,235 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,42G-/101,45G/	101,43 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92G-/92G/	92 G	4,34	4,34
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	107,25G-/107,25G/	105,16 G	1,4	1,4
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98,9G-/98,9G/	98,9 G	3,4	3,39
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		103,08G-/103,08G/	103,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,41G-/101,42G/	101,425 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		128,37G-/128,59G/	128,47 G	2,52	2,52
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,19G-/108,26G/	108,24 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,746G-/103,752G/	103,775 G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,72G-/120,84G/	120,65 G	2,71	2,71
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		104,87G-/104,87G/	104,88 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)		102,15G-/102,145G/	102,16 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)		113,35G-/113,44G/	113,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,97G-/100,97G/	100,97 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)		103,899G-/103,957G/	103,946 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)		103,32G-/103,32G/	103,33 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)		106,665G-/106,675G/	106,68 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,33G-/104,36G/	104,4 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,23G-/104,24G/	104,23 G	2,17	2,17
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,14G-/107,14G/	107,13 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,678G-/106,691G/	106,754 G	0,54	0,54
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,44G-/110,44G/	110,39 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		103,243G-/103,27G/	103,231 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		101,92G-/101,915G/	101,925 G	0,1	0,1
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		125,12G-/125,47G/	125,215 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,14G-/111,21G/	111,17 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		99,23G-/99,305G/	99,255 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,57G-/100,59G/	100,589 G	-0,19	-0,19
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		99,646G-/99,807G/	99,663 G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		97,98G-/97,97G/	98,01 G	2,63	2,63
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,094G-/99,094G/	99,07 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	Anleihen						
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,597G- 99,614G/	99,588 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,582G- 99,582G/	99,558 G	2,11	2,11	
						3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		103,334G- 103,334G/	103,272 G	2,26	2,26	
						1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,433G- 99,433G/	99,511 G	2,24	2,24	
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A.						
						Registered Subordinated Convertible Notes						
						0,819%, zinsv. v. 07.05.21-08.08.21, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		83,669G- 83,959G/	83,958 G			
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement						
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Medium - Term Notes						
						1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,18G- 107,26G/	107,22 G			
						1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,585G- 105,62G/	105,585 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A.						
						Anleihen						
						5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		99,811G- 99,811G/	99,811 G	7,04	6,83	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A.						
						Bearer Notes						
						8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,5G- 98,6G/	98,85 G	8,35	8,34	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik						
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Medium - Term Notes						
						4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		103,87G- 103,92G/	103,91 G	3,83	3,83	
						6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		103,58G- 102,78G/	103,4 G	5,99	5,98	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	AIB Mortgage Bank Unlimited Co.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		100,64G- 100,642G/	100,644 G			
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC						
						Schuldverschreibungen						
						8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		0,6G- 0,6G/	0,6 G			
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A.						
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Obligations						
						3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		102G- 102G/	102,01 G	2,12	2,12	
						1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		93,57G- 93,58G/	93,76 G	3,86	3,85	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp.						
						Registered Notes						
						3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,68G- 107,61G/	107,67 G	2,22	2,21	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A.						
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Medium - Term Notes						
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)		100,625G- 100,625G/	100,625 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	S s	102,79G- 102,76G/	102,765 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)		108,71G- 108,77G/	108,79 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,42G- 100,4G/	100,395 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	105,743G- 105,817G/	105,796 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)		100,62G- 100,63G/	100,63 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)		105,36G- 105,4G/	105,4 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)		106,325G- 106,35G/	106,355 G			
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,296G- 104,322G/	104,3 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)		109,822G- 109,929G/	109,915 G	0,23	0,23	
						0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		103,545G- 103,61G/	103,664 G	0,22	0,22	
						0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		101,18G- 101,3G/	101,33 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V.						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	Medium - Term Notes						
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)		103,84G- 103,89G/	103,89 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		106,82G- 106,92G/	106,93 G	0,65	0,65	
						2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,247G- 106,262G/	106,271 G	0,08	0,08	
						2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,61G- 113,71G/	113,68 G	0,44	0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,932G-/105,991G/ 110,571G-/110,608G/ 115,8G-/115,961G/ 106,176G-/106,229G/ 108,848G-/108,94G/ 116,384G-/116,669G/	105,952 G 110,614 G 115,913 G 106,235 G 108,945 G 116,566 G	0,03 0,4 0,82 0,1 0,59 1,37	0,03 0,4 0,82 0,1 0,59 1,37	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269							
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426							
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830							
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913							
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051							
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	ALD S.A. Medium - Term Notes v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,024G-/100,039G/	100,037 G	-0,01		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,39G-/105,49G/ 100,55G-/100,56G/	105,55 G 100,625 G	1,39 1,05	1,39 1,05	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242							
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,44G-/104,49G/ 109,26G-/109,26G/ 103,525G-/103,525G/	104,5 G 109,26 G 103,5 G			
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984							
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080							
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	110,79G-/111G/ 100,956G-/100,96G/ 105,348G-/105,418G/ 102,39G-/102,4G/ 119,96G-/120,02G/ 101,82G-/101,92G/ 104,408G-/104,447G/ 111,061G-/111,155G/	110,87 G 100,959 G 105,421 G 102,4 G 120,06 G 101,9 G 104,462 G 111,148 G	0,24 0,03	0,24 0,03	
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8							
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6							
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9							
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			S s				
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR4			S s			0,3	0,3
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4							
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2						0,18	0,18
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,61G-/100,63G/	100,63 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,01G-/108,99G/ 110,02G 107,35G-/107,43G/ 113,54G-/113,58G/	108,977 G 109,95 G 107,38 G 113,58 G	1,79 2,39	1,79 2,39	
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29							
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8							
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6							
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		106,94G-/106,99G/ 107,09G-/107,07G/ 101,27G-/101,38G/	106,95 G 107,118 G 101,33 G	1,88 5,07 1,24	1,88 5,07 1,24	
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3							
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1							
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,421G-/100,492G/	100,514 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		105,129G-/105,184G/ 101,531G-/101,532G/	105,152 G 101,546 G	0,37 0,04	0,37 0,04	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081							
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLLK4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,118%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,111G-/100,101G/	100,099 G	0,05	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,03G-/100,054G/	100,051 G	-0,08	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		106,414G-/106,471G/	106,469 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			101,774G-/101,786G/	101,787 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			107,046G-/107,127G/	107,097 G	0,85	0,85
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			106,548G-/106,572G/	106,567 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			112,698G-/112,784G/	112,749 G	0,65	0,65
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		127,41G	127,73 G	3,02	3,02
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			110,35G	110,39 G	1,39	1,39
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			103,19G	103,266 G	0,42	0,42
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			102,58G-/102,54G/	102,54 G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			100,71G-/100,71G/	100,72 G	1,55	1,55
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			109,73G-/109,76G/	109,74 G	0,89	0,89
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			135,69G-/135,96G/	135,64 G	2,86	2,86
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,124G-/102,218G/	102,198 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,735G	102,705 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,11G-/100,17G/	100,145 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			100,95G-/101,06G/	101,02 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			101,66G-/101,87G/	101,79 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	Amgen Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,629G-/100,627G/		0,25	0,25
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,29G-/107,33G/	107,24 G	4,07	4,07
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,1G-/106,14G/	106,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			102,63G-/102,653G/	102,655 G		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,31G-/112,32G/	112,19 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,463G-/100,469G/	100,473 G	-0,17	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		111,7G-/111,74G/	111,68 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			121,25G-/121,43G/	121,37 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUU	BE6301510028			105,572G-/105,616G/	105,637 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			111,577G-/111,752G/	111,636 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			109,695G-/109,785G/	109,695 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			127,46G-/127,64G/	127,62 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			112,78G-/112,8G/	112,81 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			108,61G-/108,67G/	108,72 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,502G-/105,386G/	105,566 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			109,55G-/109,636G/	109,638 G	0,63	0,63
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,50988%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,28G-/100,28G/	100,27 G	0,18	0,18
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		106,61G-/106,645G/	106,73 G	0,67	0,67
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,74G-/109,78G/	109,69 G	1,08	1,08
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,12G-/101,17G/	101,08 G	0,5	0,5
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,03G-/106,045G/	106,01 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,89G-/110,94G/	110,87 G	1,32	1,32
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,52G-/125,78G/	125,79 G	2,85	2,85
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,5G-/101,5G/	101,51 G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,36G-/110,41G/	110,32 G	1,35	1,35
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,12G-/106,14G/	106,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,91G-/103,95G/	103,94 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,26G-/109,36G/	109,35 G	0,18	0,18
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,01G-/109,01G/	108,96 G	1,38	1,38
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,92G-/101,92G/	101,88 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,06G-/117,14G/	117,07 G	2,84	2,84
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,99G-/103,03G/	102,96 G	0,39	0,39
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,75G-/106,78G/	106,73 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,4G-/109,44G/	109,38 G	1,44	1,44
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,75G-/117,04G/	116,9 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,705G-/103,755G/	103,69 G	0,33	0,33
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,71G-/118,84G/	118,74 G	2,72	2,72
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,35G-/106,39G/	106,32 G	1,15	1,15
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,65G-/118,84G/	118,83 G	2,82	2,82
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,85G-/108,99G/	108,94 G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,02G-/102,05G/	102,01 G	0,28	0,28
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,99G-/115,11G/	114,95 G	1,09	1,09
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		134,55G-/134,8G/	134,41 G	1,65	1,65
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,86G-/103,86G/	103,9 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,04G-/108,07G/	108,06 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,895G	101,915 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,79G	108,85 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,12G-/101,11G/	101,12 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-/106,02G/	105,93 G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,82G-/112,05G/	111,96 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,668G-/100,728G/	100,725 G	-0,17	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,56G-/101,662G/	101,619 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,41G	105,46 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,175G-/101,175G/	101,175 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,69G-/101,67G/	101,71 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,965G-/104,965G/	104,945 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,626G-/101,616G/	101,625 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		105,655G-/105,695G/	105,645 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,6G-/98,6G/	98,55 G	6,88	6,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021		Einheitspreis 05.07.2021		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		36,85G	36,87	G	2,65	2,65	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		30,66G	30,28	G	0,81	0,81		
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		31,75G	31,75	G	0,78	0,78		
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		30,62G	30,61	G	0,81	0,81		
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		33,93G	33,69	G	0,72	0,72		
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		34,34G	34,27	G	0,73	0,73	
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	8-T	8	-T	15,33	15,33	
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			75-T	75	-T			
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,073G	114,067	G	2,72	2,72	
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	Aroundtown SA Medium - Term Notes v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,703G	97,72	G	0,45	0,26	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		101,378G	101,379	G	0,26	0,26		
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,513G	96,439	G			
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		102,683G	102,595	G				
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		105,67G	105,65	G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		104,945G	105,115G	G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,197G	108,208G	G			
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		106,85G	106,9	G			
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990		100,73G	100,729	G				
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378		99,634G	99,729	G	0,28	0,28		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,04G	112,04G	G	2,75	2,75	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	102,34G	102,36	G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,25G	106,31	G	0,32	0,32	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507		100,024G	100,098	G	0,36	0,36		
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,54G	108,72G	G	1,58	1,58	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,25G	103,25G	G			
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,38G	112,4G	G	1,35	1,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,54G-/113,56G/	113,51 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,71G-/125,84G/	125,37 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		138,49G-/139,05G/	138,96 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		128,41G-/128,59G/	128,61 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,49G-/102,49G/	102,5 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,84G-/113,03G/	112,88 G	3,47	3,46
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		113,81G-/114,13G/	112,86 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,7G-/120,03G/	120,59 G	3,55	3,55
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,1G-/102,1G/	102,11 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,96G-/108,96G/	108,92 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,17G-/117,36G/	117,46 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		120,73G-/120,96G/	121,07 G	3,51	3,51
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,811G-/102,822G/	102,813 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,79G-/113G/	112,77 G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		100,9G-/101,01G/	100,91 G	0,68	0,68
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,5G-/101,501G/	101,644 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,26G-/104,27G/	104,34 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,17G-/103,23G/	103,22 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,59G-/104,595G/	104,595 G		
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,692G-/97,696G/	97,669 G		
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		107,822G-/107,809G/	107,818 G	0,3	0,3
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)		106,312G-/106,345G/	106,307 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,7G-/105,76G/	105,76 G		
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)		100G-/100G/	101,5 G	5,06	5,04
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	5,06	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	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		101,301G-/102,001G/	101,3 G	4,62	4,61
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		103B	103 B	4,23	4,23
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 G	5,32	5,31
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,42G-/101,43G/	101,42 G	4,14	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,748G-/101,74G/	101,74 G	4,37	4,37
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		101,098G-/101,133G/	101,114 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			101,556G-/101,576G/	101,576 G		
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			106,034G-/106,11G/	106,072 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,22G-/108,31G/	108,36 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		89,07G-/89,07G/	89,07 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,75G-/102,75G/	102,75 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			114,841G-/114,939G/	114,772 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			109,96G-/109,967G/	109,97 G	4,41	4,41
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			100,11G-/100,22G/	100,16 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		103,201G-/103,901G/	103,5 G	5,86	5,85
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,315G-/102,32G/	102,32 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	107,61G-/107,71G/	107,8 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			101,33G-/101,33G/	101,35 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			103,67G-/103,675G/	103,685 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			108,94G-/108,96G/	108,94 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			114,15G-/114,27G/	114,21 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,73G-/101,73G/	101,715 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			102,86G-/102,92G/	102,88 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			96,85G-/97,01G/	96,86 G	2,16	2,16
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		99,78G-/99,87G/	99,83 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	104,173G-/104,187G/	104,186 G		
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,42G-/98,48G/	98,46 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,45G-/101,46G/	101,44 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,15G	116,14 G	2,07	2,07
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		119,18G	119,26 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			128,165G-/128,215G/	128,185 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			107,93G-/107,98G/	107,96 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			101,356G-/101,359G/	101,361 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			104,86G-/104,89G/	104,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		108,814G-/108,882G/	108,849 G		
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,46%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,212%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,198%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,17G-/101,185G/	101,175 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570		100,94G-/100,955G/	100,955 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884		100,995G-/100,995G/	100,995 G			
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,058%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		95,94G-/95,94G/	95,95 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	101,165G-/101,19G/	101,175 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	99,15G-/99,26G/	99,24 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			107,42G-/107,52G/	107,47 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			102,19G-/102,27G/	102,22 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	100,68G-/100,77G/	100,73 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,405G	102,4 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,451G-/103,483G/	103,472 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			101,07G-/101,11G/	101,095 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			100,785G-/100,855G/	100,835 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,07G-/101,08G/	101,08 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,67G	112,73 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			113,52G-/113,58G/	113,585 G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			108,345G-/108,475G/	108,395 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			108,24G-/108,305G/	108,265 G	0,24	0,24
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		104,23G-/104,22G/	104,25 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			105,87G-/105,88G/	105,92 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			104,015G-/104,085G/	104,035 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			100,575G-/100,585G/	100,635 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24) 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias17(27)		103,361G-/103,37G/	103,37 G		
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023			108,635G-/108,73G/	108,69 G		
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,455%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 0,92075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		101,722G-/101,728G/	101,725 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			100,86G-/100,94G/	100,864 G	0,45	0,45
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26		S s	100,83G-/100,83G/	100,83 G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,26G-/104,25G/	104,24 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702			100,32G-/100,32G/	100,32 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			109,51G-/109,52G/	109,55 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,16G-/111,16G/	111,08 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,6G-/102,59G/	102,56 G	6,27	6,26
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,054G	103,08 G		
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,05G-/100,142G/	100,102 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		100,32G-/100,43G/		1,21	1,21
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,785G-/99,87G/	99,835 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,85G-/104,85G/	104,88 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,07G-/103,07G/	103,085 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,144G-/101,144G/	101,147 G	0,14	0,14
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)		101,907G-/101,925G/	101,89 G	0,07	0,07
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)		101,032G-/101,16G/	101,125 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,855G-/104,87G/	104,875 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,91G	105,86 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,45G-/104,51G/	104,52 G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		107,35G-/107,45G/	107,39 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		103,34G-/103,365G/	103,355 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		106,46G	106,535 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,675G-/100,777G/	100,672 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,691G-/101,761G/	101,713 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,51G-/106,61G/	106,59 G	0,22	0,22
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,12G-/101,12G/	101,1 G	0,37	0,37
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,69G-/103,69G/	103,64 G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		112,057G-/112,158G/	112,108 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,22G-/105,26G/	105,33 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,44G-/113,64G/	113,5 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,371G-/111,51G/	111,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,252G-/104,294G/	104,295 G		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		99G-/99G/	99 G	5,91	5,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	100,061G-/100,177G/	100,134 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,5G-/104,52G/	104,52 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		105,39G-/105,43G/	105,41 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		98,822G-/98,915G/	98,869 G				
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		100,156G-/100,244G/	100,163 G				
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		99,834G-/99,935G/	99,893 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		105,653G	105,6 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		101,149G-/101,166G/	101,132 G	2,34	2,34		
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		101,184G-/101,181G/	101,181 G	2,34	2,34		
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		104,148G-/104,155G/	104,093 G	2,97	2,97		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,125G-/101,138G/	101,12 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QF	XS2199266268		101,915G-/101,982G/	101,952 G				
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		102,696G-/102,785G/	102,814 G	0,78	0,78		
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		102,57G-/102,675G/	102,614 G	1,12	1,12		
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		99,855G-/99,875G/	99,85 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		97,75G-/97,84G/	97,82 G	0,67	0,67		
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		96,79G-/96,91G/	96,88 G	0,95	0,95		
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		94,23G-/94,38G/	94,23 G	1,43	1,43
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,012%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,33G-/100,33G/	100,326 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,327G-/111,436G/	111,408 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,126G-/101,126G/	101,121 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		105,615G-/105,755G/	105,665 G				
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,045G-/103,05G/	103,06 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Inf.l.Gar.1 13(23)		103,12G-/103,13G/	103,12 G	-1,89		
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,13G-/100,13G/	100,13 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		101,79G-/101,79G/	101,8 G				
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		101,24G-/101,24G/	101,24 G				
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,13G-/100,13G/	100,13 G				
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		103,23G-/103,23G/	103,23 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4		101,5G-/101,5G/	101,5 G	1,53	1,53		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		105,925G-/105,935G/	105,94	G		
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 01.10.19-30.09.20, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,47G-/99,47G/	99,47	G	0,43	
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		98,338G-/98,497G/	98,466	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,95G-/106,95G/	106,8	G	0,75	0,75
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,2G-/103,2G/	103,05	G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		104G-/104G/	104	G	6,5	6,49
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,996G-/103,011G/	103,022	G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		112,85G	112,92	G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,14G-/109,14G/	109,15	G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,315G-/101,32G/	101,325	G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			104,11G-/104,16G/	104,09	G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 196	101,155G-/101,155G/	101,16	G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3		S 211	104,177G-/104,2G/	104,172	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,355G-/101,355G/	101,365	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,52G-/100,52G/	100,525	G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	100,305G-/100,305G/	100,305	G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6			105G-/105,05G/	105,04	G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,2G-/101,21G/	101,32	G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,29G-/102,3G/	102,295	G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein 15%, Genußscheine 2001		347,501G-/347,501G/-9,5	348	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,005G-/106,035G/	106,045	G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			103,21G-/103,215G/	103,21	G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,54G-/105,59G/	105,58	G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,633G-/105,672G/	105,666	G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		108,88G-/108,89G/	108,74	G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,617G-/103,609G/	103,612	G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,09G- 99,2G/	99,16 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,781G- 101,788G/	101,791 G		
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,55G- 101,59G/	101,56 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,09G- 119,1G/	119,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,09G- 127,24G/	127,26 G	0,71	0,71
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)		109,4G- 109,51G/	109,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,969G- 115,974G/	115,935 G	4,8	4,8
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,365G- 108,365G/	108,325 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,5G- 102,57G/	102,5 G	4,91	4,91
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		104,202G- 104,213G/	104,219 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,48G- 99,545G/	99,53 G	1,07	1,07
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,485G- 100,455G/	100,465 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,89G- 100,89G/	100,89 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)		102,655G- 102,67G/	102,675 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)		101,274G- 101,28G/	101,279 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)		105,674G- 105,725G/	105,728 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	100,255G	100,255 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,641G	104,685 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)		102,8G- 102,825G/	102,83 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,8G- 103,84G/	103,82 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)		106,781G- 106,853G/	106,831 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,308G- 101,312G/	101,314 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,28G- 104,285G/	104,305 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,28G- 107,29G/	107,295 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,935G- 101,94G/	101,945 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,94G- 103,97G/	103,98 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,132G- 100,174G/	100,159 G	-0,04	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		96,39G- 96,488G/	96,469 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,597G- 100,6G/	100,587 G	-0,34	
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- 101,931G/	101,935 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,002G- 105,117G/	105,07 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,956G- 103,995G/	103,981 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)		100,564G- 100,565G/	100,566 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,554G- 100,561G/	100,56 G	-0,33	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,053G- 102,124G/	102,106 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,382G- 100,387G/	100,388 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,893G/-103,928G/	103,925 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)		102,01G/-102,01G/	102,01 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)		109,73G/-110G/	109,82 G	0,17	0,17
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,87725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,39G/-100,36G/	100,36 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,075G/-100,075G/	99,95 G	1,45	1,44
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GMS1	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,8G/-106,84G/	106,71 G	1,32	1,32
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,2G/-109,27G/	109,26 G	1,61	1,61
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,51G/-101,51G/	101,52 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,315G/-100,32G/	100,33 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)		100,855G/-100,86G/	100,855 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,3G/-105,4G/	105,39 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,57G/-105,57G/	105,59 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)		112,33G/-112,45G/	112,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,44G/-100,44G/	100,45 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,481G/-102,513G/	102,506 G	0,25	0,25
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4570000000000001%, zinsv. v. 19.06.21-18.09.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		90,973G/-91,009G/	91,1 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		64,48G	63,97 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,42G/-99,472G/	99,419 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,075%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,88G/-100,88G/	100,88 G		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		101,35G/-101,357G/	101,37 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		101,496G/-101,549G/	101,527 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,306%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,901G/-100,906G/	100,912 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)		100,616G/-100,617G/	100,62 G	-0,4	
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)		103,45G/-103,579G/	103,488 G	0,65	0,65
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)		99,88G/-99,96G/	99,877 G	0,51	0,51
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)		100,137G/-100,188G/	100,18 G	0,34	0,34
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)		98,498G/-98,627G/	98,505 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,25G/-108,26G/	108,34 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)		102,42G/-102,42G/	102,43 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)		104,28G/-104,28G/	104,29 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)		107,065G/-107,085G/	107,08 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	112,23G/-112,3G/	112,38 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,46G/-107,445G/	107,47 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)		103,136G/-103,149G/	103,12 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		103,095G/-103,117G/	103,121 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,676G-/103,706G/	103,668 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)		107,933G-/107,956G/	107,958 G	0,66	0,66
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,115G-/106,219G/	106,184 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,72G-/107,79G/	107,76 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)		102,27G-/102,275G/	102,27 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)		101,585G-/101,59G/	101,59 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)		109,327G-/109,424G/	109,61 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,88G-/100,885G/	100,865 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103G-/103,01G/	103,01 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	103,103G-/103,121G/	103,126 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)		104,262G-/104,314G/	104,303 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		107,31G-/107,39G/	107,36 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,37G-/104,4G/	104,4 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		97,141G-/97,275G/	97,184 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		105G-/105G/	105 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)		103,242G-/103,242G/	103,249 G	2,07	2,07
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		107,5G-/107,555G/	107,498 G	1,5	1,5
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)		100,916G-/101,001G/	100,94 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,72G-/107,77G/	107,72 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		110,658G-/110,722G/	110,682 G	0,37	0,37
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		104,53G-/104,65G/	104,62 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,09G-/112,18G/	112,14 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,75G-/101,82G/	101,74 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,07G-/96,17G/	96,2 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,84G-/100,84G/	100,85 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,57G-/99,51G/	99,54 G	3,71	3,71
Euro	0,001	endlos		EWGOLD	DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		49,03G	48,98 G		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,76G-/102,77G/	102,755 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,314G-/100,375G/	100,355 G		
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,172G-/101,272G/	101,075 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		106,17G-/106,165G/	106,185 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		102,925G-/102,925G/	102,93 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,85G-/113,7G/	113,56 G	1,9	1,9
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,91G-/103,91G/	103,91 G	1,78	1,78
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,195G-/102,195G/	101,9 G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,74G-/102,63G/	102,63 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC	S s	102,91G-/102,93G/ 101,145G-/101,155G/ 107,27G-/107,32G/ 107,92G 103,13G 104,09G-/104,12G/ 100,58G-/100,585G/ 113,32G-/113,35G/ 102,355G-/102,35G/ 110,61G-/110,65G/ 102,375G-/102,385G/ 107,38G-/107,43G/ 105,47G-/105,49G/ 114,26G-/114,36G/ 120,189G-/120,333G/ 103,04G-/103,14G/ 104,461G-/104,26G/ 100,54G-/100,71G/	102,96 G 101,155 G 107,32 G 108,055 G 103,16 G 104,12 G 100,59 G 113,38 G 102,36 G 110,66 G 102,395 G 107,46 G 105,49 G 114,32 G 120,25 G 103,13 G 104,507 G 100,64 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)					
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)					
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)					
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)					
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)					
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)					
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)					
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)					
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)					
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)					
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)					
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)					
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH		102,144G-/102,278G/ 105,281G-/105,316G/	102,24 G 105,292 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,86G-/140,91G/	140,99 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,151G-/104,183G/	104,172 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,26G-/104,29G/ 113,77G-/113,93G/	104,29 G 113,88 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)					
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	102,23G-/102,235G/ 107,05G-/107,1G/ 100,575G-/100,577G/ 102,75G-/102,77G/ 106,15G-/106,24G/ 102,92G-/102,94G/ 101,35G-/101,4G/ 103,01G-/103,12G/	102,235 G 107,09 G 100,583 G 102,77 G 106,19 G 102,95 G 101,4 G 103,21 G	0,22	0,22
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)					
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)					
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)					
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)					
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)					
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)					
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)					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		125,97G-/126,02G/	125,89 G	1,07	1,07
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		104,605G-/104,605G/	104,615 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		98,96G-/98,96G/ 102,356G-/102,367G/ 105,022G-/105,062G/	98,96 G 102,366 G 105,01 G	3,72 0,96 0,78	3,72 0,96 0,78
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)					
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,33G-/108,3G/	108,35 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		102,65G-/102,645G/	102,66 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		102,77G-/102,77G/	102,78 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,79G-/107,83G/	107,8 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		108,13G-/108,145G/	108,15 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,377G-/103,41G/	103,395 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)		104,113G-/104,14G/	104,12 G		
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,073G-/100,063G/	100,075 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,335G-/101,345G/	101,35 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)		103,98G-/103,975G/	103,995 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)		107,01G-/107,025G/	107,035 G	0,07	0,07
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)		103,284G-/103,385G/	103,336 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		100,16G-/100,19G/	100,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,3G-/102,325G/	102,32 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)		101,82G-/101,825G/	101,823 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,6G-/101,6G/	101,605 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,73G-/104,75G/	104,75 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,68G-/104,747G/	104,714 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		107,982G-/108,049G/	108,024 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,765G-/99,765G/	99,766 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,319G-/102,286G/	102,282 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		101,377G-/101,417G/	101,393 G	4,95	4,94
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,36G-/103,39G/	103,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		101,14G-/101,14G/	101,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,505G-/102,56G/	102,56 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		103,86G-/103,86G/	103,76 G	7,04	7,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	China Development Bank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G-/100,15G/	100,15 G		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,04G-/100,04G/	100,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			99,46G-/99,44G/	99,43 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			97,94G-/97,94G/	97,94 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,906G-/101,918G/	101,91 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			100,57G-/100,566G/	100,575 G		
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			105,596G-/105,697G/	105,635 G	0,5	0,5
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,52G-/112,61G/	112,48 G	2,2	2,2
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			108,59G-/108,61G/	108,67 G	0,78	0,78
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		126,52G-/126,56G/	126,56 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,706G-/102,757G/	102,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		104,36G-/104,51G/	104,35 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,85G-/100,86G/	100,89 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,23G-/102,01G/	102,24 G	4,68	4,67
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			111,205G-/111,215G/	111,205 G	4,77	4,76
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,395G	105,395 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		106,75G-/106,735G/	106,765 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			110,27G-/110,386G/	110,335 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			104,308G-/104,37G/	104,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			101,36G-/101,47G/	101,45 G	0,45	0,45
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,98G-/101,98G/	101,95 G	0,42	0,42
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			106,76G-/106,86G/	106,89 G	1	1
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			100,37G-/100,37G/	100,38 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,127G-/100,13G/	100,12 G	-0,36	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,62G	100,615 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340			103,393G-/103,412G/	103,413 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			109,12G	109,17 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			99,995G-/100,138G/	100,056 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,646G-/107,697G/	107,674 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		108,743G-/108,749G/	108,724 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		110,112G-/110,246G/	110,182 G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,875G-/101,902G/	101,893 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,405G-/100,405G/	100,405 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	101,37G-/101,39G/	101,39 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	104,97G-/105,03G/	104,98 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	103,651G-/103,668G/	103,661 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	106,869G-/106,925G/	106,896 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	103,79G-/103,812G/	103,81 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	101,56G-/101,549G/	101,57 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	101,424G-/101,428G/	101,417 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	112,191G-/112,321G/	112,258 G	0,25	0,25
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	100,74G-/100,82G/	100,78 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	100,155G-/100,191G/	100,18 G	0,05	0,05
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	102,11G-/102,11G/	102,11 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	101,405G	101,41 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	107,68G	107,81 G	0,41	0,41
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	102,126G-/102,16G/	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	102,93G-/102,963G/	102,95 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	103,985G-/104,046G/	104,022 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	100,4G-/100,48G/	100,879	0,3	0,3
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	100,362G-/100,41G/	100,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	101,445G-/101,527G/	101,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,26G-/103,24G/	103,23		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,25G-/101,255G/	101,245 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,36G-/103,4G/	103,49 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,265G-/103,33G/	103,305 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,733G-/101,793G/	101,777 G	0,55	0,55
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		109,62G-/109,63G/	109,67 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		117,21G-/117,21G/	117,22 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		110,87G-/110,91G/	110,88 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	112,97G-/113,05G/	113,04 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	114,93G-/114,98G/	114,99 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		102,545G-/102,545G/	102,56 G					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			103,855G-/103,855G/	103,865 G					
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			106,845G-/106,86G/	106,865 G					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,997G-/105,006G/	104,974 G	0,03	0,03			
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,337G-/103,33G/	103,305 G	0,09	0,09			
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		110,986G-/111,047G/	110,987 G	0,33	0,33			
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,032G-/101,075G/	101,071 G	0,1	0,1			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,121G-/100,192G/	100,118 G	-0,09				
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		114,451G-/114,451G/	114,451 G	0,96	0,96			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	106,44G	106,45 G	0,55	0,55			
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659				100,57G-/100,57G/			100,58 G		
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816				101,331G-/101,331G/			101,338 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339				117,32G-/117,38G/			117,37 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495				102,315G			102,33 G		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932				101,08G-/101,07G/			101,085 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939				107,74G-/107,84G/			107,85 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		102,65G-/102,66G/	102,71 G	0,7	0,7			
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,07G-/102,07G/	102,07 G	0,32	0,32			
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		86,389G-/86,418G/	86,302 G	8,03	8,03			
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		108,79G-/108,79G/	108,83 G	6,04	6,03			
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,968G-/98,971G/	98,952 G	4,66	4,65			
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,46G-/105,455G/	105,44 G	0,05	0,05			
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			103,285G-/103,326G/	103,324 G	0,14	0,14			
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			106,475G-/106,597G/	106,551 G	0,61	0,61			
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,68G	108,7 G	0,09	0,09			
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		117,57G-/117,61G/	117,59 G					
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			101,56G-/101,56G/	101,565 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,182G-/101,16G/	101,17 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		107,99G-/108,12G/	108,05 G	0,91	0,91
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		109,307G-/109,411G/	109,291 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		109,985G-/109,995G/	110,01 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,83G	113,92 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,28G	102,32 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,058G-/101,061G/	101,06 G		
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	S 4	107,62G-/107,72G/	107,6 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,78G-/105,793G/	105,8 G		
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,355G-/102,382G/	102,367 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		104,61G-/104,641G/	104,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,99G-/110,09G/	110,107 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,91G-/105,98G/	105,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		99,623G-/99,656G/	99,645 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,933G-/99,023G/	98,966 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,395G-/99,475G/	99,465 G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		106,55G	106,61 G	0,58	0,58
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,641G-/100,642G/	100,587 G	-0,21	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,06G-/106,08G/	106,085 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,89G-/103,93G/	103,9 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)		107,36G-/107,45G/	107,4 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)		101,485G	101,485 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)		104,465G-/104,475G/	104,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	Daimler AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)	102,957G- /102,996G/	103,016 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6		110,04G- /110,121G/	110,043 G			
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		116,406G- /116,523G/	116,519 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		103,84G- /103,85G/	103,849 G			
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		109,911G- /109,971G/	109,914 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		106,92G- /106,96G/	106,98 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		108,85G- /108,94G/	108,9 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		115,73G- /115,91G/	115,82 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		104,75G- /104,81G/	104,78 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		113,571G- /113,7G/	113,616 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		100,406G- /100,421G/	100,426 G	-0,16		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		101,555G- /101,626G/	101,58 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		102,432G- /102,538G/	102,537 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		103,473G- /103,623G/	103,529 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	104,826G- /104,94G/	104,928 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	100,523G- /100,674G/	100,591 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	100,281G- /100,274G/	100,275 G	-0,32		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	101,885G- /101,89G/	101,895 G			
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6		100,557G- /100,562G/	100,564 G			
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		104,44G- /104,523G/	104,63 G			
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1		100,063G- /100,062G/	100,061 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		102,755G- /102,78G/	102,78 G			
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7		107,525G- /107,595G/	107,58 G	0,13	0,13	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648		100,63G- /100,62G/	100,64 G	1,04	1,03	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87		100,11G- /100,11G/	100,115 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		103,32G- /103,33G/	103,325 G			
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		103,4G- /103,44G/	103,38 G			
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1		100,855G- /100,874G/	100,869 G			
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9		102,667G- /102,775G/	102,715 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83		101,516G- /101,521G/	101,516 G			
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91		106,785G- /106,85G/	106,78 G			
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039	125,29G- /125,31G/	125,35 G			
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		174,51G- /174,81G/	174,74 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	100,86G- /100,86G/	100,865 G			
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		102,92G- /102,945G/	102,93 G			
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		107,84G- /107,93G/	107,87 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		104,17G- /104,18G/	104,18 G			
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		103,847G- /103,901G/	103,882 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		105,89G- /105,895G/	105,905 G			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		100,28G- /100,28G/	100,29 G	1,44	1,43	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		104,24G- /104,28G/	104,27 G			
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		102,97G- /103,046G/	102,991 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		101,573G- /101,686G/	101,611 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		100,418G- /100,47G/	100,461 G	-0,11		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	102,559G- /102,563G/	102,544 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		105,584G-/105,637G/	105,602 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,87G	101,85 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,41G-/103,41G/	103,42 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		213,52G	213,48 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		116,97G	116,04 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		162,18G	161,87 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		169,7G	168,18 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,505G-/99,55G/	99,54 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,6G-/101,6G/	101,2 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		127,64G-/127,65G/	127,69 G	4,23	4,23
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,815G-/100,8G/	100,78 G		-0,35
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)		100,467G-/100,489G/	100,494 G		-0,42
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)		100,86G-/100,845G/	100,865 G		-0,25
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,39G-/104,46G/	104,48 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)		103,93G-/103,99G/	103,97 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)		112,12G-/112,24G/	112,24 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		104,885G-/104,885G/	104,895 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		101,01G-/101,01G/	101,025 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)		115,81G-/115,81G/	115,87 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		108,805G-/108,805G/	108,795 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		103,74G-/103,735G/	103,745 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,06G-/106,07G/	106,11 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)		120,47G-/120,59G/	120,59 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,05G-/106,08G/	106,08 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)		113,28G-/113,39G/	113,39 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		102,937G-/102,994G/	103,103 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,725G-/100,733G/	100,745 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)		100,797G-/100,96G/	100,874 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		107,853G-/108,04G/	107,973 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		101,671G-/102,1G/	101,742 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		99,891G-/100,081G/	99,949 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		111,89G-/112,04G/	112,02 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)		106,22G-/106,29G/	106,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,94G-/110,09G/	110,098 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,81G-/107,85G/	108,1 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		97,609G-/97,764G/	97,736 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		89,55G-/89,77G/	90,12 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,992G-/101G/	100,884 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,011G-/100,011G/	100,015 G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,259%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,3G-/100,33G/	100,33 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)		105,038G-/105,068G/	105,052 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)		103,649G-/103,687G/	103,67 G	0,65	0,65
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)		100,654G-/100,7G/	100,689 G	0,62	0,62
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)		101,558G-/101,68G/	101,609 G	1,21	1,21
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,37G-/99,37G/ 97,1G-/97,1G/	99,37 G 97,1 G	2 4,32	2 4,32
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		102,08G-/102,08G/	102,09 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,75G-/103,78G/	103,76 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,785G-/101,79G/	101,8 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		100,87G-/100,98G/	100,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,263G-/101,267G/	101,268 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,587G-/103,628G/	103,599 G		
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,54G-/104,55G/ 105,094G-/105,15G/	104,49 G 105,137 G	1,26 0,67	1,26 0,67
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,91G-/103,91G/	103,85 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,19G-/100,19G/	100,2 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,2G-/103,26G/	103,21 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		105,78G-/105,85G/	105,81 G	0,83	0,82
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,95G-/100,96G/	100,945 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)		102,68G	102,69 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)		101,19G-/101,19G/	101,19 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)		109,617G-/109,668G/	109,61 G	0,49	0,49
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,87G	101,9 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		103,98G-/104G/	103,96 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		118,32G-/118,36G/	118,33 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,71G-/105,73G/	105,74 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)		115,02G-/115,11G/	115,06 G	1,28	1,28
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,33G-/100,33G/	100,34 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,46G-/103,46G/	103,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,44G-/102,45G/	102,478 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,48G-/107,53G/	107,51 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,82G-/106,918G/	106,912 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,36G-/100,459G/	100,39 G	-0,1	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		98,59G-/98,69G/	99 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,11G-/104,16G/	104,13 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		107,02G-/107,09G/	107,07 G		
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		100G-/100G/	100 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		105,335G-/105,515G/	105,405 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		102G-/102G/	102 G	4,7	4,7
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		99,76G-/99,76G/	99,75 G	5,29	5,29
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		97,601G-/97,64G/	97,8 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)		102,08G-/102,08G/	101,748 G	2,26	2,26
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		103,756G-/103,782G/	103,495 G	3,1	3,1
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,502G-/101,504G/	101,366 G	2,67	2,67
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		97,71G-/97,71G/	97,56 G	4,5	4,49
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	101,295G-/101,295G/	101,3 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,635G-/100,635G/	100,635 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,207G-/101,208G/	101,212 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,588G-/102,599G/	102,596 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	104,871G	104,939 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,35G-/100,35G/	100,35 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNQ	DE000A2LQNQ6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	101,45G-/101,45G/	101,43 G		
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	111,41G-/111,54G/	111,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	117,13G-/117,2G/	117,17 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		104,05G-/104,06G/	104,05 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	107G-/107G/	109,5 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	105G-/105G/	105,1 G	2,45	2,45
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,95G-/106,95G/	106,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		110,43G-/110,42G/	110,45 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541		0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)	102,005G-/102,07G/	102,05 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624		0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)	104,11G-/104,21G/	104,51 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897		1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)	106,841G-/106,972G/	106,926 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735		1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)	105,98G-/106,03G/	106,06 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372		1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)	106,33G-/106,4G/	106,397 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621		1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)	110,882G-/110,957G/	110,945 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		122,221G-/122,7G/	122,188 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,205G-/103,21G/	103,22 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,4G-/97,4G/	97,35 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		101,41G-/101,6G/	101,41 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		97,34G-/97,35G/	97,34 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		98,3G-/98,3G/	98,3 G	4,66	4,65
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,8G-/99,8G/	99,8 G	10,98	10,98
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8		5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)	103,75G-/104G/-4,74	103,75 G	3,79	3,79
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,4G-/102,4G/	102,4 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3		2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)	116,02G-/117,087G/	116,954 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4		0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)	104,18G-/104,24G/	104,245 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2		1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)	112,25G-/112,38G/	112,42 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026		1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)	103,9G-/103,933G/	104,33 G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794		0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)	102,39G-/102,361G/	102,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099		1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)	106,71G-/106,91G/	106,88 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,592G-/100,594G/	100,598 G	-0,42	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		173,31G-/173,47G/	173,43 G	0,81	0,81
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748		1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)	101,67G-/101,67G/	101,63 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	108,51G-/108,61G/	108,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197		0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,61G-/101,6G/	101,585 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513		0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	101,392G-/101,393G/	101,388 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)	106,22G-/106,26G/	106,31 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834		2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	113,756G-/113,873G/	113,856 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740		2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)	112,89G-/113,02G/	113,27 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459		0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	100,25G-/100,255G/	100,255 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)	102,615G-/102,635G/	102,635 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)	107,07G-/107,12G/	107,18 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,19G-/105,27G/ 105,36G-/105,42G/ 102,522G-/102,561G/ 136,34G-/136,51G/ 118,86G-/118,91G/ 104,74G-/104,735G/ 109,84G-/109,85G/ 120,37G-/120,37G/	105,16 G 105,42 G 102,561 G 136,57 G 119 G 104,75 G 109,895 G 120,44 G	1,52 0,01	1,52 0,01	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363							
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340							
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709						0,48	0,48
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267							
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874							
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353							
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515						0,11	0,11
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84		Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		131,766G-/131,587G/ 124,93G-/124,82G/	131,844 G 125,02 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377							
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		107,976G-/108,073G/ 101,25G-/101,25G/ 102,39G-/102,46G/ 102G-/102G/ 100,781G-/100,882G/ 101,001G-/101,15G/	108,092 G 101,25 G 102,55 G 102 G 100,857 G 101,018 G	0,56 2,01 1,78 1,41 0,41 1,23	0,56 2,01 1,78 1,41 0,41 1,23	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454							
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641							
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179							
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4							
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2							
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,67G-/102,68G/ 100,54G-/100,54G/	102,68 G 100,54 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896							
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,832G-/101,858G/	101,861 G			
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		101,05G-/101,05G/ 102,588G-/102,588G/	101,05 G 102,463 G	2,19 2,29	2,19 2,29	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9							
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	100,6G	100,6 G			
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,65G-/101,649G/				
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen 4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		97,04G-/97,04G/	97,53 G	4,87	4,87	
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,89G-/99,886G/	99,89 G	6,12	6,11	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 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	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH Genussschein Inhaber-Genusssch. 2014/unbeg.		0,015G	0,02 G			
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,045G-/103,045G/	103,025 G	1,9	1,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,29G- 99,31G/	99,29 G	3,52	3,52
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		114,287G- 115,252G/	115,406 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,302G- 100,3G/	100,306 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,9G	102,94 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,057G- 101,057G/	101,055 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101G- 101G/	101 G	1,41	1,4
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999999%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	106G- 106,01G/	106,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		102,43G- 102,43G/	102,43 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,783G- 101,787G/	101,788 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	DG4T32	DE000DG4T325	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	A 526	104,51G- 104,51G/	104,51 G	1,07	1,07
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	102,19G- 102,191G/	102,198 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		154,17G- 154,35G/	154,26 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,63G- 100,63G/	100,66 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		109,355G- 109,36G/	109,375 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	107,25G- 107,3G/	107,33 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	101,182G- 101,192G/	101,197 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,49G- 103,52G/	103,52 G	0,06	0,06
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)		106,34G- 106,43G/	106,42 G	0,22	0,22
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	108,538G- 108,653G/	108,608 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,97G	107,98 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		100,09G- 100,246G/	100,188 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,381G- 100,388G/	100,395 G	-0,32	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,53G- 100,54G/	100,54 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)		101,209G- 101,29G/	101,25 G	0,17	0,17
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)		102,347G- 102,5G/	102,43 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,385G- 100,39G/	100,39 G	-0,3	
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)		100,738G- 100,824G/	100,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,071G- 104,118G/	104,103 G	0,03	0,03
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)		101,073G- 101,09G/	101,05 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)		103,38G- 103,467G/	103,46 G	0,22	0,22
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)		103,064G- 103,213G/	103,128 G	0,55	0,55
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)		102,685G- 102,745G/	102,705 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)		109,53G- 109,52G/	109,48 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,4G- 99,464G/	99,55 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	E.ON SE Medium - Term Notes v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)	100,346G-/100,407G/ 98,296G-/98,389G/ 99,2G-/99,33G/	100,328 G 98,657 99,29 G	-0,13 0,2 0,66	0,2 0,66	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859						
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	102,54G	102,53 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	100,05G-/100,195G/	100,05 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	101,76G-/101,8G/ 102,02G-/102,02G/ 100,22G-/100,28G/	101,8 G 102,03 G 100,33 G	0,33 0,47 0,8	0,33 0,47 0,8	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402						
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591						
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	102,04G-/102,05G/ 111,04G-/111,08G/ 112,47G-/112,48G/ 107,32G-/107,36G/	101,97 G 111,05 G 112,48 G 107,41 G	0,73 1,63 3,21 1,01	0,72 1,63 3,21 1,01	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75						
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09						
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76						
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)	110,13G-/110,21G/	110,2 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	106,921G-/106,967G/ 104,59G-/104,605G/ 107,39G-/107,49G/ 107,82G-/107,88G/	106,964 G 104,62 G 107,45 G 107,86 G	0,09 0,31 0,03	0,09 0,31 0,03	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495						
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026						
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	99,26G-/99,27G/	99,12 G	5,95	5,94	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	103,263G-/103,266G/	103,266 G			
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)	106,784G-/106,852G/	106,834 G			
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	99,85G-/99,7G/ 99G-/99G/	100,35 G 99 G	8,67 7,87	8,6 7,87	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08						
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	154,64G-/154,77G/ 104,64G-/104,68G/ 117,47G-/117,51G/ 155,84G-/156,04G/ 115,02G-/115,045G/ 135,76G-/135,89G/ 122,45G-/122,44G/ 105,08G-/105,09G/ 102,28G-/102,28G/ 113,137G-/113,24G/	154,42 G 104,65 G 117,53 G 155,71 G 115,05 G 135,85 G 122,35 G 105,065 G 102,305 G 113,17 G	0,7 0,11 1,23 1,23 0,45 0,17	0,7 0,11 1,23 1,23 0,45 0,17	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295						
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540						
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581						
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540						
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143						
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658						
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641						
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		109,74G-/109,77G/	109,59 G	1,27	1,27
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			125,24G-/125,48G/	125,48 G	3,3	3,29
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			142,01G-/142,43G/	141,35 G	4,23	4,23
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,879G-/111,868G/	111,933 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			101,977G-/101,96G/	101,971 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			112,116G-/112,12G/	112,252 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		103,284G-/103,247G/	103,301 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,05G	108,07 G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,58G	108,73 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		102,67G-/102,69G/	102,65 G	1,8	1,8
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			101,96G-/101,98G/	101,99 G	5,02	5,02
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFQ	XS1405770907			102,138G-/102,138G/	101,987 G	3,29	3,29
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,74G-/100,75G/	100,72 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			100,673G-/100,695G/	100,586 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		117,89G-/117,93G/	117,92 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			184,75G-/185,03G/	184,17 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			111,82G-/111,86G/	111,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			115,102G-/115,226G/	115,19 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			98,897G-/99,023G/	98,95 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			99,97G-/100,04G/	100,04 G	0,12	0,12
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		224,962G-/225,524G/	227,361 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		112,245G-/112,24G/	112,25 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			106,6G-/106,66G/	106,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,585G-/103,605G/	103,59 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			105,21G-/105,265G/	105,271 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			106,415G-/106,415G/	106,43 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			99,955G-/99,955G/	99,96 G	9,01	8,63
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			109,305G-/109,29G/	109,31 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			107,37G-/107,4G/	107,39 G		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			101,181G-/101,232G/	101,188 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,03G-/106,059G/	106,069 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		104,55G-/104,567G/	104,529 G	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			110,633G-/110,649G/	110,565 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			98,26G-/98,26G/	98,13 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			97,76G-/97,76G/	97,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,32G- /105,39G/	105,3 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,725G- /100,725G/	100,735 G	3,85	3,84
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,49G- /107,695G/	107,636 G	0,26	0,26
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)		102,7G- /102,73G/	102,74 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)		108,47G- /108,55G/	108,53 G	0,22	0,22
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)		100,93G- /100,935G/	100,94 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)		107,9G- /108,03G/	107,99 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		115,28G- /115,48G/	115,53 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,955G- /104,955G/	104,965 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,295G- /105,3G/	105,295 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)		103,08G- /103,08G/	103,085 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		192,33G- /192,87G/	192,7 G	2,97	2,97
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,6G- /111,65G/	111,68 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)		100,375G- /100,375G/	100,37 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,54G- /104,59G/	104,54 G	0,02	0,02
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)		108,97G- /109,14G/	109,06 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,04G- /105,08G/	105,07 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)		109,82G- /109,91G/	109,85 G	0,26	0,26
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)		115,59G- /115,71G/	115,66 G	0,61	0,61
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)		101,38G- /101,45G/	101,44 G	0,13	0,13
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)		101,48G- /101,55G/	101,53 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)		106,37G- /106,61G/	106,419 G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,33G- /99,42G/	99,4 G	0,1	
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)		100,53G- /100,65G/	100,64 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		103,09G- /103,31G/	103,33 G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,66G- /103,7G/	103,69 G		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTD	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		113,09G- /113,22G/	113,2 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	101,909G- /101,926G/	101,897 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		99,816G- /99,859G/	99,898 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		109,997G- /109,989G/	109,953 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		102,252G- /102,281G/	102,213 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,395G- /108,395G/	108,385 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,701G- /99,799G/	99,659 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,975G- /100,975G/	100,975 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,84G- /98,89G/	98,85 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,21G- /102,29G/	102,29 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,61G- /103,64G/	103,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		97,81G- /97,9G/	97,88 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,125G- /104,165G/	104,145 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,82G- /115,95G/	116,18 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,84G- /107,83G/	107,39 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		112,925G-/112,95G/ 101,635G-/101,643G/	112,965 G 101,643 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,97G-/107,98G/	107,99 G	0,82	0,82
Euro Euro	1.000 1.000	20.07.21 20.04.23	20.07. 20.04.	EB0D76 EB0E03	AT0000A15W99 AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		100,07G-/100,07G/ 103,49G-/103,495G/	100,077 G 103,5 G	1,85 1,01	1,83 1,01
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		104,091G-/104,165G/	104,144 G	0,02	0,02
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		102,29G	102,32 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,345G-/109,365G/	109,36 G	1,71	1,71
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.02.24 09.04.24 27.05.23 27.05.25 27.11.27 27.11.31	10.02. 09.04. 27.05. 27.05. 27.11. 27.11.	A1ZDBR A1ZGJV A2SA4A A2SA4B A2SA4C A2SA4D	XS1030851791 FR0011842913 FR0013463643 FR0013463650 FR0013463668 FR0013463676	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,4G-/107,445G/ 106,75G-/106,76G/ 100,549G-/100,565G/ 101,103G-/101,106G/ 101,882G-/102,001G/ 103,589G-/103,697G/	107,425 G 106,765 G 100,559 G 101,129 G 101,987 G 103,599 G	-0,3	0,06 0,39
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A27Z30 A3GMKD	DE000A27Z304 DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		28,61G 19,4G	27,58 19,09 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.11.25 10.11.22 01.10.24	18.MN 10.MN 01.AO	A289EM A2GSL6 A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2GSL68 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,02G-/100,01G/ 104G-/104G/ 104,5B-/104,5B/	100,01 G 104 G 101,5 G	5,57 2,95 4,04	5,56 2,94 4,03
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		109,86G-/109,86G/	109,86 G	2,14	2,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.10.21 20.05.30 23.04.41	27.10. 20.05. 23.04.	A1AN60 A28XE6 A3KPNS	XS0460357550 XS2176621253 XS2332851026	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		101,38G-/101,355G/ 99,798G-/99,878G/ 97,67G-/97,8G/	101,39 G 99,843 G 97,72 G	0,11 0,62	0,11 0,62
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		99,2G-/99,29G/	99,26 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,838G-/105,841G/	105,849 G	0,2	0,2
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	13.11. 11.09.	A19R3N A2R7JN	XS1716945586 XS2051471105	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		106,03G-/106,03G/ 101,979G-/101,945G/	106,03 G 101,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		100,472G-/100,63G/	100,6 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,38G-/101,44G/	101,42 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,275G-/100,326G/	100,317 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		101,687G-/101,879G/	101,715 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		101,15G-/101,26G/	101,2 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	110,79G-/110,94G/	110,87 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,144G-/107,256G/	107,204 G				
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,644G-/103,672G/	103,669 G				
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,36G-/112,48G/	112,43 G			0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		147,62G-/147,82G/	147,72 G			0,41	0,41
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		121,06G-/121,14G/	121,1 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,67G-/100,68G/	100,69 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		117,47G-/117,51G/	117,49 G				
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		162,32G-/162,55G/	162,43 G			0,55	0,55
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,65G-/117,71G/	117,68 G				
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		90,89G-/91,09G/	90,88 G			0,63	0,63
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		95,56G-/95,694G/	95,62 G			0,32	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,567G-/101,626G/	101,6 G			-0,23	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,15G-/102,27G/	102,24 G			0,34	0,34
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF5	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,975G-/102,005G/	101,985 G			-0,43	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		96,48G-/96,72G/	96,53 G			0,59	0,59
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		98,12G-/98,26G/	98,26 G			0,37	0,37
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,1G-/101,16G/	101,13 G			-0,14	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)	102,793G-/103,05G/	102,81 G	0,62	0,62			
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	101,356G-/101,356G/	101,358 G				
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4354%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		102,579G-/102,599G/	102,524 G				
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl	S s	157,82G-/158,01G/	157,96 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		113,155G-/113,16G/	113,185 G				
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		121,38G-/121,42G/	121,42 G				
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,031G-/110,146G/	110,092 G			0,05	0,05
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,100000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,09G-/110,18G/	110,26 G			1,05	1,05
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,831G-/101,865G/	101,846 G			-0,39	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		102,97G-/103,057G/	103,077 G				
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,466G-/101,48G/	101,483 G			-0,55	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,685G-/103,724G/	103,704 G				
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		111,27G-/111,39G/	111,33 G			0,11	0,11
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,31G-/103,35G/	103,325 G				
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,757G-/103,788G/	103,765 G				
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		101,46G-/101,455G/	101,485 G			0,92	0,92
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,434G-/107,494G/	107,448 G				
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,465G-/104,465G/	104,475 G				
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,21G-/136,31G/	136,2 G				
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,48G-/122,55G/	122,53 G				
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,665G-/103,665G/	103,675 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,63G-/100,63G/	100,64 G			
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		131,23G-/131,39G/	131,31 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		138,95G-/139,15G/	139,07 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,365G-/100,365G/	100,37 G			
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		104,4G-/104,39G/	104,43 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		125,58G-/125,68G/	125,66 G			
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z0X3	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,615G-/100,62G/	100,63 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,45G-/104,48G/	104,475 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,825G	106,845 G			
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,8G-/108,84G/	108,82 G			
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		109,794G-/109,884G/	109,85 G			
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,92G-/100,02G/	99,97 G			
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		84,77G-/84,96G/	84,85 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,08G-/101,17G/	101,134 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,716G-/101,74G/	101,732 G	-0,46		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,59G-/101,65G/	101,62 G	-0,24		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,465G-/102,545G/	102,48 G			
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		110,701G-/110,961G/	110,801 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,093G-/97,216G/	97,175 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,225G-/102,24G/	102,235 G			
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	105,88G-/105,96G/	105,91 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,708G-/101,72G/	101,714 G			
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		100,361G-/100,468G/	100,446 G			
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,355G-/101,425G/	101,38 G	-0,2		
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,53G-/100,53G/	100,54 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,26G-/106,27G/	106,3 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,15G-/105,17G/	105,19 G	0,49	0,49	
						European Investment Bank (EIB) Anleihen						
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		107,8G-/107,85G/	107,85 G			
						Eutelsat S.A. Notes						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,97G-/103,965G/	103,98 G			
						EVN AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,575G-/103,57G/	103,59 G			
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,565G-/101,575G/	101,6 G			
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,395G-/101,39G/	101,38 G			
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		103,8G-/103,88G/	103,9 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,424G-/102,457G/	102,468 G	0,04	0,04	
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,638G-/101,636G/	101,632 G	2,08	2,08	
						EWE AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		97,35G-/97,46G/	97,44 G	0,61	0,61	
						EWE AG Anleihen						
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		100,015G-/100,02G/	100,035 G	4,22	4,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,5G-/106,515G/	106,12 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		76G-/79G/	71,75 G	12,72	12,72
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		46,4G-/50G/	44,5 G	21,53	21,53
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		44,25G-/44,3G/	43,15 G	22,62	22,62
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,585G-/100,585G/	100,59 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,96G-/105,06G/	105,06 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A3KPLX	XS2332254015	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes v. 16.04.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)		99,26G-/99,31G/	99,31 G	0,25	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,875G	101,88 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,061G-/100,089G/	100,06 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,404G-/100,389G/	100,411 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		100,52G-/100,52G/	100,51 G	5,73	5,71
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		101,05G-/101,05G/	100,8 G	4,9	4,9
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,65G-/99,74G/	99,72 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,35G-/99,48G/	99,52 G	1	1
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,405G-/102,41G/	102,41 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,744G-/103,777G/	103,767 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		101G-/101G/	101 G	5	4,99
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,03G-/105,02G/	105,045 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		102,01G-/102,01G/	102,01 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		106,44G-/106,52G/	106,44 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,9G-/99,85G/	99,9 G	0,38	
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)		97,287G-/97,33G/	97,32 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		99,817G-/99,837G/	99,883 G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,825G-/104,845G/	104,79 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		103,354G-/103,38G/	103,364 G	1,53	1,52
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	Fortum Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,682G-/101,683G/	101,681 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,42G-/106,47G/	106,47 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			111,752G-/111,85G/	111,815 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		103,44G-/103,44G/	103,38 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			106,72G-/106,77G-7,05-7,07-7,13	107	0,9	0,9
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			104,71G-/104,71G/	104,84 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,87G-/100,87G/	100,87 G	2,2	2,19
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98G-/98G/	98 G	5,68	5,67
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	100,385G-/100,385G/	100,385 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,755G-/103,725G/	103,695 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,1G-/110,17G/	110,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	121,55G-/121,66G/	121,9 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,825G-/99,875G/	99,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			99,79G-/99,92G/	99,85 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			100,12G-/100,3G/	100,16 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159		Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,508G-/106,634G/	106,57 G	0,73
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,814G-/100,837G/	100,821 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,105G-/102,161G/	102,123 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			105,069G-/105,156G/	105,108 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,995G-/104,056G/	104,052 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,709G	105,645 G	0,07	0,07
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S			102,73G-/102,73G/	102,74 G	1,01
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,265G	110,295 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		102,085G-/102,153G/	102,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,675G-7,895-/107,69G/	107,645 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289QA	XS2237434472			101,21G-/101,26G/	101,225 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			102,346-/102,186G-2,55	102	0,89	0,89
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,545G-/106,585G/	106,585 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,92G-/117,01G/	116,96 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49		Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		108,9G-/108,9G/	108,9 G	3,02
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T-/75-T/	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,016%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		49,05G-/49,05G/	47,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		50,35G-/50,35G/	50,05 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		96,5G-/96,1G/	93 G	7,16	7,16
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		104G-/104G/	103 G	4,83	4,83
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	105,511G-/105,511G/	105,481 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	103,87G-/103,86G/	103,771 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	104,75G-/104,75G/	104,73 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049	2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C	105,08G-/105,09G/	105,01 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,54G-/101,545G/	101,555 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		123,92G-/124,01G/	123,97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		164,86G-/165,11G/	164,75 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,745G-/104,745G/	104,76 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,585G-/100,59G/	100,585 G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	6,09	6,09
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,55G-/99,55G/	99,55 G	5,87	5,87
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		100,471G-/100,81G/		0,82	0,82
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		135,42G-/135,86G/	135,33 G	1,34	1,34
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,115G-/103,115G/	103,11 G	0,46	0,46
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,85G-/103,86G/	103,76 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,96G-/106,98G/	107,03 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,704G-/102,739G/	102,747 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,448G-/105,528G/	105,713 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		109,1G-/109,29G/	109,14 G	1,46	1,46
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,64G-/102,7G/	102,63 G	0,54	0,53
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,24G-/115,31G/	115,13 G	3,16	3,16
US\$	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,396G-/102,392G/	102,378 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,91G-/107,976G/	107,99 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		120,4G-/120,69G/	120,55 G	3,16	3,16
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,42G-/110,47G/	110,3 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,3G-/115,34G/	115,34 G	1,8	1,8
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,25G-/101,25G/	101,22 G	1,02	1,02
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,34G-/112,36G/	112,4 G	1,99	1,99
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,6G-/107,63G/	107,65 G	1,14	1,14
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,71G-/101,68G/	101,66 G	1,21	1,21
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,49G-/110,48G/	110,49 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		101,89G-/101,895G/	101,905 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			100,411G-/100,415G/	100,416 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			105,644G-/105,653G/	105,647 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			99,754G-/99,83G/	99,767 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		111,344G-/111,263G/	111,27 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		150,54G-/150,65G/	150,6 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,27G-/116,34G/	116,31 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,149G-/106,197G/	106,184 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			111,672G-/111,736G/	111,734 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			105,07G-/105,18G/	105,14 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			108,98G-/109,02G/	109,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,32G-/105,39G/	105,31 G		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		129,62G-/129,64G/	129,51 G	3,92	3,92
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			123,14G-/123,33G/	123,2 G	3,96	3,96
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			104,52G-/104,53G/	104,16 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		114,49G-/114,53G/	114,19 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			100,515G-/100,525G/	100,53 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			105,01G-/105,05G/	105,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			104,812G-/104,865G/	104,874 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,565G-/101,584G/	101,573 G	0,12	0,12
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,83G-/110,86G/	110,73 G	1,99	1,99
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			106,08G-/106,08G/	106,13 G	0,88	0,88
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			109,56G-/109,58G/	109,66 G	1,15	1,15
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		141,49G	140,71 G		
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 14.05.21-14.08.21, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		97,57G-/97,57G/	97,57 G	5,47	5,47
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,936G-/100,935G/	100,976 G	5,38	5,37
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G-/0,02G/	0,02 G	311,82	311,82
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,2G-/100,345G/	100,19 G	3,63	3,63
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		118,58G-/118,57G/	118,4 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104G-/104G/	104 G	5,54	5,53	
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		94G-/94G/	94 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		101,67G-/101,59G/	101,56 G				
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,244%, v. 10.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,35G-/99,35G/	99,5 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104			80G-/80G/	80 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		99,5G-/99,5G/	99,5 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		97,2G-/97,2G/	97,4 G	2,05	2,05		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146		95G-/95G/	95 G	2,81	2,81		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		104G-/104G/	104 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047		80G-/80G/	80 G	2,52	2,52		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2R83Q	XS2063664945		80G-/80G/	80 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470		80G-/80G/	80 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		92,5G-/92,5G/	92,65 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		97,5G-/97,3G/	97,5 G	2,76	2,75		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		97,341G-/97,346G/	97,146 G	2,64	2,64		
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56		Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		105,81G-/105,83G/	105,75 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537		Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,241G-/102,143G/	102,818 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			102,35G-/102,119G/	102,418 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911		H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,001G-/98,082G/	98,108 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		98,941G-/99,151G/	99,021 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29) 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24) v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28) 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14 v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31) 0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuld.v.16 v.21(41) 0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuld.v.17 v.21(42)	S 4	102,98G-/103G/	102,99 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6		S 5	100,775G-/100,775G/	100,775 G			
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	103,71G-/103,74G/	103,72 G			
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 8	101,27G-/101,28G/	101,275 G			
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	105,65G-/105,7G/	105,67 G			
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	106,6G-/106,66G/	106,63 G			
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00			99,838G-/99,919G/	99,878 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18			100,704G-/100,719G/	100,712 G			
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26			100,2G	100,169 G	-0,03		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34		S 14	101,182G	101,184 G			
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42			99,369G	99,329 G	0,07		
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59		S 16	98,9G	98,9 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67		S 17	98,9G	98,9 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550		Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,42G-/102,415G/	102,42 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118		Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,915G	105,925 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,015G-/107,126G/	107,113 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		104,95G-/105,143G/	105 G	1,44	1,44
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925			100,632G-/100,723G/	100,645 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			100,807G-/100,968G/	100,805 G	1,32	1,32
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,469G-/111,514G/	111,464 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		102,75G-/102,479G/	102,731 G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,279G-/102,301G/	102,297 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		99,06G-/99,17G/	99,14 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		106,23G-/106,245G/	106,25 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			103,63G-/103,645G/	103,625 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			104,99G-/105,02G/	105,02 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,654G-/100,654G/	100,653 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			106,64G-/106,69G/	106,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			106,95G-/107,01G/	107,03 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			108,593G-/108,699G/	108,694 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			107,939G-/107,95G/	107,964 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			105,12G-/105,12G/	105,01 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,8G-/104,86G/	104,84 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			105,19G-/105,21G/	105,24 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			106,189G-/106,255G/	106,235 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			111,715G-/111,855G/	111,808 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			109,003G	109,096 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			110,01G-/110,02G/	110 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			112,01G-/112,02G/	112,01 G		
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			105,254G-/105,406G/	105,35 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			107,338G-/107,615G/	107,431 G	1,29	1,29
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		109,82G-/109,88G/	109,77 G	1,9
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			103,58G-/103,63G/	103,59 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,325G-/102,345G/	102,355 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,2G-/101,22G/	101,195 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		173,466G-/178,069G/	174,711 G		
Euro £	1.000 1.000	13.09.21 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,06G-/100,06G/ 100,49G-/100,47G/	100,065 G 100,49 G	-0,33 0,47	0,47
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		102,5G-/102,95G/	102,5 G	5,88	5,87
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,65G-/100,01G/	103,35 G	6,65	6,63
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	(ausg) 99,5G-/99,5G/	99 G 99,5 G	8,07 5,89	7,84 5,87	
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,85788%, zinsv. v. 06.07.21-04.10.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,84G	100 G	1,53	1,52
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		105,725G-/105,79G/ 100,54G-/100,61G/ 101,69G-/101,69G/ 98,09G-/98,18G/	105,855 G 100,65 G 101,37 G 98,14 G	0,29 0,4 1,07 0,87	0,29 0,4 1,07 0,87
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30	26.05. 26.05. 29.08. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04.	A1814B A1814C A19NG8 A287R6 A287RG A28V0K A2SAS2 A3KPBG	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		102,635G-/102,64G/ 112,22G-/112,31G/ 109,45G-/109,53G/ 96,22G-/96,344G/ 99,027G-/99,083G/ 108,519G-/108,556G/ 101,684G-/101,745G/ 99,981G-/100,089G/	102,645 G 112,3 G 109,55 G 96,29 G 99,076 G 108,549 G 101,733 G 100,05 G	0,43 0,55 0,96 0,25 0,09 0,17 0,61	0,43 0,55 0,96 0,25 0,09 0,17 0,61
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,637G-/104,619G/	104,612 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		105,2G-/105,3G/	105,2 G	3,37	3,36
US\$ Euro	1.000 1.000	01.11.21 22.02.23	01.MN 22.02.	A188F5 A18X4L	US438516BM77 XS1366026679	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,23G-/100,23G/ 102,579G-/102,583G/	100,23 G 102,585 G	1,12	1,11
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,75G-/106,5G/	105,75 G	2,17	2,17
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,646G-/107,645G/	107,622 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 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	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 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	910,56	910,56
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,465G-/99,53G/	99,51 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,896G-/102,88G/	102,908 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			101,335G	101,34 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			112,29G	112,19 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,25G	117,38 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		100G-/100G/	100 G	-0,48	
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0		101,36G-/101,385G/	101,38 G			
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7		101,075G-/101,075G/	101,075 G			
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		103,01G-/103,07G/	103,05 G			
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3		100,555G-/100,555G/	100,56 G			
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0		100,125G	100,126 G			
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)	100,28G	100,28 G	-0,36		
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34		100,66G-/100,66G/	100,665 G			
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		103G-/103G/	103 G	5,25	5,24
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,5G-/104,5G/	104,5 G	4,24	4,23
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,85G-/2,85G/	2,85 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 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	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		37,501G-/37,499G/	38 G	37,91	37,91
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		99,72G-/99,82G/	99,73 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		104,254G-/104,29G/	104,257 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,04G-/103,06G/	103,04 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,386G-/106,463G/	106,446 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	103,94G-/104,02G/	104,01 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,36G-/107,46G/	107,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	111,288G-/111,398G/ 103,593G-/103,654G/	111,362 G 103,633 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118						
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,576G-/102,612G/ 105,728G-/105,802G/ 103,024G-/103,106G/ 103,348G-/103,419G/ 108,729G-/108,73G/ 100,378G-/100,379G/ 100,832G-/100,896G/	102,539 G 105,723 G 103,019 G 103,323 G 108,739 G 100,407 G 100,767 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960						
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063						
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147						
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875						
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988						
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,6G-/105,71G/ 101,94G-/101,98G/ 101,935G-/101,935G/ 104,46G-/104,47G/ 103,785G-/103,785G/ 106,68G-/106,7G/ 102,26G-/102,28G/	105,64 G 101,96 G 101,95 G 104,48 G 103,805 G 106,73 G 102,28 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590						
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240						
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270						
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060						
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235						
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,87G	107,93 G	0,14	0,14
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		101,72G-/101,72G/ 101,59G-/101,585G/ 102,79G-/102,788G/	101,82 G 101,635 G 102,868 G	3,41 3,21 3,37	3,41 3,21 3,37
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458						
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121						
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100G-/100G/	100 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,96G-/99,96G/ 100,68G-/100,68G/ 99,9G-/99,9G/	99,95 G 100,69 G 99,9 G	2,09 1,94 1,57	2,08 1,94 1,57
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8						
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,25G-/103,25G/ 108,5G-/108,5G/	103,25 G 108,5 G	1,34 2,52	1,34 2,52
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,801G-/102,801G/	102,801 G	3,51	3,51
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		108,74G-/108,74G/ 102,5G-/102,5G/	108,74 G 102,5 G	2,46 1,12	2,46 1,12
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96						
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,957%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		95,61G-/95,6G/	96,11 G		
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,018G-/103,069G/	103,06 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		103,122G-/103,063G/	103,068 G	0,64	0,63
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,016G-/102,022G/	102,036 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	118,58G	118,63 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	104,93G	104,92 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,94G-/99,91G/	99,99 G	2,16	2,16
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,159G-/100,152G/	100,156 G	5,39	5,39
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,712G-/101,717G/	101,712 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			104,557G-/104,617G/	104,605 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			107,853G-/107,993G/	107,906 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			111,208G-/111,361G/	111,225 G	0,91	0,91
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)		105,095G-/105,099G/	105,042 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			110,077G-/110,122G/	110 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,185G-/101,185G/	101,195 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.04.21-07.07.21, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,369G-/100,371G/	100,372 G	-0,49	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		106,945G-/107,01G/	106,972 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			106,293G-/106,374G/	106,308 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		103,14G-/103,14G/	103,15 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722			100,366G-/100,367G/	100,367 G	-0,49	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		101,994G-/101,997G/	102,008 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,78G-/100,785G/	100,79 G		
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,007G-/104,037G/	104,038 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627			102,754G-/102,764G/	102,758 G		
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			109,044G-/109,092G/	109,102 G	0,1	0,1
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,06%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		97,56G-/97,56G/	97,56 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,83G-/104,93G/	104,91 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,05G-/105,06G/	105,06 G	0,37	0,37			
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		105,83G-/105,85G/	105,87 G	0,37	0,37			
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		101,22G-/101,22G/	101,23 G	0,16	0,16				
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999999%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		101,38G-/101,37G/	101,38 G	0,12	0,12			
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420		83,85G-/84G/	83,93 G	0,48	0,48				
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,09G-/102,09G/	102,08 G	0,2	0,2			
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,155G-/100,155G/	100,16 G	0,21	0,21			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		103,955G-/103,995G/	103,995 G						
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		110,1G-/110,18G/	110,12 G						
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		103,474G-/103,5G/	103,499 G						
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324		International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,16G-/100,22G/			100,19 G	0,96	0,95
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		61,326G-/60,337G/	60,497 G	16,94	16,94			
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031) 0,01%, v. 31.05.21(23), Inh.-Schv. v.2021(2023) 0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		100,25G	100,58 G	0,11	0,11			
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A3E5LZ	DE000A3E5LZ0		100,98G	100,99 G	0,02	0,02				
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481		99,11G	99,43 G						
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	103,696G-/103,725G/	103,704 G					
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25) 0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22) 0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22) 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23) 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29) 0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) zinsv. v. 25.05.21-24.08.21, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23) zinsv. v. 17.06.21-16.12.21, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24) 0,155%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25) 0,165%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24) 0,157%, zinsv. v. 25.05.21-24.08.21, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 2	101,155G-/101,155G/	101,16 G					
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75		102,04G-/102,055G/	102,05 G						
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83		105,76G-/105,8G/	105,76 G						
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91		103,24G-/103,263G/	103,257 G						
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5		100,67G	100,67 G						
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3		100,613G	100,616 G						
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1		101,589G-/101,584G/	101,589 G						
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109		100,026G-/100,111G/	100,068 G						
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117		103,3G	103,3 G						
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125		101,328G-/101,36G/	101,337 G						
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133		101,042G	101,051 G						
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141		101,489G-/101,487G/	101,489 G						
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158		102,836G	102,839 G						
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166		102,26G	102,26 G						
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174		103,32G-/103,32G/	103,323 G						
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125		Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		99,1G-/99,1G/			99,1 G	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,37G-/109,38G/	109,38 G	0,24	0,24
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		99,38G-/99,4G/	99,42 G	6,64	6,63
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		105G-/105G/	105 G	10,52	10,51
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,74G-/100,72G/	100,7 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,72G	103,74 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,45G-/103,47G/	103,47 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)		105,36G-/105,39G/	105,39 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,64G-/104,8G/	105,34 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,625G-/98,985G/	99,69 G	2,64	2,63
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		106,096G-/104,977G/	106,095 G	3,33	3,33
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		109,83G-/109,078G/	109,829 G	3,03	3,03
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		116,496G-/115,609G/	116,569 G	3,67	3,67
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,87G	101,865 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,413G-/99,457G/	99,447 G	0,12	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		99,396G-/99,467G/	99,452 G	0,57	0,57
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)		100,302G-/100,427G/	100,441 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		45,2G-/45G/	45,2 G	27,57	27,57
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		107,62G-/107,67G/	107,54 G	1,05	1,05
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		104,1G-/104,11G/	104,12 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	101,2G-/101,2G/	101,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,335G	100,34 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,525G	102,51 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,96G	108,14 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		114,47G	114,78 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,18G-/116,29G/	116,3 G	2,25	2,25
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,26G-/109,2G/	109,1 G	1,26	1,26
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,6G-/116,76G/	116,7 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,299G-/102,317G/	102,327 G		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,85G-/109,84G/	109,77 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	103,6G-/103,6G/	103,598 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			117,865G-/117,879G/	117,855 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,45G-/105,51G/	105,47 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			107,4G	107,38 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			101,902G-/101,916G/	101,901 G		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,48G-/103,48G/	103,485 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			108,295G-/108,44G/	108,34 G	0,63	0,63
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			107,19G-/107,18G/	107,21 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,2G-/104,2G/	104 G	4,14	4,14
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		102,4G-/102,4G/	102,495 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,5G-/101,5G/	101,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			102,525G-/102,525G/	102,535 G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			104,005G-/103,995G/	104,055 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106,449G-/106,449G/	106,25	2,62	2,61
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,5G-/105,5G/	105,15 G	2,17	2,17
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		102,263G-/102,296G/	102,293 G	0,01	0,01
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,005G-/104,005G/	103,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	Kellogg Co. Registered Notes 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,487G-/101,487G/	101,49 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			99,922G-/99,965G/	99,971 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		106,16G	106,12 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			108,21G-/108,32G/	108,31 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			108,251G-/108,275G/	108,269 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			100,595G-/100,57G/	100,572 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,962G-/100,964G/	100,968 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			104,04G-/104,107G/	104,092 G		
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		99,183G-/99,177G/	99,129 G	8,62	8,61
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,13G-/100,135G/	100,14 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,25G-/104,25G/	104,25 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		111,23G	111,23 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes											
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,912G-/102,938G/	102,945 G		
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,907G-/104,956G/	104,943 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,803G-/108,927G/	108,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,032G-/101,108G/	101,066 G		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,306G-/99,412G/	99,44 G	0,44	0,44
Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes											
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		102,03G-/102,03G/	102,06 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		103,15G-/103,26G/	103,21 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,5G-/117,55G/	117,565 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,755G-/102,75G/	102,76 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,115G-/101,12G/	101,125 G		
Koninklijke Philips N.V. Senior Notes											
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,455G-/101,46G/	101,485 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,313G-/102,328G/	102,338 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,755G-/107,816G/	107,748 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		105,072G-/105,139G/	105,134 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		113,261G-/113,378G/	113,376 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,315G-/102,441G/	102,437 G		
Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes											
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,13G-/106,27G/	106,15 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,84G-/112,77G/	112,72 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		108,36G-/107,97G/	109 G	1,89	1,89
Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes											
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,37G	103,4 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,73G	108,65 G	0,93	0,93
Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes											
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		103,91G-/104,01G/	103,94 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		111,58G-/111,62G/	111,76 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		113,312G-/113,469G/	113,416 G	0,33	0,33
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		103,16G-/103,165G/	103,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		101,665G-/101,725G/	101,69 G	-0,3	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,774G-/101,799G/	101,793 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)		99,61G-/99,63G/	99,62 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)		100,35G-/100,44G/	100,39 G	-0,05	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,7G-/101,71G/	101,705 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,19G-/100,2G/	100,2 G	0,23	0,23
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAA5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		110,62G-/110,71G/	110,79 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		111,93G-/112,1G/	112,03 G	0,34	0,34
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		102,55G-/102,54G/	102,56 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)		111,53G-/111,65G/	111,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,371G	101,375 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,588G-/104,626G/	104,595 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)		106,74G-/106,82G/	106,75 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)		106,932G-/107,009G/	106,973 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,524G-/101,54G/	101,537 G	-0,56	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,601G-/100,599G/	100,6 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)		101,821G-/101,868G/	101,843 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,4G-/101,46G/	101,43 G	-0,2	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		108,193G-/108,318G/	108,245 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		101,581G- /101,578G/	101,583 G	-0,52	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			101,885G- /101,915G/	101,89 G	-0,38	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			100,98G- /101,14G/	101,07 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,4354%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		112,69G- /112,69G/	112,7 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			75,66G- /75,79G/	74,96 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			107,885G- /107,895G/	107,9 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			106,26G- /106,27G/	106,27 G	0,62	0,62
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			104,85G- /104,87G/	104,88 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			103,725G- /103,757G/	103,737 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6			101,67G- /101,675G/	101,685 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50			102,89G- /102,9G/	102,89 G	0,22	0,22
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22			102,22G- /102,21G/	102,21 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6			102,748G- /102,75G/	102,754 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24			101,735G- /101,745G/	101,74 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			105,32G- /105,38G/	105,31 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99			100,695G- /100,695G/	100,695 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			104,76G- /104,815G/	104,78 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0			105,685G- /105,77G/	105,71 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2			101,196G- /101,198G/	101,2 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			103,19G- /103,215G/	103,215 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			102,898G	102,927 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJSJ	DE000A2LQJSJ0			101,646G- /101,651G/	101,657 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668		Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,63G- /114,68G/	114,63 G	0,54
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,974G- /101,974G/	102,148 G	3,27	3,27
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,76G- /105,75G/	105,755 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		99,61G- /99,73G/		0,78	0,78
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,35G	116,45 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardere S.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,893G- /99,908G/	99,911 G	1,66	1,66
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			98,972G- /99,096G/	98,997 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CN	DE000LB00CN9	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21) 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21) 3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21) 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26) 1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21) 1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23) 1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24) 0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22) 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		99,6G- /99,6G/	99,6 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4			99,58G- /99,58G/	99,58 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5			100,03G- /100,03G/	100,04 G	3,58	3,54
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67			108,63G- /108,67G/	108,66 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR8			99,54G- /99,54G/	99,54 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6			101,66G- /101,66G/	101,66 G	0,28	0,28
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59			103,35G- /103,36G/	103,37 G	0,28	0,28
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89			99,28G- /99,28G/	99,28 G	1,52	1,52
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2			103,33G- /103,34G/	103,33 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,04G- /103,08G/	103,065 G			
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		102,832G- /102,856G/ 101,226G- /101,23G/	102,844 G 101,23 G			
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 783 S 790	100,775G- /100,775G/ 100,24G	100,785 G 100,234 G			
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
						2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		110,45G- /110,52G/	110,5 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		111,32G- /111,36G/ 106,38G- /106,51G/	111,39 G 106,49 G	0,69 1,32	0,69 1,32	
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen						
						Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		132,31G- /132,26G/	132,08 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	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	100,45G- /100,45G/	100,45 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	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	99,85G- /99,85G/	99,85 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	99,95G- /99,95G/	99,95 G	2,06	2,05	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		100,75G- /100,75G/	100,75 G			
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)	E 02	100,8G- /100,8G/ 102,2G- /102,2G/	100,8 G 102,2 G			
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
						2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		102,35G- /102,35G/	103,401 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5556 S 5559	100,105G- /100,105G/ 103,159G- /103,188G/	100,105 G 103,167 G			
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		103,57G- /103,607G/	103,582 G			
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,205G- /102,215G/	102,215 G			
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	102,97G- /102,97G/	102,99 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105,367G- /105,44G/ 103,977G- /104,039G/	105,425 G 104 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,985G- /103,97G/	104 G			
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,77G- /104,82G/ 104,537G- /104,509G/	104,82 G 104,529 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes						
						4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,68G- /106,68G/	106,68 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes						
						0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,66G- /99,706G/	99,688 G	0,31	0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		103,276G- /103,389G/	103,366 G	0,34	0,34
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		107,385G- /107,559G/	107,433 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		99,96G- /100,083G/	100,067 G	0,74	0,74
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		99,085G- /99,251G/	99,169 G	0,94	0,94
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		122,85G- /123,06G/	122,55 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103G- /103G/	103,015 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	102,538G- /102,541G/	102,551 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,38G	111,46 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	106,32G- /106,4G/	106,45 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,33G- /100,33G/	100,325 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		104,16G- /104,165G/	104,165 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,165G- /106,055G/	106,065 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,778G- /103,774G/	103,746 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,627G- /107,656G/	107,66 G		
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	Lloyd Fonds AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld v.20(24)		138G- /138G/	138 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,54G- /100,54G/	100,54 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		106,007G- /106,025G/	106,019 G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,224G- /101,282G/	101,238 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,9G	99,88 G	3,59	3,58
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen 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	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		105,68G- /105,73G/	105,73 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,264G- /100,272G/	100,268 G	-0,46	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102,723G- /102,717G/	102,749 G		
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,716G- /100,725G/	100,743 G	-0,28	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,667G- /100,714G/	100,71 G	-0,15	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,907G- /100,944G/	100,943 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,442G-/101,536G/	101,532 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			103,349G-/103,403G/	103,391 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,681G-/100,685G/	100,672 G			
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92,28G-/92,28G/	92,28 G	9,16	9,15	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,85G-/100,85G/	100,84 G			
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		101,785G-/101,78G/	101,755 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172			99,6G-/99,622G/	99,608 G	2,44	2,43	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,65G-/104,4G/	104,8 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,96G-/103,97G/	105 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,154G	107,284 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			101,861G-/101,859G/	101,867 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,24G	108,2 G			
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		93,74G-/93,63G/	93,72 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		102,19G-/102,39G/	102,52 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,325G-/100,345G/	100,325 G	1,09	1,08	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,450000000000000000000000%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,805G-/102,835G/	102,81 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			110,43G-/110,54G/	110,43 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			122,63G-/122,74G/	122,61 G	3,18	3,17	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,032G-/102,054G/	102,054 G			
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			108,357G-/108,402G/	108,352 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			111,22G-/111,43G/	111,17 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			107,38G-/107,4G/	107,41 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			101,27G-/101,27G/	101,265 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			110,15G-/110,2G/	110,23 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			117,51G-/117,58G/	117,51 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			104,01G-/104,052G/	104,059 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3		Media and Games Invest SE Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	5,94	5,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5,219999999999997%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		103G-/103G/	102,25 G	4,32	4,32
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,14G-/102,13G/	102,125 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		123,05G-/123,27G/	123,19 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		106,36G-/106,39G/	106,42 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		115,43G-/115,67G/	115,57 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,565G-/101,57G/	101,565 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		100,961G-/100,989G/	100,972 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		102,177G-/102,328G/	102,226 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		101,582G-/101,644G/	101,621 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		109,692G-/109,716G/	109,66 G	3,01	3,01
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		103,031G-/103,047G/	102,999 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		109,087G-/109,365G/	109,085 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		99,8G-/99,8G/	99,8 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,57G	101,52 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		100,2G-/99,51G/	100,25 G	7,39	7,35
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		100,805G-/100,9G/	100,725 G	8,27	8,27	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,47G-/100,375G/	100,375 G	0,15	0,15
Euro	1.000		19.03.25	19.03.	A14J83		XS1203941775	103,96G-/104G/	104,09 G	0,41	0,41
Euro	100.000		06.03.23	06.03.	A2LQJK		XS1788515788	102,059G-/101,918G/	101,94 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,713G-/100,719G/	100,719 G		
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,16G-/103,105G/	103,09 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		106,46G-/106,5G/	106,56 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		120,35G-/120,64G/	120,44 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		125,42G-/125,64G/	125,5 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		101,02G-/101,02G/	101,03 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		138,43G-/138,78G/	138,66 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		102,475G-/102,48G/	102,46 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		115,13G-/115,24G/	115,16 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		103,44G-/103,36G/	103,23 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		108,96G-/109G/	108,95 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		107,1G-/107,17G/	107,11 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		126,18G-/126,54G/	126,39 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		106,79G-/106,81G/	106,82 G	0,78	0,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.22 22.02.27	22.FA 22.FA	A19DM4 A19DM5	US606822AL88 US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,68G-/101,68G/ 111,54G-/111,52G/	101,68 G 111,45 G	0,29 1,54	0,29 1,54
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,525G	104,555 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.03.28 17.03.33 17.03.41	17.03. 17.03. 17.03.	A3KM02 A3KM03 A3KM04	XS2312722916 XS2312723138 XS2312723302	Mondelez International Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,292G-/99,403G/ 97,964G-/98,064G/ 98,519G-/98,713G/	99,346 G 98,055 G 98,62 G	0,34 0,93 1,45	0,34 0,93 1,45
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,135G-/105,08G/	105,15 G	0,37	0,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.10.26 02.12.22 11.03.24	27.10. 02.12. 11.03.	MS0GYB MS0GYE MS0KTE	XS1511787589 XS1529838085 XS1379171140	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s S s	106,24G-/106,3G/ 101,795G-/101,8G/ 104,99G	106,29 G 101,805 G 105,015 G	0,18	0,18
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		106,32G-/106,34G/ 111,65G-/111,7G/	106,34 G 111,71 G	0,69 1,82	0,69 1,82
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		96,24G-/96,21G/	96,074 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,38G-/109,38G/	109,38 G	0,61	0,61
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	103,25G-/103,27G/ 104,92G-/104,97G/	103,27 G 104,94 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.42 26.05.41 26.05.49	26.05. 26.05. 26.05.	A1ML16 A289EQ A2TSS7	XS0764278528 XS2221845683 XS1843448314	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		105,439G-/105,434G/ 101,61G-/101,74G/ 116,32G-/116,44G/	105,436 G 101,66 G 116,4 G	5,79 1,15 2,43	5,79 1,15 2,43
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		103,5G-/103,25G/	103,1 G	4,75	4,74
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	mVISE AG Wandelanleihen 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/	100 -T	3,78	3,77
Euro	100.000	01.04.24	01.04.	A3E5TB	DE000A3E5TB4	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Umtauschanleihe 0 1/2%, v. 01.04.21(24), Umtausch-Anl.v.21(24)2INV		117,547G-/117,547G/	116,226 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,791G-/106,829G/	106,819 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,749G-/106,806G/	106,739 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,364G-/107,406G/	107,425 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,06G	103,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622		108,64G-/108,77G/	108,756 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		106,34G-/106,36G/	106,4 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		102,21G-/102,21G/	102,22 G			
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		100,745G-/100,745G/	100,745 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,575G-/101,575G/	101,575 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,788G-/101,72G/	101,794 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614		104,73G	104,79 G			
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,04G-/103,06G/	103,07 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		101,77G-/101,77G/	101,785 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,143G-/106,16G/	106,125 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		105,028G-/105,034G/	105,029 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,24G-/105,31G/	105,32 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		106,2G-/106,2G/	106,21 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		103,21G-/103,21G/	103,225 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		107,885G-/107,915G/	107,925 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,435G	104,46 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		102,484G-/102,495G/	102,494 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		129,31G	129,49 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,545G-/101,54G/	101,555 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		108,41G-/108,44G/	108,46 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		116,58G-/116,71G/	116,61 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		102,575G-/102,565G/	102,575 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		100,44G-/100,445G/	100,455 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902		101,798G-/101,799G/	101,784 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,405G-/100,415G/	100,415 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,95G-/99,95G/	99,95 G	2,71	2,71
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			101,12G-/101,12G/	101,13 G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101,61G-/101,585G/	101,62 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			103,91G-/103,95G/	103,93 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			104,61G-/104,6G/	104,56 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,748G-/114,748G/	114,688 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			120,568G-/120,59G/	120,547 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			121,75G-/121,75G/	121,75 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			125G-/125,03G/	124,91 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			127,27G-/127,3G/	127,29 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		104G-/104G/	104 G	5,42	5,4
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			106,75G-/106,75G/	106,75 G	4,29	4,28
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		102,19G-/102,2G/	102,22 G		
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			102,92G-/102,976G/	102,952 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,234G-/100,138G/	100,048 G	5,02	5,02
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,77G-/98,72G/	98,81 G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			99,38G-/99,375G/	99,495 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,42G-/106,46G/	106,25 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			102,89G-/102,89G/	101,52 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,966G-/100,965G/	100,963 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,384G-/114,38G/	114,36 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,957G-/99,924G/	99,981 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		104,23G-/104,285G/	104,265 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383			105,417G-/105,443G/	105,439 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105,5G-/105,5G/	106,75 G	4,09	4,08
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 7,4900000000000002%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.22, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		60,01G-/60,01G/	60,01 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1253 S 1748	106,5G-/106,5G/	106,5 G	1,96	1,96
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680			105,6G-/105,6G/	105,6 G	4,12	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1831 S 2045	103,411G-/103,411G/ 106,11G-/106,11G/	104,1 G 106,11 G	1,97 2,13	1,97 2,13
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,82G-/105,82G/ 105,26G-/105,265G/	105,745 G 105,19 G	2,05 2,3	2,05 2,3
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2						
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,215G 102,163G-/102,19G/ 104,72G	102,24 G 102,171 G 104,77 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440						
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400						
Euro	0,001	15.07.21		A3E5CX	DE000A3E5CX4	Nordex SE Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		1,328G-1,339-1,366-1,361- 1,359-1,394-1,348-1,36- 1,346-1,357-1,374-1,37	1,397		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,666G-/101,677G/	101,753 G	5,44	5,41
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		100,98G-/101,02G/	101,01 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		98-T-/98-T/	99 -T	5,09	5,08
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,48G-/102,48G/	102,51 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,045G-/101,05G/ 103,7G-/103,78G/ 106,52G-/106,58G/ 109,283G-/109,321G/	101,04 G 103,77 G 106,57 G 109,311 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481						
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794						
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	21,83G-/21,83G/	21,83 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,18G-/97,21G/	97,225 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		103,43G-/103,45G/ 99,72G-/99,75G/	103,46 G 99,735 G	0,93	0,93
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337						
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		99,5G-/99,5G/	100 bB	4,39	4,39
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,038G-/102,078G/ 102,435G-/102,454G/	102,072 G 102,457 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732						
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,61G	103,62 G	2,14	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,925G-/105,955G/	105,955 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,84G-/116,88G/	116,88 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		133,43G-/134G/	133,54 G				
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		117,42G-/117,51G/	117,47 G				
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,386G-/103,386G/	103,407 G	2,08	2,08	
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 21.12.20-20.12.21, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 22.03.21-20.03.22, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 22.09.20-21.09.21, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 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.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74		R 146	100G-/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	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	103,05G-/103,05G/	103,05 G	1,27	1,26	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	104,77G-/104,85G/	104,82 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		103,645G-/103,64G/	103,66 G				
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		120,8G-/120,87G/	120,88 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		101,23G-/101,235G/	101,245 G				
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		104,507G-/104,525G/	104,528 G				
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		111,72G-/111,932G/	111,898 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		117,927G-/118,076G/	118,037 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		100,452G-/100,461G/	100,453 G	-0,24			
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		102,93G-/102,937G/	103,2 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		100,206G-/100,254G/	100,243 G	-0,06			
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		101,221G-/101,382G/	101,27 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		102,26G-/102,27G/	102,27 G				
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		111,46G-/111,54G/	111,52 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,13G-/102,13G/	102,13 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			120,959G-/120,987G/	120,846 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,741G-/104,774G/	104,641 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		104,359G-/104,42G/	104,35 G				
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		100,176G-/100,32G/	100,373 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		100,186G-/100,244G/	100,243 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,8G	100,805 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		183,04G-/183,26G/	183,24 G	0,63	0,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,95G-/103,99G/	103,96 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,4G-/104,47G/	104,44 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,35G-/104,4G/	104,4 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,359G-/113,463G/	113,416 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,09G-/102,09G/	102,08 G			
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,31G-/108,39G/	108,34 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,79G-/108,91G/	108,89 G	0,31	0,31	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,85G-/107,93G/	107,95 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(10/22)		104,53G-/104,535G/	104,55 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		104,75G-/104,75G/	104,755 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		108,485G-/108,48G/	108,48 G			
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,685G-/106,795G/	106,795 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,86G-/99,92G/	99,91 G	0,02		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		99,43G-/99,56G/	99,51 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		101,435G-/101,799G/	101,416 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,436G-/100,432G/	100,44 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,69G-/103,701G/	103,697 G			
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,99G-/113,1G/	113,06 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014004925	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		113,69G-/113,81G/	113,63 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,09G-/100,153G/	100,13 G	-0,03		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		100,27G-/100,42G/	100,28 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,334G-/112,35G/	112,285 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		119,508G-/119,564G/	119,416 G			
						1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		102,956G-/102,989G/	102,921 G			
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes						
						4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		113,005G-/113,006G/	113,007 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
						3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		100,899G-/100,898G/	100,909 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes						
						2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,45G	104,43 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes						
						2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,713G-/104,721G/	104,595 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	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	1,82	1,81	
						1,605%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		102,25G-/102,7G/	102,16 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,795G-/103,8G/	103,81 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		104,2G-4,2-/104,2G/	104,2 G	0,43	0,43	
						2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		107,367G-/107,385G/	107,379 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes						
						4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		107G-/107G/	107,125 G			
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
						5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		103G-/103G/	103 G	4,75	4,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		91,25G- 90,25G/	91,5 G	9,97	9,97
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		99,34G- 99,34G/	101,51 G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJO	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		100,5G- 100,5G/	99,01 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.04.21-14.07.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		100,95G- 100,88G/	101,115 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		102,165G- 102,165G/	102,145 G	4,29	4,28
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,48G- 112,56G/	112,51 G	0,01	0,01
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,87G- 122,4G/	122,35 G	2,8	2,8
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,35G- 121,56G/	121,49 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HG9Y	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,92G- 103,92G/	103,92 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,24G- 100,43G/	100,388 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,096G- 104,165G/	104,149 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,14G- 107,204G/	107,275 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		101,77G- 101,79G/	101,79 G	2,79	2,79
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,224G- 107,281G/	107,271 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931	1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,197G- 104,213G/	104,213 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,885G- 106,908G/	106,912 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,335G- 104,415G/	104,407 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		112,377G- 112,488G/	112,47 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,48G- 100,518G/	100,498 G	-0,22	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		102,578G- 102,63G/	102,598 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		105,12G- 105,25G/	105,21 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		112,1G- 112,1G/	112,02 G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,855%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,757G- 99,64G/	99,56 G	2,04	2,04
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,91G- 87,04G/	87,05 G	7,7	7,7
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	109,53G- 109,28G/	109,43 G	2,77	2,77
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		82,43G- 82,42G/	82,47 G	7,28	7,28
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		101,086G- 101,16G/	100,93 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,972G- 101,13G/	100,92 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		99,064G- 99,04G/	98,96 G	4,9	4,9
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,35G- 100,31G/	100,2 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	100,77G- 100,77G/	100,65 G	3,57	3,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	Pfizer Inc. Notes 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,419G-/100,418G/			
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,85G-/100,85G/	100,87 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,73G-/109,8G/	109,76 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		120,83G-/121,06G/	120,97 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,89G-/124,15G/	124,11 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,17G-/108,17G/	108,14 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		107,57G	107,84 G	1,43	1,43
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,18G-/101,18G/	101,19 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,93G-/101,955G/	101,97 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,25G-/104,43G/	104,35 G	1,57	1,56
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		113,75G-/114,02G/	112,9 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		110,093G-/110,103G/	110,111 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,11G-/108,13G/	108,07 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	117,96G-/117,94G/	117,82 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		99,99G-/99,99G/	100,02 G	3,73	3,66
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,25G-/102,25G/	102,25 G	6,07	6,04
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		102,96G-/102,98G/	102,98 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,6G-/101,6G/	101,6 G	3,08	3,07
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		102,585G-/102,575G/	102,585 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,15G-/107,14G/	107,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		123,1G-/123,24G/	123,1 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,82G-/121,9G/	121,74 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G-/100,24G/	100,26 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109G-/109G/	108,98 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,46G-/106,48G/	106,38 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,56G-/119,55G/	119,59 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,5G-/106,41G/	106,47 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,15G-/111,12G/	111,11 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,17G-/107,13G/	107,12 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,31G-/100,29G/	100,29 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,56G-/108,79G/	108,55 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,54G-/105,56G/	105,5 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,66G-/100,66G/	100,66 G		-0,33
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,56G-/107,57G/	107,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		123,27G-/123,34G/	123,39 G	1,03	1,03
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		103,14G-/103,14G/	103,13 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		101,515G-/101,625G/	101,595 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		99,75G-/99,75G/	100 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		100,989G	100,96 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		88,05G-/88,1G/	88 G			
Euro	6,4	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		99,8G-/99,8G/	99,8 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		102,729G-/102,512G/	102,798 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		103,338G-/103,252G/	103,453 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,125G-/101,125G/	101,125 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,489G-/101,493G/	101,499 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,588G-/100,589G/	100,591 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,73G-/101,745G/	101,75 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,69G-/103,798G/	103,69 G	3,03	3,03
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		96,49-/95,25G/	93,5 G	6,91	6,91
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		106,105G-/106,125G/	106,205 G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		99,87G-/99,87G/	99,87 G	8,54	8,5
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		93,875G-/94,438G/	94,6 G	11,05	10,94
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		102,75G-/102,76G/	102,75 G		
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	99,73G-/99,81G/	99,78 G	1,39	1,39
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	113,73G-/113,72G/	113,73 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		101,415G-/101,433G/	101,397 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,54G	103,58 G		
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		102,621G-/102,66G/	102,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,25G- 99,25G/	99,25 G	7,06	7,05
Euro	1.000 100.000	04.11.24 12.03.25	04.FMAN 12.MJSD	A19RCV A19XGQ	FR0013292687 FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,035%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,035%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,343G- 100,348G/ 99,91G- 99,98G/	100,4 G 99,905 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,65G- 101,665G/	101,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,965G- 100,975G/	100,975 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,03G- 100,03G/	100,03 G	0,54	0,53
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		105,686G- 105,797G/	105,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,275G- 100,27G/	100,265 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,18G- 103,205G/	103,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,51G- 104,57G/	104,51 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,93G- 100,927G/	100,945 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,415G- 101,415G/	101,415 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)		103,148G- 103,276G/	103,214 G	0,52	0,52
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)		100,487G- 100,487G/	100,49 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,202G- 105,244G/	105,229 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)		101,214G- 101,241G/	101,216 G	0,04	0,04
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)		106,017G- 106,073G/	106,106 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,754G- 100,832G/	100,798 G	2,52	2,51
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		98,8G- 98,8G/	99	4,11	4,11
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,34G- 99,53G/	99,46 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,49G	103,49 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,745G- 100,76G/	100,76 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,301G- 99,35G/	99,15 G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,669G- 99,676G/	99,656 G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,605G- 101,635G/	101,6 G	2,02	2,02
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)		98,687G- 98,712G/	98,659 G	1,59	1,59
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)		93,21G- 93,205G/	93,175 G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,851G- 99,873G/	99,894 G	2,03	2,02
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,53G- 100,54G/	100,54 G	2,41	2,41
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,076G- 103,104G/	103,119 G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,575G- 100,637G/	100,55 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,765G- 100,764G/	100,761 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)		101,006G- 101,004G/	101,017 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)		111,76G- 111,81G/	111,8 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,385G-/100,495G/	100,475 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,252G-/109,237G/	109,29 G	4,07	4,07
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,426G-/103,445G/	103,436 G	1,19	1,19
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)		106,669G-/106,743G/	106,712 G	1,72	1,72
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		136,07G-/136,33G/	136,2 G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,965G-/105,985G/	105,995 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,84G-/117,84G/	117,91 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,01G-/130,15G/	130,22 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,324G-/101,295G/	101,29 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,87G-/104,05G/	103,91 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	103,818G-/103,84G/	103,845 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,83G-/104,895G/	104,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		109,62G-/109,72G/	109,69 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,598G-/104,658G/	104,66 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		97,261G-/97,504G/	97,296 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		111,68G-/111,73G/	111,69 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,69G-/110,69G/	110,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		117,45G-/117,48G/	117,77 G	2,41	2,41
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,01G-/110,01G/	110,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,17G-/109,11G/	109,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		99,31G-/99,35G/	99,25 G	2,67	2,67
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		99,73G-/99,74G/	99,73 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		101,23G-/101,24G/	101,25 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		106,68G-/106,64G/	106,68 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		110,6G-/110,6G/	110,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		115,71G-/115,75G/	115,77 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,65G-/107,66G/	107,67 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		113,77G-/113,75G/	113,76 G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		126,78G-/126,79G/	126,74 G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		103,25G-/103,23G/	103,19 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		110,67G-/110,72G/	110,6 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		118,2G-/118,21G/	118,19 G	2,8	2,8
RUB RUB	1.000 1.000	03.02.27 16.08.23	22.FA 26.FA	A1G10S A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,76G-/105,75G/ 100,54G-/100,5G/	105,71 G 100,5 G	7,01 6,85	7 6,84
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		100,7G-/100,7G/	100,63 G	7,03	7,02
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,86G-/115,86G/	115,9 G	5,68	5,68
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,149G-/107,154G/	107,1 G	3,22	3,22
Euro Euro	1.000 1.000	10.03.23 25.05.26	10.03. 25.05.	A1ZX61 A3KRJ1	XS1199964575 XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,81G-/101,815G/ 100,61G-/100,665G/	101,81 G 100,625 G	0,04 0,74	0,04 0,74
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		105,1G-/105,1G/	105,06 G	1,29	1,29
Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500	21.04.27 04.02.28 22.05.26 15.10.29	21.04. 04.02. 22.05. 15.10.	A1ZZ63 A287UC A2R195 A2R73K	AT0000A1DWK5 AT0000A2MKW4 AT0000A285H4 AT0000A2AEA8	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		109,56G-/109,6G/ 102,911G-/103,006G/ 102,976G-/103,025G/ 102,42G-/102,58G/	109,59 G 102,826 G 103,025 G 102,53 G	1,5 1,27 1,23 1,66	1,5 1,27 1,23 1,66
Euro Euro	100.000 100.000	16.03.26 17.03.31	16.03. 17.03.	A3KNEL A3KNEM	FR0014002G44 FR0014002G36	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		100,174G-/100,242G/ 101,697G-/101,808G/	100,229 G 101,761 G	0,07 0,56	0,07 0,56
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.23 07.01.25	08.09. 07.01.	A185Y4 A19RN2	XS1487495316 XS1711584430	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		106,005G-/106G/ 103,474G-/103,497G/	106,04 G 103,62 G	0,94 1,59	0,94 1,59
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,57G-/114,62G/	114,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		68,95G-/69,02G/	74,51 G	11,53	11,53
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.09.22 13.01.27 05.04.24 05.04.28 21.03.23 21.03.26 21.03.30 21.03.38 14.11.23 22.09.25 10.03.22	13.09. 13.01. 05.04. 05.04. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03. 14.11. 22.09. 10.03.	A18533 A18534 A18ZSC A18ZSD A19X5K A19X5L A19X5M A19X5N A1VDP4 A1Z6Y6 A1ZPB5	FR0013201621 FR0013201639 FR0013143997 FR0013144003 FR0013324332 FR0013324340 FR0013324357 FR0013324373 FR0011625433 FR0012969038 FR0012146777	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	S s S s S s S s	100,407G-/100,407G/ 102,966G-/102,967G/ 102,375G-/102,39G/ 107,49G-/107,57G/ 101,309G-/101,315G/ 105,175G-/105,24G/ 110,046G-/110,251G/ 120,221G-/120,41G/ 106,015G-/106,03G/ 106,84G-/106,88G/ 100,67G-/100,67G/	100,411 G 102,97 G 102,38 G 107,53 G 101,318 G 105,21 G 110,208 G 120,329 G 106,025 G 106,82 G 100,67 G	-0,34 0,19 0,59	 0,19 0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		109,36G-/109,34G/ 104,433G-/104,479G/ 111,097G-/111,196G/ 100,289G-/100,275G/ 105,767G-/105,839G/ 110,299G-/110,431G/	109,29 G 104,451 G 111,113 G 100,274 G 105,856 G 110,413 G			
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104							
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112						0,2	0,2
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836						-0,39	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844						0,11	0,11
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851						0,41	0,41
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		102,065G-/102,09G/	102,09 G			
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		101,27G-/101,26G/ 100,71G-/100,74G/	101,26 G 100,74 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945							
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,623G-/101,623G/ 100,44G-/100,46G/ 100,68G-/100,68G/	101,62 G 100,465 G 100,68 G			
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984							
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831							
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,143G-/102,158G/ 100,23G-/100,23G/ 101,25G-/101,29G/ 101,47G-/101,545G/ 102,99G-/102,995G/ 102,86G-/102,885G/	102,152 G 100,23 G 101,24 G 101,535 G 103 G 102,875 G		0,21	0,21
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811							
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913							
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105							
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627							
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651							
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,312%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,94G-/100,96G/	100,95 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,65G-/102,665G/	102,665 G			
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		102,77G-/102,78G/ 101,245G-/101,27G/ 101,675G-/101,675G/	102,785 G 101,265 G 101,68 G			
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287							
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602							
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,545G-/104,595G/	104,57 G			
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,575G-/100,658G/ 101,028G-/101,076G/ 101,709G-/101,794G/ 100,398G-/100,399G/ 103,1G-/103,132G/ 107,554G-/107,731G/ 111,813G-/111,942G/	100,58 G 101,064 G 101,762 G 100,4 G 103,121 G 107,728 G 111,942 G		-0,35	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584							
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667						0,15	0,15
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0							
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8							
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5						0,09	0,09
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3					0,37	0,37	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		102,075G-/102,075G/ 109,59G-/109,63G/ 104,2G-/104,23G/	102,075 G 109,61 G 104,23 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34							
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	SAP SE Medium - Term Notes 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,978G- /105,025G/	105,016 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)		109,502G- /109,603G/	109,583 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,76G- /101,77G/	101,76 G	0,45	0,45
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,07G- /105,07G/	105,22 G	1,02	1,02
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		108G- /107,97G/	108,04 G	2,38	2,38
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		114,766G- /114,724G/	114,4 G	3,57	3,57
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,975G- /99,975G/	99,975 G	0,01	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		98,16G- /98,16G/	98,19 G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,754G- /106,796G/	106,755 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,605G- /100,605G/	100,609 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,375G- /103,376G/	103,4 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,544G- /107,75G/	107,6 G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		110,016G- /110,017G/	110,007 G	1,89	1,88
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	Schaltbau Holding AG Wandelanleihen 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld.v.21(22)		122,014G- /122,014G/	122,014 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97,7G- /97,7G/	97,76 G	7,67	7,65
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,814G- /107,832G/	107,893 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,908G- /104,959G/	104,936 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,46G- /103,48G/	103,485 G		
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,729G- /103,761G/	103,753 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,728G- /100,823G/	100,817 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		105,634G- /105,733G/	105,728 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,661G- /100,748G/	100,675 G	-0,39	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		109,114G- /109,147G/	109,169 G	0,09	0,09
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		146,91G- /147,32G/	147,05 G	0,66	0,66
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		117,63G	117,61 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,48G	111,44 G	2,38	2,38
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B- /100B/	100 B	3,5	3,49
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv. v. 18.12.20-17.12.21, v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		103,37-T-7,01-T	103,37 -T	-1,95	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		102,05G- /102,25G/	102,05 G	3,2	3,2
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102,75G- /104,15G/	102,75 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		96,5G- 96,5G/	96,5 G	4,75	4,74
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		102,72G- 102,72G/	102 G	3,76	3,75
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		103,01G- 103,01G/	103 G	7,01	7
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,16G- 117,64G/	117,04 G	3,01	3,01
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			108,56G- 108,56G/	108,42 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	102,66G- 102,67G/	102,68 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			106,93G- 107G/	107,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			101,92G- 101,94G/	101,96 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			103,29G- 103,36G/	103,35 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			101,185G- 101,185G/	101,185 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,38G- 108,43G/	108,44 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,08G- 112,11G/	112,12 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			108,69G- 108,72G/	108,73 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,065G- 101,065G/	101,065 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			108,71G- 108,79G/	108,77 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			112,94G- 113,07G/	113,07 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			103,73G- 103,79G/	103,78 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,07G- 102,09G/	102,09 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			106G- 106,13G/	106,1 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			100,076G- 100,144G/	100,119 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			99,23G- 99,36G/	99,32 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			94,64G- 94,79G/	94,9 G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811			Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,525G	101,535 G
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	106,045G	106,13 G			0,02	0,02
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	110,194G	110,334 G			0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	118,95G- 118,99G/	118,98 G			0,03	0,03
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	100,63G- 100,72G/	100,73 G			0,15	0,15
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	100,594G- 100,594G/	100,592 G			-0,37	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	101,37G- 101,57G/	101,51 G			0,35	0,35
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	100,48G- 100,525G/	100,505 G			-0,11	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	100,513G- 100,514G/	100,513 G				
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	101,371G- 101,397G/	101,409 G				
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	102,277G- 102,333G/	102,304 G				
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	100,071G- 100,073G/	100,069 G			-0,46	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	100,619G- 100,629G/	100,62 G			-0,2	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	99,957G- 100,108G/	100,225 G			0,11	0,11
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	99,704G- 99,883G/	99,77 G			0,51	0,51
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	101,5G- 101,53G/	101,5 G				
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	105,325G- 105,49G/	105,47 G			0,07	0,07
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	109,37G- 109,51G/	109,45 G			0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	115,723G- 115,947G/	115,808 G			0,78	0,78
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)	99,69G- 99,74G/				1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,7G-/100,7G/	100,7 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		103,165G-/103,205G/	103,76	0,8	0,8
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,13G-/100,975G/	101,27 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,85G-/102,01G/	102,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,13G	100,13 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		109,812G-/109,864G/	109,85 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		91,25G-/91,25G/	91,25 G	11,88	11,88
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,03G	102,04 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)		101,08G-/101,07G/	101,07 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)		104,56G-/104,64G/	104,6 G	0,65	0,65
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,393G-/103,421G/	103,425 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,38G-/103,395G/	103,405 G		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,72G-/98,838G/	98,782 G	0,25	0,25
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,69G-/103,69G/	103,73 G	4,77	4,76
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		103,59G-/103,625G/	103,605 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)		101,53G	101,543 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,98G-/102,99G/	102,96 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,03G-/105,18G/	105,16 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		110,802G-/110,802G/	110,729 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,458G-/103,446G/	103,554 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,691G-/107,691G/	107,696 G	2,38	2,37
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,502G-/102,544G/	102,444 G	2,5	2,5
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,121G-/104,12G/	103,957 G	3,45	3,45
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,255G	101,25 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,37G	108,48 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		104G-/104G/	104 G	4,88	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sir Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,108G-/101,144G/	101,122 G				
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	SSE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		101,587G-/101,59G/					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101G-/101G/	101 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		100,308G-/100,386G/	100,303 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,498G-/101,525G/	101,46 G				
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	S s	104,415G-/104,42G/	104,425 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			109,965G-/109,99G/	110,005 G				
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			105,435G-/105,455G/	105,445				
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			106,222G-/106,28G/	106,29 G			0,29	0,29
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			110,911G-/110,963G/	110,956 G			0,46	0,46
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			124,76G-/124,84G/	124,8 G			0,83	0,83
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			102,919G-/103,006G/	102,966 G			0,75	0,75
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			100,505G-/100,565G/	100,54 G			0,52	0,52
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		102G-/102G/	102 G	5,1	5,09		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,765G	103,77 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,03G	111,01 G	5,95	5,95		
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,68G-/100,68G/	100,68 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,605G-/102,62G/-2,65	102,63 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,426G-/102,462G/	103,15	0,43	0,43		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		86G-/86G/-6,44	86,05 G				
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		103,88G-/103,92G/	103,92 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,56G-/108,64G/	108,66 G				
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			117,48G-/117,49G/	117,53 G				
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			104,43G-/104,425G/	104,44 G				
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			106,59G-/106,6G/	106,635 G				
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			107,21G-/107,26G/	107,24 G			0,01	0,01
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			98,93G-/99,05G/	99,03 G			0,6	0,6
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			99,67G-/99,763G/	99,751 G			0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,039G-/101,039G/	101,042 G		
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,103G-/102,12G/	102,112 G		
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,96G-/101,96G/	102 G	8,63	8,61
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,165G-/101,165G/	101,1 G	5,74	5,74
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		103,51G-/103,51G/	104,5 G	5,68	5,68
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,27G	102,28 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	Swedbank AB Medium - Term Notes 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,34G-/101,32G/	101,32 G		
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp..The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,368G-/99,462G/	99,423 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,905G	102,9 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.25 01.07.27	29.11. 01.07.	SYM772 SYM773	DE000SYM7720 XS2195096420	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,4G-/104,4G/ 105,227G-/105,33G/-5,718-5,71	104,85 105,615	0,24 0,41	0,24 0,41
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,107G-/100,107G/	100,107 G	1,52	1,52
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.22 15.04.27	15.AO 15.AO	A19EWU A19EWW	US87264AAR68 US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,54G-/101,54G/ 105,53G-/105,81G/	101,5 G 106,16 G	1,98 4,27	1,98 4,27
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		155,644G-/156,335G/	154,864 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,53G-/107,65G/	107,41 G	1,88	1,88
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		105,39G-/105,39G/ 113,07G-/113,11G/	105,39 G 113,12 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000000000000%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		107,77G-/107,77G/	107,78 G	7,61	7,61
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,835G-/100,685G/	101,005 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		99,04G- 99,15G/	99,14 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,83G- 146,9G/	147,01 G	2,91	2,91
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		106,104G- 106,104G/	106,148 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,87G- 104,94G/	104,88 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		100,726G- 100,818G/	100,813 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,72G- 102,83G/	102,68 G	0,79	0,79
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,87G- 112,02G/	111,99 G	0,71	0,71
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,87G- 100,87G/	100,875 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,81G- 106,86G/	106,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,03G- 106,07G/	106,06 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,79G- 105,81G/	105,8 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,08G- 114,18G/	114,09 G	0,34	0,34
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,165G- 109,315G/	109,275 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,727G- 106,796G/	106,763 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,705G- 106,715G/	106,725 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,325G- 100,33G/	100,335 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,3G- 102,3G/	102,3 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,23G- 120,36G/	120,44 G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,755G- 105,845G/	105,835 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,31G- 110,44G/	110,4 G	0,8	0,8
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,25G- 102,26G/	102,252 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,399G- 103,397G/	103,291 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.)		107,57G- 107,596G/	107,554 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.)		111,244G- 111,273G/	111,275 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.)		102,607G- 102,602G/	102,6 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.)		108,517G- 108,555G/	108,529 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.)		97,597G- 97,579G/	97,6 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,6G- 154,79G/	154,83 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,21G- 103,205G/	103,21 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)		101,41G	101,42 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,06G- 110,08G/	110,08 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,46G- 116,46G/	116,46 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)		109,03G- 109,21G/	109,19 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,84G-/104,89G/	104,89 G	0,01	0,01
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)		114,89G-/115,15G/	115,16 G	0,79	0,79
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)		108,34G-/108,45G/	108,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		116,94G-/117,09G/	117,04 G	0,62	0,62
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)		107,885G-/108,065G/	107,96 G	0,2	0,2
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)		103,331G	103,36 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)		108,175G-/108,18G/	108,2 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)		109,6G-/109,65G/	109,64 G	0,11	0,11
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)		104,388G-/104,509G/	104,459 G	0,36	0,36
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)		109,097G-/109,287G/	109,163 G	0,93	0,93
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)		100,072G-/100,144G/	100,131 G	0,1	0,1
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)		100,368G-/100,504G/	100,417 G	0,45	0,45
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)		101,755G-/101,965G/	101,841 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		102,905G-/102,905G/	102,92 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,016G-/105,064G/	105,004 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,642G-/99,709G/	99,708 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97,968G-/97,968G/	102 G	7,3	7,29
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,74G-/102,83G/	103,02 G	4,59	4,58
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,97G-/100,971G/	100,975 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,35G-/103,35G/	103,3 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		93,915G-/93,95G/	93,897 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,969G-/91,969G/	91,944 G	3,44	3,44
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,81G-/97,82G/	97,921 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,34G-/95,38G/	95,35 G	4,18	4,18
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,685G-/101,69G/	101,69 G		
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		106,81G-/106,83G/	106,97 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		103,41G-/103,61G/	103,47 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,028G-/102,045G/	102,053 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,334G-/104,441G/	104,449 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,32G-/107,441G/	107,413 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,966G-/99,062G/	99,033 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,401G-/98,538G/	98,472 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,93G-/98,139G/	98,008 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,084%, zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,08G-/100,08G/	100,08 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,461%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,457%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	S s	100,65G-/100,65G/ 101,774G-/101,78G/	100,67 G 101,78 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	103,4G-/103,41G/ 121,77G-/121,87G/ 110,46G 102,635G-/102,65G/ 100,327G-/100,364G/ 106,771G-/106,85G/ 104,35G-/104,365G/ 100,832G-/100,835G/ 112,856G-/112,923G/ 106,69G-/106,71G/-6,712 101,78G-/101,78G/ 98,364G-/98,443G/ 102,11G-/102,236G/-2,6 112,12G-/112,11G/ 100,41G-/100,541G/	103,41 G 121,79 G 110,53 G 102,65 G 100,347 G 106,809 G 104,36 G 100,836 G 112,937 G 106,716 G 101,78 G 98,388 G 102,44 G 112,151 G 100,446 G	0,35 0,64 0,54 0,44 0,01 0,26 0,22 0,04 0,49 0,56 0,11 0,95	0,35 0,64 0,54 0,44 0,01 0,26 0,22 0,04 0,49 0,56 0,11 0,95
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224						
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636						
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262						
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841						
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561						
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090						
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345						
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325						
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436						
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640						
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354						
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249						
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,34G-/110,27G/ 102,94G-/102,94G/ 104,82G-/104,84G/	110,26 G 102,94 G 104,87 G	1,9 0,34 0,47	1,9 0,34 0,47
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75						
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		101,22G-/101,225G/	101,23 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,05G-/106,13G/	106,04 G	3,7	3,7
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		128,75G-/128,86G/	128,81 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,48G-/102,55G/ 108,71G-/108,91G/ 102,71G-/102,745G/ 100,83G-/100,83G/ 102,83G-/102,87G/ 107,954G-/108,04G/ 119,011G-/119,226G/	102,465 G 108,71 G 102,715 G 100,835 G 102,835 G 108,025 G 119,121 G	0,17 0,1 0,69	0,17 0,1 0,69
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815						
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125						
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209						
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107						
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814						
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905						
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79						
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,783G-/106,89G/	106,853 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T-/0,1-T/	0,1 -T	394,97	394,97
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,5-T-/0,5-T/	0,5 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		101,82G-/101,83G/ 101,045G-/101,045G/ 100,05G-/100,065G/ 101,65G-/101,65G/ 100,448G-/100,461G/	101,84 G 101,055 G 100,07 G 101,67 G 100,401 G	1,97 3,52 1,27 2,22 1,59	1,97 3,5 1,27 2,22 1,59	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757							
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2							
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8							
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1							
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,935G-/101,984G/	101,823 G	3,49	3,48	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		114,72G-/114,82G/ 101,1G-/101,095G/	114,8 G 101,1 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768							
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,15G-/101,16G/ 103,74G-/103,83G/ 105,33G 110,08G 102,69G-/102,74G/ 108,86G-/108,95G/ 104,275G-/104,28G/ 100,94G-/100,945G/ 113,01G-/113,04G/ 112,11G-/112,15G/ 105,69G-/105,71G/ 101,51G-/101,5G/ 107,945G-/107,98G/ 115,64G-/115,66G/ 103,13G-/103,15G/ 103,64G-/103,72G/ 109,826G-/110,038G/	101,15 G 103,85 G 105,41 G 110,19 G 102,72 G 108,93 G 104,275 G 100,955 G 113,06 G 112,14 G 105,72 G 101,52 G 107,98 G 115,7 G 103,07 G 103,743 G 109,931 G	0,2 0,08 0,37 0,27	0,2 0,08 0,37 0,27	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819							
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770							
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267							
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285							
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525							
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501							
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280							
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411							
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679							
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581							
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662							
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868							
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029							
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136							
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674							
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245							
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429		Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,68G-/114,7G/ 104,24G-/104,245G/	114,71 G 104,255 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783							
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205		TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		103,058G 104,15G-/104,189G/ 110,733G-/110,717G/ 105,503G-/105,625G/ 102,616G-/102,63G/	103,05 G 104,003 G 110,683 G 105,435 G 102,5 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164							
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			S s				
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			S s				
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480			S s				
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,35G-/102,37G/	102,38 G	0,35	0,35	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,75G-/100,75G/ 100,28G-/100,245G/ 101,205G-/101,205G/	100,74 G 100,25 G 101,2 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763							
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393							
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,97G-/101,977G/	101,986 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	102,237G-/102,106G/	102,261 G	3,37	3,36
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		100,244G-/100,276G/	100,276 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96		101,114G-/101,21G/	101,17 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0		101,466G-/101,61G/	101,546 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5		100,058G-/100,073G/	100,089 G	-0,02		
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		110,87G-/110,85G/	111,29 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,44G	101,45 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,65G-/103,65G/	103,66 G		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		104,83G-/104,275G/	103,895 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		103,669G-/103,674G/	103,691 G	5,7	5,7
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik Registered Notes 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		103,18G-/103,19G/	103,14 G	3,69	3,69
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,106G-/101,106G/	101,003 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956		98,425G-/98,425G/	98,238 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBUE6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		101,765G-/101,765G/	101,765 G	1,81	1,81
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04		101,946G-/101,945G/	101,87 G	2,27	2,27	
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11		102,885G-/102,785G/	102,7 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		103,39G-/103,39G/	103,405 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,799G-/103,808G/	103,81 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123		102,85G	102,845 G			
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		105,96G	105,98 G			
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,83G-/100,98G/	100,94 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		105,94G-/106,42G/	105,89 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,59G	104,56 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		107,81G	107,81 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		106,02G-/106,08G/	106,01 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		104,046G-/104,092G/	104,053 G	0,14	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		108,4G- /108,649G/	108,497 G	0,92	0,92
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		110,285G- /110,526G/	110,253 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		106,46G- /106,54G/	106,4 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		105,22G- /105,24G/	105,25 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		101,96G- /101,965G/	101,965 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		104,09G- /104,13G/	104,11 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		105,52G- /105,62G/	105,28 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032		104,062G- /104,125G/	104,07 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		100,82G- /100,92G/	100,87 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16		101,74G- /101,74G/	101,26 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	UniCredit Bank AG Credit Linked Notes 2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT 3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT		102,24G- /102,24G/	102,25 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45		100,23G- /100,23G/	100,24 G	2,2	2,19	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,423G	102,45 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		110,46G	110,61 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,21G- /102,225G/	102,22 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		106,95G- /107,04G/	107,11 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,215G- /101,215G/	101,205 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		105,72G- /105,79G/	105,78 G			
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		104,115G- /104,218G/	104,199 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,52G- /102,535G/	102,54 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,54G- /100,555G/	100,56 G			
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		111,015G- /111,208G/	111,111 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		100,118G- /100,303G/	100,055 G	0,48	0,48
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,29G- /124,27G/	124,29 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,42G- /101,42G/	101,46 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		110,25G- /110,38G/	110,24 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,565G- /101,58G/	101,585 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,98G- /125,12G/	125,13 G	3,91	3,91
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,13G- /103,16G/	103,15 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,97G- /100,05G/	100,01 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			100,06G- /100,21G/	100,16 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,71G- /99,78G/	99,765 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		115,42G- /115,42G/	115,43 G			
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644			98,346G- /98,43G/	98,4 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,946G- /107,997G/	107,946 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		105,02G- /105,02G/	104,94 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,5G- /100,5G/	101 G	4,59	4,57	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		100,5G- /99G-/100bG	98,5 G	7,48	7,46	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		162,69G- /162,86G/	162,74 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			104,77G- /104,775G/	104,785 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			101,03G- /101,03G/	101,03 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,499G- /100,499G/	100,501 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			107,23G- /107,31G/	107,29 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			108,55G- /108,7G/	108,68 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			101,12G- /101,207G/	101,14 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			112,23G- /112,33G/	112,31 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			102,337G- /102,346G/	102,353 G			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,528G- /102,537G/	102,509 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,158G- /101,158G/	101,035 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,958G- /105,981G/	105,997 G			
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	118,81G- /118,88G/	118,76 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341				98,13G- /98,09G/	98,14 G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675				105,44G- /105,42G/	105,49 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758				103,86G- /103,86G/	103,92 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,42G- /117,67G/	117,59 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,31G- /103,38G/	103,36 G			
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			106,75G- /106,85G/	106,87 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			113,63G- /113,68G/	113,78 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			131,67G- /131,69G/	131,64 G	2,77	2,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.34 15.03.24	01.MN 15.MS	A1VG5D A1ZEUL	US92343VCQ59 US92343VBY92	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		119,02G- /119,14G/ 108,56G- /108,58G/	118,97 G 108,7 G	2,7 0,91	2,7 0,91
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,15G- /101,15G/	101,31 G	1,03	1,03
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,84G- /98,935G/	98,898 G	1,65	1,65
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		100,52G- /100,72G/	100,6 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		98,822G- /98,905G/	98,89 G		0,15
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,626G- /104,671G/	104,665 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,3G- /113,4G/	113,4 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		110,145G- /110,25G/	110,207 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		96,5B- /96,5B/	96,5 B	6,68	6,66
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,99G- /108,08G/	108,04 G	0,21	0,21
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- /102,78G/	102,78 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,62G- /102,64G/	102,64 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,238G- /100,239G/	100,233 G		-0,26
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)		101,935G- /101,979G/	101,971 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,255G- /104,331G/	104,336 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,275G- /105,28G/	105,305 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		108,68G- /108,79G/	108,83 G	0,69	0,69
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	101,74G- /101,785G/	101,78 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,225G- /100,22G/	100,23 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)		104,45G- /104,46G/	104,45 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,45G- /110,51G/	110,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,305G- /100,3G/	100,305 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)		107,79G- /107,88G/	107,84 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,7G- /104,75G/	104,818 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,42G- /111,54G/	111,51 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		122,99G- /123,22G/	123,212 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,735G- /102,725G/	102,75 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)		107,45G- /107,49G/	107,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,07G- /104,13G/	104,183 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		109,19G- /109,3G/	109,393 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,99G- /117,21G/	117,174 G	1,4	1,4
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.09.22 19.02.23 19.02.43	26.MS 19.FA 19.FA	A1G926 A1HF9D A1HF9E	US92857WAZ32 US92857WBC38 US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,44G- /102,44G/ 103,71G- /103,735G/ 116,87G- /116,78G/	102,45 G 103,65 G 116,66 G	0,49 0,62 3,31	0,49 0,62 3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		103,496G-/103,5G/ 102,763G-/102,814G/ 104,223G-/104,239G/	103,437 G 102,751 G 104,188 G	2,51 2,9 2,95	2,51 2,9 2,95	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010							
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477							
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550				112,28G-/112,32G/	112,28 G	3,68	3,68
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,875G-/102,875G/-3,71-3,7	103,705	0,22	0,22	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18				100,495G-/100,495G/	100,49 G	0,39	0,39
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1				104,809G-/104,831G/-4,875	104,875 G	0,7	0,7
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,154%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,9340000000000001%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,212G-/100,215G/	100,215 G			
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350				101,239G-/101,241G/	101,253 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,631G-/101,637G/ 104,704G-/104,753G/ 100,153G-/100,165G/ 103,63G-/103,652G/ 104,828G-/104,843G/ 111,114G-/111,181G/ 100,656G-/100,656G/	101,647 G 104,756 G 100,157 G 103,677 G 104,864 G 111,243 G 100,655 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644							
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480							
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326							
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241							
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597						0,27	0,27
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140							
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716		VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,295G-/100,29G/ 103,365G-/103,375G/ 110,625G-/110,654G/ 100,707G-/100,706G/ 104,635G-/104,675G/ 111,17G-/111,234G/ 104,55G-/104,556G/ 110,762G-/110,805G/ 101,709G-/101,724G/	100,29 G 103,38 G 110,684 G 100,698 G 104,73 G 111,28 G 104,556 G 110,806 G 101,729 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330							
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769							
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183							
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231						0,05	0,05
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696						0,42	0,42
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868							
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209						0,11	0,11
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211							
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)		S s	104,36G-/104,36G/	104,3 G	1,06	1,06
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0089999999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,794G-/103,793G/	103,879 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		106,519G-/106,522G/ 115,588G-/115,623G/ 102,787G-/102,79G/ 110,504G-/110,51G/ 109,661G-/109,651G/ 113,7G-/113,7G/ 101,49G-/101,48G/ 109,45G-/109,43G/-9,56-9,56 107,693G-/107,73G/	106,491 G 115,528 G 102,784 G 110,489 G 109,615 G 113,673 G 101,509 G 109,41 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027							
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755							
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230							
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342							
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442							
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806							
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366							
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		110,975G-/111G/	110,952 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,67G-/125,82G/	125,75 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,59G-/108,72G/	108,81 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,605G-/101,605G/	101,615 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)		103,468G-/103,551G/	103,564 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,676G-/104,793G/	104,791 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,18G-/100,2G/	100,2 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,735G-/102,745G/	102,775 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-/108,63G/	108,67 G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		113,965G-/114,038G/	113,942 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		122,803G-/122,927G/	123,051 G	0,71	0,71
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)		100,03G-/100,029G/	100,028 G	-0,43	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		101,855G-/101,855G/	101,845 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)		103,045G-/103,045G/	103,05 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)		106,75G-/106,75G/	106,765 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,13G-/100,129G/	100,145 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)		100,286G-/100,339G/	100,327 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,54G-/104,58G/	104,6 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)		103,075G-/103,095G/	103,1 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,805G-/101,807G/	101,827 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,012G-/106,055G/	106,042 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,756G-/100,756G/	100,744 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,016G-/106,078G/	106,146 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,5G-/99,5G/	99,58	0,57	0,57
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,925G-/99,95G/	99,915 G	0,02	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)		100,31G-/100,375G/	100,36 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,977G-/100,077G/	100,079 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	105,067G-/105,083G/	105,034 G	0,55	0,55
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)		104,524G-/104,549G/	104,437 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,835G-/99,9G/	99,875 G	0,02	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,448G-/100,448G/	100,455 G	-0,31	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,155G-/101,15G/	101,13 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	106,73G-/106,79G/	106,78 G	0,12	0,12
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)		104,43G-/104,48G/	104,43 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)		105,81G-/105,83G/	105,83 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	101,83G-/101,813G/	101,85 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,575G-/100,5G/	100,485 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,38G- 108,48G/	108,45 G	0,21	0,21
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	104,55G- 104,59G/	104,6 G	0,02	0,02
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- 102,121G/	102,109 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	107,113G- 107,207G/	107,157 G	0,38	0,38
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	106,561G- 106,619G/	106,601 G	0,09	0,09
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	112,5G- 112,64G/	112,53 G	0,63	0,63
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	122,156G- 122,416G/	122,238 G	1,25	1,25
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)		101,005G- 101,005G/	101,015 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,395G- 102,36G/	102,365 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)		105,52G- 105,55G/	105,56 G	0,01	0,01
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	102,27G- 102,335G/	102,275 G	0,16	0,16
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	102,92G- 103,05G/	102,95 G	0,65	0,65
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	99,688G- 99,797G/	99,714 G	0,53	0,53
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	101,279G- 101,453G/	101,277 G	1,01	1,01
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)		100,497G- 100,507G/	100,491 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)		101,733G- 101,823G/	101,784 G	0,33	0,33
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)		104,29G- 104,49G/	104,41 G	1,35	1,35
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	106,87G- 106,87G/	106,87 G	0,07	0,07
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,655G- 101,657G/	101,663 G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		99,118G- 99,249G/	99,189 G	0,71	0,71
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,291G- 100,303G/	100,303 G	-0,09	
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)		100,155G- 100,291G/	100,208 G	0,33	0,33
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)		100,262G- 100,37G/	100,293 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		100,62G- 100,76G/	100,72 G	0,93	0,93
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)		101,276G- 101,458G/	101,331 G	1,42	1,42
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		104,8G- 104,55G/	104,8 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		101,75G- 101,75G/	101,75 G	6,44	6,44
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,207G- 101,212G/	101,213 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,94G- 107,97G/	107,9 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,27G- 103,28G/	103,29 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,74G	105,73 G	0,28	0,28
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,36G- 102,36G/	102,36 G	0,3	0,3
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,15G- 111,3G/	111,29 G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,4G	108,47 G	0,24	0,24
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,055G- 111,115G/	111,22 G	1,14	1,14
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,58G- 107,62G/	107,63 G	0,86	0,86
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,93G- 106,98G/	106,94 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,568G- 101,587G/	101,574 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		122,49G-/122,6G/	122,41 G	3,29	3,28
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,586G-/100,586G/	100,589 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,822G-/102,845G/	102,849 G		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,936G-/100,012G/	99,952 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		111,25G-/111,25G/	111,25 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		104,809G-/104,812G/	104,812 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		107,385G-/107,391G/	107,405 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,811G-/102,912G/	102,822 G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,511G-/10,511G/	10,511 G	9,15	9,15
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		9,54G	9,5 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,321G	0,322 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,578G	4,61 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,013G	0,013 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		14,51G	14,44 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		20,18G	20,16 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		5,85G	5,885 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		21,66G	21,85 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar		7,675G	7,69 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,604G	0,601 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium		3,021G	3,033 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		0,796G	0,792 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		32,69G	32,43 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,953G	0,955 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		2,1G	2,068 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		5,75G	5,675 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		24,32G	24,21 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		16,54G	16,43 G		
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		7,625G	7,58 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,76G	4,725 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		8,315G	8,27 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		2,722G	2,69 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,418G	3,472 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		13,04G	13,01 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		10,2G	10,07 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		18,61G	18,51 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		3,145G	3,144 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		20,1G	20,03 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		17,78G	17,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		19,15G	19,1 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		8,93G	8,95 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		14,13G	14,28 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		390G	395,92 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		13,9G	13,94 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		6,65G	6,68 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		29,31G	29,92 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		7,41G	7,4 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		49,15G	48,7 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		8,53G-8,02-7,9	8,31 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		2,75G	2,69 G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		87,18G-7,4	86,51		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		222G-18,9	219,46 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		20,87G-0,92	20,88 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		143,64G	142,86 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		135,08G	134,18 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		102,16G-/102,18G/	102,17 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,31G-/104,349G/	104,398 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,84G-/100,84G/	100,845 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,795G-/103,845G/	103,905 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		110G	110,5 G	4,54	4,54
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	103,297G-/103,321G/	103,306 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	104,41G-/104,45G/	104,42 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		109,25G-/109,25G/	109,25 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,69G-/101,03G/	101,07 G	4,75	4,75
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		219-T-/218-T/	219 -T		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,1G-/101,1G/	101,1 G		
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		100,46G-/100,622G/		0,41	0,41
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		131,236G-/132,092G/	131,001 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		105G-/105G/	105 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,549G-/101,562G/	101,548 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381		101,257G-/101,332G/	101,227 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977		102,871G-/102,933G/	102,819 G	2	2	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894		104,793G-/104,88G/	104,793 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,756G-/100,819G/	100,741 G	1,85	1,85
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		104,132G-/104,176G/	104,112 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,2G-/104,13G/	104,175 G	0,44	0,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	118,28 G	119,42G	129,74	102,77

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	- Technische Störung -	
<p>WKN A1W9NS ISIN FI4000106299 Extag 25.06.2021 Alter Name: Ferratum Oyj Neuer Name: Multitude SE</p> <p>WKN 727413 ISIN DE0007274136 Extag 02.07.2021 Alter Name: STO SE & Co. KGaA Neuer Name: Sto SE & Co. KGaA</p> <p>Hamburg, den 06.07.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Aufgrund einer Störung in der Kursdatenversorgung des Skontroführers mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG kam es am 30. Juni 2021 in allen Gattungen teilweise zu Quotierungsproblemen sowie teilweise zu verzögerten Orderausführungen im Zeitraum von 17:20 Uhr bis 19:20 Uhr.</p> <p>Hamburg, den 01. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	
<p style="text-align: center;">IHS Nr. 2 GmbH - Einstellung - WKN A2NBL0 / ISIN DE000A2NBL01</p>		
<p>Die Preisfeststellung für die Anleihe der</p> <p style="padding-left: 40px;">IHS Nr. 2 GmbH WKN A2NBL0 ISIN DE000A2NBL01</p> <p>wird mit Ablauf des 30.06.2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 19. Mai 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>		
- Technische Störung -		
<p>Aufgrund einer Störung in der Kursdatenversorgung des Skontroführers mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG kam es am 29. Juni 2021 in allen Gattungen teilweise zu Quotierungsproblemen sowie teilweise zu verzögerten Orderausführungen im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr.</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>		

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
30.06.21		979214	DE0009792143	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Euroaktien, Inhaber-Anteile	14.07.21	19.07.21	HLB0YN	DE000HLB0YN8	Landesbank Hessen-Thüringen	1,5% FLR-IHS Geldm.07b/13
30.06.21	04.08.21	A1V1VB	US037833CC25	Apple Inc.	1,55% DL-Notes 2016(16/21)					Girozentrale	v.13(21)
30.06.21		542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG	1,951% EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC	15.07.21	20.07.21	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG	5,625% Anleihe v.2016(18/21)
		A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS	DEXUS, Reg.Stapled Secs (Units) o.N.	15.07.21	20.07.21	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG	4% EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43
30.06.21	05.07.21	A1G0AB	EU000A1G0AB4	European Financial Stability Facility [EFSF]	3,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						3,625% EO-Notes 2014(21)
30.06.21	30.10.33	A2NBL0	DE000A2NBL01	IHS Nr. 2 GmbH	2,75% Anleihe v.18(18/33)	27.07.21	30.07.21	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	0,75% EO-Bonos 2016(21)
30.06.21	04.07.21	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,5% Anl.v.2006 (2021)	27.07.21	30.07.21	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich	Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.19(21)
01.07.21	06.07.21	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2016(16/21)	28.07.21	02.08.21	A2GSFY	XS2035557334	Volkswagen Leasing GmbH	AGIV Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.
01.07.21	06.07.21	A19KVF	XS1640858723	Grenke Finance PLC	0,695% EO-Medium-Term Notes 2017(21)	30.07.21		691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	SOLON SE, Inhaber-Aktien o.N.
01.07.21	06.07.21	A19KX0	XS1641103541	Grenke Finance PLC	0,738% EO-Medium-Term Notes 2017(21)	30.07.21		747119	DE0007471195	SOLON SE	SOLON SE, Inhaber-Aktien o.N.
01.07.21		588459	LU0070133888	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia Actions Nom. C o.N.	02.08.21	05.11.21	A12UD2	XS1123401579	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	Versandhandelabw.ges. AG Stammaktien o.N.
01.07.21		A0LHJ6	LU0273119544	SEB Investment Management AB	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund Inhaber-Anteile C (EUR) o.N.	05.08.21	10.08.21	A0T6L6	XS0412842857	Otto [GmbH & Co KG]	1,5% FLR-MTN v.2014(21/21)
01.07.21	06.07.21	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.17(21)	13.08.21		724142	DE0007241424	E.ON International Finance B.V.	6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
02.07.21	07.10.21	A169MG	XS1377763161	Covestro AG	1% Medium Term Notes v.16(16/21)					transtec AG	transtec AG, Namens-Aktien o.N.
02.07.21	07.07.21	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	4,25% Anleihe v.2016 (2020/2021) 04 e.V.						
02.07.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)						
02.07.21	15.10.23	A19ZHT	XS1807435026	Vallourec S.A.	6,375% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S						
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)						
05.07.21	08.08.21	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp.	1,55% DL-Notes 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)						
05.07.21	08.08.21	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp.	1,55% DL-Notes 2016(16/21)						
06.07.21		A0RHD8	DE000A0RHD86	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	Advantage Balanced, Inhaber-Anteile						
07.07.21	12.07.21	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG	1,875% EO-Anl. 2016(21)						
07.07.21	12.07.21	A1GTHL	XS0647298883	ENEL Finance International N.V.	5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
07.07.21		A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2013(21/Und.)						
08.07.21	06.05.22	A1G4M2	US05565QBZ00	BP Capital Markets PLC	3,245% DL-Notes 2012(12/22)						
08.07.21	13.07.21	LB09NR	DE000LB09NR8	Landesbank Baden-Württemberg	1,7% CLN HEI BonAnl 16(21)						
08.07.21	13.07.21	A183AT	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc.	1,375% DL-Medium-Term Notes 2016(21)						
09.07.21	15.07.25	A185D4	US50077LAK26	Kraft Heinz Foods Co.	3,95% DL-Notes 2016(16/25)						
12.07.21	15.07.21	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR	HSH Finanzfonds AöR, FLR-IHS v.2016(2021)						
12.07.21	15.07.21	A3E5CX	DE000A3E5CX4	Nordex SE	Nordex SE, Inhaber-Bezugsrechte						
13.07.21	16.07.21	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG	5,25% Anleihe v.2009(2021)						
14.07.21	19.07.21	A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDAR65	A1816P	XS1421914745	500.000.000 Euro	3M Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	100.000	15.02.22	MWB	06.07.21	
Air France-KLM S.A.	969500AQW31GYO8JZD66	A3KTF4	FR0014004AE8	300.000.000 Euro	Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	100.000	01.07.24	MWB	07.07.21	
Air France-KLM S.A.	969500AQW31GYO8JZD66	A3KTF5	FR0014004AF5	500.000.000 Euro	Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/26)	100.000	01.07.26	MWB	07.07.21	
Amgen Inc.	62QBXGPJ34PQ7Z212S66	A18X7D	XS1369278251	1.250.000.000 Euro	Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/22)	100.000	25.02.22	MWB	06.07.21	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A1VHHK	XS1144086110	1.500.000.000 Euro	AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/22)	100.000	01.06.22	MWB	07.07.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A19BHM	XS1548444816	1.000.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(27)	100.000	19.01.27	MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A19GNE	XS1602466424	750.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2017(22/Und.)	200.000		MWB	30.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A19HDC	XS1608362379	335.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)	100.000	05.01.23	MWB	30.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A19P26	XS1692931121	1.000.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2017(23/Und.)	200.000		MWB	30.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A19PQX	XS1689234570	925.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)	100.000	28.03.23	MWB	30.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A19X0S	XS1793250041	1.500.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.)	200.000		MWB	01.07.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A1V4XH	XS1717591884	352.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	100.000	21.11.24	MWB	30.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A1ZYDF	XS1201001572	1.500.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100.000	18.03.25	MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A28T74	ES0413900590	1.250.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	100.000	27.02.25	MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A28T75	ES0413900608	1.250.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	100.000	27.02.32	MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A2R1SB	ES0413900558	1.500.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)	100.000	09.05.31	MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A2R3SV	XS2014287937	1.250.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	100.000	19.06.24	MWB	01.07.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A2R4YX	ES0413900566	1.500.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	100.000	10.07.29	MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A2R80F	XS2063247915	1.000.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	100.000	04.10.26	MWB	01.07.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A2RTHB	ES0413900533	1.000.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)	100.000	25.10.28	MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A2SA69	ES0413900574	1.750.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	100.000	04.06.30	MWB	29.06.21	
Banco Santander Totta S.A.	549300URJH9VSI58CS32	A19PPY	PTBSRJOM0023	1.000.000.000 Euro	Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecßrias17(27)	100.000	26.09.27	MWB	29.06.21	
Bankinter S.A.	VWMYAEQSTOPNVOUGU82	A3KSXX	ES0213679OF4	750.000.000 Euro	Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32)	100.000	23.12.32	MWB	06.07.21	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST70G62HNT8T76	A3KS03	FR0014004750	750.000.000 Euro	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(28)	100.000	29.06.28	MWB	02.07.21	
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	213800Y3B5GQFBGVHP79	A19258	XS1851268463	600.000.000 Euro	BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)	100.000	06.07.22	MWB	07.07.21	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXQSB395	A2RW0L	XS1939355753	1.000.000.000 Euro	Citigroup Inc. EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)	100.000	29.01.22	MWB	07.07.21	
CTP N.V.	3157000YTV04TN65UM14	A3KSWA	XS2356029541	500.000.000 Euro	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	100.000	21.06.25	MWB	02.07.21	
CTP N.V.	3157000YTV04TN65UM14	A3KSWB	XS2356030556	500.000.000 Euro	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	21.06.29	MWB	02.07.21	
De Volksbank N.V.	724500A1FNICHSDF2111	A3KSXY	XS2356091269	500.000.000 Euro	De Volksbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	100.000	22.06.26	MWB	02.07.21	
Discovery Communications LLC	L2Z2MO2EQRH3BREWI15	A1ZEF8	XS0982708686	300.000.000 Euro	Discovery Communications LLC EO-Notes 2014(14/22)	100.000	07.03.22	MWB	06.07.21	
Engie S.A.	LAXUQC4THF5H8LRZDY46	A3KTDY	FR00140046Y4	750.000.000 Euro	Engie S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100.000		MWB	05.07.21	
Essity AB	549300G8E6YUVJ1DA153	A19E13	XS1584122680	600.000.000 Euro	Essity AB EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	100.000	28.03.22	MWB	07.07.21	
Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	391200ALDJEBKNZFZ849	A3E5TK	DE000A3E5TK5	15.893.000 Euro	Schalke 04 Anleihe v.2021 (2023/2026)	1.000	05.07.26	MWB	30.06.21	
Gecina S.A.	9695003E4MMA10IBTR26	A3KS46	FR00140049A8	500.000.000 Euro	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	100.000	30.06.36	MWB	06.07.21	
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	5493007BWWYDPQZLZ0Y27	A3KSS1	AT0000A2RY95	500.000.000 Euro	HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)	100.000	23.06.31	MWB	02.07.21	
IMERY S.A.	54930075MZSSIB2TGC64	A18ZN7	FR0013143344	300.000.000 Euro	IMERY S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	100.000	31.03.22	MWB	07.07.21	
La Banque Postale	96950066U5XAAIRCPA78	A3KSZD	FR00140044X1	750.000.000 Euro	La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	100.000	23.06.31	MWB	06.07.21	
LEG Immobilien SE	391200SO40AKONBOOZ96	A3E5VK	DE000A3E5VK1	600.000.000 Euro	LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/31)	100.000	30.06.31	MWB	05.07.21	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A1ZUZZ	XS1170137746	850.000.000 Euro	Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100.000	20.01.22	MWB	02.07.21	
Nobel Bidco B.V.	549300NZZFLYK83VVT71	A3KSTQ	XS2355515516	650.000.000 Euro	Nobel Bidco B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	100.000	15.06.28	MWB	02.07.21	
Nobian Finance B.V.	254900ZGJ6MMZN9IQQ31	A3KTTG	XS2358383466	525.000.000 Euro	Nobian Finance B.V. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.07.26	MWB	07.07.21	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A3KTCX	FR00140049Z5	700.000.000 Euro	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	100.000	29.06.26	MWB	05.07.21	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A3KTCY	FR0014004A06	800.000.000 Euro	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)	100.000	29.06.34	MWB	05.07.21	
Pfizer Inc.	765LHXWGK1KXCLTFYQ30	A19D58	XS1574157357	1.000.000.000 Euro	Pfizer Inc. EO-Notes 2017(17/22)	100.000	06.03.22	MWB	06.07.21	
Proximus S.A.	549300CWRXC5EP004533	A19E1Y	BE0002273424	500.000.000 Euro	Proximus S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)	100.000	22.03.22	MWB	07.07.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Santander Consumer Bank AG	5299002CRNX7K6KOL397	A2GSM9	XS1692396069	500.000.000 Euro	Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2017(22)	100.000	17.10.22	MWB	30.06.21	
Santander Consumer Bank AG	5299002CRNX7K6KOL397	A2GSRH	XS1727499680	500.000.000 Euro	Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2017(2024)	100.000	05.12.24	MWB	30.06.21	
Santander Consumer Bank AG	5299002CRNX7K6KOL397	A2YN27	XS2063659945	500.000.000 Euro	Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2019(24)	100.000	15.10.24	MWB	01.07.21	
Santander Consumer Bank AS	549300A08LH2961IPN13	A19WVV	XS1781346801	500.000.000 Euro	Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	01.03.23	MWB	01.07.21	
Santander Consumer Bank AS	549300A08LH2961IPN13	A2R7DF	XS2050945984	500.000.000 Euro	Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	11.09.24	MWB	01.07.21	
Santander Consumer Bank AS	549300A08LH2961IPN13	A2RWHR	XS1936784831	500.000.000 Euro	Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100.000	21.01.22	MWB	01.07.21	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A1907S	XS1824235219	500.000.000 Euro	Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2018(23)	100.000	30.05.23	MWB	01.07.21	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A19PSG	XS1690133811	750.000.000 Euro	Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2017(21)	100.000	04.10.21	MWB	30.06.21	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A2R37S	XS2018637913	1.000.000.000 Euro	Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(24)	100.000	27.06.24	MWB	01.07.21	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A2R997	XS2078692105	500.000.000 Euro	Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)	100.000	14.11.26	MWB	01.07.21	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A2RSGN	XS1888206627	830.000.000 Euro	Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2018(23)	100.000	09.10.23	MWB	01.07.21	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A2RYDX	XS1956025651	1.000.000.000 Euro	Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2019(24)	100.000	27.02.24	MWB	01.07.21	
Santander UK Group Holdings PLC	549300F5XIFGNW4CF72	A19YE9	XS1799039976	750.000.000 Euro	Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)	100.000	27.03.24	MWB	01.07.21	
Santander UK PLC	PTCQB104N23FMNK2RZ28	A19UNT	XS1748479919	1.000.000.000 Euro	Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	100.000	10.01.25	MWB	30.06.21	
Santander UK PLC	PTCQB104N23FMNK2RZ28	A1ZX36	XS1199439222	1.000.000.000 Euro	Santander UK PLC EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100.000	10.03.25	MWB	29.06.21	
Santander UK PLC	PTCQB104N23FMNK2RZ28	A2R17L	XS1995645287	1.000.000.000 Euro	Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	100.000	12.05.24	MWB	01.07.21	
Santander UK PLC	PTCQB104N23FMNK2RZ28	A2RR2T	XS1880870602	1.000.000.000 Euro	Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	100.000	20.09.23	MWB	01.07.21	
Securitas AB	635400TTYKE8EIWDS617	A18Y25	XS1379779827	350.000.000 Euro	Securitas AB EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100.000	15.03.22	MWB	07.07.21	
Sirius Real Estate Ltd.	213800NURUF5W8QSK566	A3KSXS	XS2356076625	350.000.000 Euro	Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/26)	100.000	22.06.26	MWB	06.07.21	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A1G64Z	XS0802756683	1.000.000.000 Euro	Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	100.000	13.07.22	MWB	07.07.21	
SSE PLC	549300K175VYLLMSK856	A1ZAT1	XS1003017099	500.000.000 Euro	SSE PLC EO-Medium-Term Notes 2013(22)	100.000	10.02.22	MWB	06.07.21	
Teollisuuden Voima Oyj	743700LQ48IBZTZN4S52	A3KSV7	XS2355632741	600.000.000 Euro	Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	100.000	23.06.28	MWB	02.07.21	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A28VQ7	XS2153406868	1.500.000.000 Euro	Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	08.04.27	MWB	05.07.21	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A28VQ8	XS2153409029	1.500.000.000 Euro	Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	08.04.32	MWB	05.07.21	
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	969500V3L9W19NIA5E82	A3KSW4	FR00140045Z3	2.000.000.000 Euro	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2021(36)	100.000	25.05.36	MWB	02.07.21	
VINCI S.A.	213800WFQ334R8UXUG83	A285JA	FR0014000PF1	500.000.000 Euro	VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	27.11.28	MWB	05.07.21	
VINCI S.A.	213800WFQ334R8UXUG83	A2RR4S	FR0013367620	750.000.000 Euro	VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	100.000	26.09.25	MWB	05.07.21	
VINCI S.A.	213800WFQ334R8UXUG83	A2RR4T	FR0013367638	1.000.000.000 Euro	VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	100.000	26.09.30	MWB	05.07.21	
VINCI S.A.	213800WFQ334R8UXUG83	A2RWMX	FR0013397452	950.000.000 Euro	VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	100.000	18.01.29	MWB	05.07.21	
Yorkshire Building Society	WXD0EHQRP17HKN3I5T57	A3KS48	XS2358471246	600.000.000 Euro	Yorkshire Building Society EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)	100.000	01.07.28	MWB	06.07.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19V3M	XS1767931121	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28)	30.06.21
A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	29.06.21
A1ZN7R	XS1107291541	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S	29.06.21
A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG	Cherry AG Inhaber-Aktien o.N.	29.06.21
A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG	IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Aktien o.N.	01.07.21
A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A.	Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26)	02.07.21
A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE	Mister Spex SE Inhaber-Aktien o.N.	02.07.21
A3E5CX	DE000A3E5CX4	Nordex SE	Nordex SE Inhaber-Bezugsrechte	05.07.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0MXJ7 A0MXC7 A3E5TK A1W2HT A115DQ	AU000000POS4 AU000000AVZ6 DE000A3E5TK5 AU000000SYA5 AU000000DCC9	Poseidon Nickel Ltd. AVZ Minerals Ltd. Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Sayona Mining Ltd. DigitalX Ltd.	Poseidon Nickel Ltd. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Schalke 04 Anleihe v.2021 (2023/2026) Sayona Mining Ltd. Registered Shares o.N. DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.	06.07.21 08:00 02.07.21 08:00 01.07.21 08:07 30.06.21 08:00 29.06.21 08:00	Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Zeichnung beendet analog Heimatboerse analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2021

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 440,945	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4	14.06.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,41 G	16,405G	16,5	13,21
US\$ 5,031	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	39 -T	39-T	39,4	33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		48,85-8,94-9,11-9,12	48,54	G	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. 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	8,53 G	8,525G	8,53	8,08
1	Euro 0,6	Euro 0,6	01.04.21		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	36,74 G	36,85G	37,43	29,76
9	Euro 0,09	Euro 0,08	01.12.20		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,95 G	4,955G	4,96	4,71
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,71 G	20,7G	21,06	19,88
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.20		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,07 G	7,075G	7,17	7,01
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	10,53 G	10,54G	10,57	9,18
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,71 G	6,705G	6,78	6,7
4	Euro 0,01	Euro 0,2	01.07.21		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	22,44 G	22,43G	22,58	18,84
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.20		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	108,24 G	108,34G	110,29	107,55
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Multiple Opportunities	1	119,44 G	119,36G	119,45	111,28
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
7	Euro 0,16	Euro 0,05	29.04.21		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,84 G	0,84G	0,93	0,75
7	Euro 0,18	Euro 0,06	29.04.21		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,86 G	0,855G	0,94	0,74
10	Euro 0,55	Euro 0,11	27.07.20		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,47 G	0,47G-0,48-0,47-0,47	0,49	0,4
1	Euro 0,17	Euro 0,4	26.10.20		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,59	1,591G-1,595-1,6-1,6-1,6	2,01	1,57
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	80,59 G	80,35G	87,5	75,91
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	41,17 G	40,97G	41,36	39,29
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	97,22 G	97,23G	105,25	92,84
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,55 G	4,569G	4,85	4,25
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	35,81 G	35,91G	35,91	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	35,48 G	35,59G	35,68	32
10	US\$ 0,05	US\$ 0,25	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,1 G	3,102G	3,24	3,04
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	434,19 G	434,18G	435,44	433,77
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	10,87 G	10,87G	10,87	9,37
10	Euro 0,2	Euro 0,15	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,03 G	6,025G	6,06	5,94
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,66 G	13,66G	13,75	13,33
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	23,29 G	23,23G	23,29	20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	75,64 G	75,33G	75,64	67,66
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	49,77 G	49,93G	49,93	44,02
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	50,02 G	50,09G	50,09	44,25
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	35,52 G	35,24G	42,52	33,62
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	20,32 G	20,21G	20,45	17,79
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	166,97 G	168,16G	168,16	147,99
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	22,05 G	22,11G	22,32	18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	62,87 G	62,3G	75,33	59,5
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	22,13 G	22,12G	22,38	18,44
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	12,16 G	12,18G	12,18	11,38
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.182,24 G	3132,64G	3.201,33	2.701,98
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,24 G	8,255G	8,47	7,95
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	33,05 G	33,06G	35,8	31,63
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	234,54 G	234,27G	235,29	209,03
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	339,16 G	341,39G	341,39	304,07
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	48,37 G	48,38G	48,38	46,72
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	187,45 G	186,9G	188,03	150
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	162,01 G	162G	190,04	149,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	32.592,51 G	32710,56G	32.710,56	26.595,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	311,46 G	311,81G	311,81	258,59
10	Euro55	Euro45	15.02.21		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	1.457,79 G	1466,81G	1.466,81	1.332,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	485,01 G	486,5G-92,44	492,44	396,31
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	61,08 G	61,58G	61,58	55,5
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	254,26 G	255,01G	256,71	213,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	75,86 G	75,67G	78,21	73,58
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	59,56 G	59,04G	69,15	57,97
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,61 G	14,57G	14,61	13,61
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	49,14 G	48,93G	52,15	46,03
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	158,15 G	158,24G	158,24	133,34
9	US\$ 0,42	US\$ 0,36	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,8 G	6,78G	6,86	6,54
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	432,4 G	431,49G	432,4	365,61
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,25 G	19,29G	19,4	16,22
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,24 G	18,21G	18,24	15,12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	35,33 G	35,26G	35,33	30,35
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,87 G	29,78G	29,9	28,58
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,42 G	27,42G	27,42	26,2
9	US\$ 0,18	US\$ 0,16	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,39 G	6,37G	6,51	6,21
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	650,72 G	652G	665,97	549,43
9	US\$ 0,27	US\$ 0,23	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,22 G	3,214G	3,23	3,09
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	36,55 G	36,49G	36,55	31,86
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	146,16 G	145,6G	146,25	118,18
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	25,45 G	25,39G	25,64	20,67
9	Euro 0,22	Euro 0,21	30.09.20		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,82 G	6,82G	6,96	6,76
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,88 G	21,88G	21,97	21,59
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,71 G	15,72G	16	13,96
6	US\$ 0,53	US\$ 0,29	30.11.20		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,29 G	14,28G	14,29	13,18
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,71 G	23,68G	23,71	20,19
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	243,11 G	242,68G	243,11	223,69
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	298,01 G	297G	298,01	267,15
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	166,36 G	166,22G	167,01	142,23
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	94,69 G	94,83G	94,83	86,24
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	114,72 G	114,98G	114,98	99,52
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	138,07 G	137,69G	138,07	115,52
12	Euro14,76	Euro10,91	01.02.21		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.218,76 G	1.218,66G	1.255,59	1.203,1
1	Euro 1,14	Euro 2,34	15.03.21		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	120,06 G	120,12G-1,8	121,8	115,76
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	221,64 G	222,71G	222,71	201,25
4	Euro 0,5	Euro 0,35	13.10.20		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,8 G	0,8G	1,1	0,8
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	128,75 G	128,4G	128,93	121,72
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	219,2 G	219,5G	220	199
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	108,84 G	108,65G	108,84	90,49
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	153,33 G	153,41G	154,15	138,78
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	184,68 G	183,42G	186,68	148,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	195,36 G	195,61G	195,61	164,11
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	161,75 G	161,47G	162,39	138,41
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,37 G	87,36G	89,85	86,29
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	133,06 G	133,25G	133,25	116,69
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,76 G	48,76G	49,03	48,74
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	95,52 G	95,53G	95,96	92,71
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	147,84 G	148,07G	149,38	133,21
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.194,82 G	1186,99G	1.197,28	1.070,77
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	138,71 G	138,67G	139,51	122,59
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	157,65 G	156,97G	157,65	130,59
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,21 G	62,21G	65,32	61,16
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,62 G	47,61G	48,52	46,35
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	208,64 G	208,9G	212,32	182,13
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	465,18 G	467,35G	467,35	399,08
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	79,93 G	81,17G	87,31	69,21
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	67,79 G	68,29G	69,53	62,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis 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	471,21 G	470,84G	471,21	408,47
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	600,4 G	597,01G	600,4	518,64
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	55,5 G	55,51G	56,53	55,06
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	71,82 G	72,2G	72,3	68,54
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	45,65 G	45,65G	45,91	45,65
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	75,8 G	75,92G	75,92	63,39
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	CONVEST 21 VL	1	395,34 G	397,18G	398,63	362,76
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	48,52 G	48,37G	49,83	41,95
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	180,31 G	180,4G	181,74	150,94
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	223,06 G	220,83G	228,78	191,32
							Allianz Biotechnologie	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	19,07 G	19,12G	19,12	16,14
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	18,25 G	18,22G	18,25	15,37
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,11 G	46,11G	46,22	45,88
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	147,51 G	147,48G	149,75	147,06
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,57 G	92,57G	92,71	92,51
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	12,57 G	12,54G	12,74	10,67
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,74 G	38,77G	38,86	32,29
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,03 G	38,07G	38,07	31,81
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,42 G	17,42G	17,85	17,21
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,3 G	12,27G	12,54	12,12
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	483,78 G	484,32G	484,32	415,35
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	35,88 G	35,82G	35,99	30,79
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	21,31 G	21,49G	21,91	19,8
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	11,01 G	11,04G	11,09	9,8
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	189,6 G	190,46G	206,65	172,6
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	209,74 G	210,59G	229,24	190,14
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	82,85 G	82,82G	90,36	76,51
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	573,26 G	577,24G	605,06	545,91
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,92 G	38,33G	40,21	36,21
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	482,45 G	482,68G	529,9	437,86
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	47,86 G	47,61G	53,81	44,55
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	184,43 G	183,23G	213,19	174,68
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	75,8 G	74,41G	86,79	70,93
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	14,85 G	14,75G	17,27	14,13
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	265,89 G	259,83G	294,36	249,72
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,49 G	106,49G	106,92	106,49
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	271,08 G	272,91G	273,77	238,43
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	136,91 G	136,7G	139,31	120,73
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	158,75	156,58G	158,75	144,51
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	119,7 G	119,89G	119,89	109,45
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	111,25 G	111,42G	111,45	105,81
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	216,28 G	216,87G	218,88	185,29
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	377,67	377,5G	377,67	317,02
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	398,68 G	400,69G	400,69	337,69
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	297,83 G	297,98G	299,13	255,08
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	322,45 G	323,37G	325,36	276,2
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	25,4 G	25,35G	25,4	20,63
1	Euro 1,19	Euro 1,13	15.04.21		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	55,95 G	56,07G	56,82	54,99
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	49,82 G	49,92G	49,92	46,89
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	75,91 G	75,9G	77,17	74,81
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	94,16 G	94,49G	96,68	92,47
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	690,75 G	701,48G	756,53	594,98
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	63,07 G	64,05G	69,16	54,53
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	293,52	290,59G-0,95	297,81	239,59
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	295,78 G	296,36G	301,29	246

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	58,03 G	58,92G	63,57	50,36
10	Euro10,44	Euro 5,38	15.12.20		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	581,31 G	590,1G	634,64	500,61
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	910,16 G	910,09G	912,46	910,09
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	152,98 G	153,08G	154,01	136,48
10		Euro 0,92	15.12.20		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	99,49 G	99,61G	99,61	82,64
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	117,5 G	117,52G	117,91	115,45
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	94,59 G	94,6G	96,41	83,25
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	159,07 G	158,91G	160,11	139,59
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	125 G	125,21G	127,7	110,25
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	276,24 G	276,43G	282,08	243,84
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	16,85 G	16,9G	18,63	16,11
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	131,69 G	132,82G	132,82	116,41
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,57 G	46,66G	47,63	46,16
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,12 G	43,14G	43,21	42,93
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	54,57 G	54,63G	55,12	48,24
							Ampega Investment GmbH					
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	31,44 G	31,47G	32,09	27
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	103,84 G	104G	104,05	97,82
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	65,75 G	65,77G	65,77	58,99
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	277,88 G	279,05G	281,05	257,84
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,59 G	21,6G	21,91	21,45
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,76 G	25,78G	26,22	25,53
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,96 G	17,01G	17,15	16,68
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,18 G	50,19G	50,32	50,11
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	42,35 G	42,31G	42,35	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	68,1 G	68,1G	68,1	62,25
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	211,71 G	211,81G	211,81	195,02
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	112,27 G	113,14G	113,14	91,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	131,07 G	131,46G	131,49	118,52
7	Euro 2	Euro 2	02.09.20		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,95 G	99,98G	100,28	98,9
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	130,9 G	131,11G	131,11	124,95
1	Euro 0,06	Euro 0,06	10.03.21		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,33 G	94,34G	95,55	94,28
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	218,46 G	218,87G	218,87	202,07
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	98,26 G	98,06G	98,8	91,01
7	Euro 2,55	Euro 2,55	02.09.20		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	102,64 G	102,9G	102,9	98,94
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	94,81 G	95G	95	91,62
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	124,67 G	124,76G	125,81	123,81
4	Euro 0,24	Euro 0,24	23.06.21		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	181,45 G	181,78G	181,78	166,99
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	108,92 G	109,22G	109,26	102,25
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	164,86 G	165,82G	165,82	151,43
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	126,98 G	127,15G	128,09	112
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	126,08 G	126,53G	126,53	108,92
1	Euro 2,35	Euro 2,24	10.03.21		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,58 G	123,57G	125,53	121,91
10		Euro 0,6	04.11.20		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	59,99 G	60,05G	60,3	54,17
7	Euro 3	Euro 2,5	02.09.20		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	142,17 G	142,44G	142,79	119,62
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	66,76 G	66,77G	66,77	59,83
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	165,6 G	166,94G	166,94	151,9
							Amundi Asset Management					
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.615,5 G	3608G	3.615,5	2.476
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,37 G	9,356G	11,29	9,19
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	86,15 G	86,4G	87,29	74,37
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	289,55 G	291,95G	291,95	250,45
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	323,3 G	323,9G	325,5	274,75
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	283,8	283,3G	286,4	243,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi Asset Management	1	204,35 G	205,95G	205,95	175,3
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI UK	1	191,1 G	192,72G	199,2	167,4
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Spain	1	73,74 G	74,65G	77,38	56,65
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	131,72 G	131,82G	133,4	118,6
							Amundi ETF MSCI EMU High Div.					
							Amundi Austria GmbH					
2	Euro 0,04	Euro 0,06	15.04.21		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,47	6,38G-6,49	6,49	6,22
4	Euro 0,7	Euro 0,7	15.06.21		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	80,03 G	80,13G	81,35	64,99
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.21		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,13 G	8,145G	8,5	8,02
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.21		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,05 G	18,28G	20,38	16,45
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	138,52 G	138,77G	138,78	114,84
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	118,12 G	118,87G	120,71	95,61
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	25,11 G	25,45G	28,33	22,71
6	Euro 0,2	Euro 0,15	03.08.20		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	9,47 G	9,5G	9,5	8,38
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	70,14 G	70,38G	70,38	67,75
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	54,67 G	54,78G	55,87	54,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	222,36 G	222,62G	224,41	200,18
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	48,92 G	48,95G	49,44	48,79
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	105,43 G	105,37G	106,25	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	141,93 G	141,85G	144,27	135,11
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	64,12 G	64,27G	64,27	59,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	113,4 G	112,53G	125,99	108,52
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaaktien	1	204,89 G	204,38G	204,89	168,65
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	194,12 G	193,49G	194,26	159,44
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	119,37 G	119,36G	124,75	89,06
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	71,35 G	71,08G	71,35	66,53
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	72,91 G	72,72G	72,91	68,21
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	65,1 G	64,94G	65,1	61,96
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	66,47 G	66,31G	66,47	63,23
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	68,26 G	68,1G	68,26	64,89
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	69,8 G	69,63G	69,8	66,29
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	68,41 G	68,25G	68,72	64,17
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	69,46 G	69,2G	69,46	64,81
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	130,5 G	130,21G	137,75	119,59
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	212,92 G	212,59G	213,44	204,38
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	166,92 G	166,39G	166,98	158,72
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	463,39 G	463,45G	466,37	463,09
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	25,86 G	26,12G	26,12	21,6
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,49 G	66,45G	67,01	66,26
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	120,96 G	120,62G	124,28	110,22
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	107,21 G	107,17G	108,53	106,96
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	267,48 G	269,73G	269,73	234,55
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	110,45 G	110,8G	112,87	101,3
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	412,83 G	411,04G	419,62	328
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	151,2 G	151,06G	151,34	147,87
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,73 G	73,85G	73,85	71,49
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,69 G	20,64G	20,89	20,44
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,67 G	25,66G	26,22	25,05
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	36,84 G	36,64G	40,35	34,86
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,42 G	23,43G	23,49	22,97
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,9 G	47,95G	47,95	46
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	144,58 G	144,96G	145,16	122,24
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	124,89 G	124,77G	126,89	121,8
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	160,74 G	160,81G	160,96	127,6
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	209,31 G	208,97G	213,85	169,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2DR4M	LU1602144906	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	587,7 G	590,9G	593,8	539,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	228,1 G	228,55G	236,4	215
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	250,25 G	251,45G	253,75	215,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	235,2 G	237,75G	238,55	171,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	94,21 G	94,2G	96,21	79,44
							Aviva Investors Luxembourg					
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,69 G	3,683G	3,72	3,65
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,47 G	11,45G	11,48	10,96
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	16,02 G	16,11G	16,22	13,76
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	165,25 G	165,02G	179,66	157,11
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	330,79 G	330,36G	330,79	295,22
1	Euro 2,58	Euro 1,27	30.06.21		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,25 G	74,02G	75,93	74,02
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	194,92 G	194,59G	198,42	192,23
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	265,19 G	264,24G	284,77	256,78
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	171,03 G	170,86G	172,57	169,6
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	104,87 G	104,87G	111	101,15
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	269,4 G	271,55G	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	210,66 G	212,23G	213,01	180,91
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	70,52 G	70,44G	71,3	62,5
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	246,98 G	248,21G	249,25	213,01
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	85,19 G	85,2G	85,65	74,22
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,24 G	25,17G	25,34	24,21
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,3 G	62,21G	63,76	61,56
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,22 G	35,17G	36,05	34,8
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	84,59 G	84,36G	85,4	74,54
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	51,02 G	50,95G	51,57	45,32
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	125,68 G	126,03G	126,3	117,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	212,42 G	213,26G	213,66	199,47
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,25 G	26,25G	27	25,68
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	93,42 G	93,42G	93,42	91,47
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	74,89 G	75,26G	75,3	63,97
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	86,53 G	86,93G	86,93	74,06
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	204 G	205,52G	205,52	181
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	206,46 G	208,01G	208,01	181,7
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,01 G	20G	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	12,93G	13,06	12,84
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,12 G	9,11G	9,12	8,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	23,01 G	22,96G	23,01	18,72
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	13,51 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	49,9 G	49,97G	51,36	49,58
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,77 G	70,86G	72,73	70,5
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,46 G	112,46G	113,06	111,15
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	106,64 G	106,64G	107,64	102,94
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,5 G	29,55G	30,47	29,21
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	154,17 G	154,82G	154,82	129,77
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	71,75 G	71,96G	72,82	62,18
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,71 G	55,6G	56,17	55,16
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	80,72 G	80,64G	80,72	74,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	101,07 G	101,33G	101,33	89,66
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,18	0,177G-0,177-0,18-0,18-0,18-0,18	0,19	0,16
5	Euro13	Euro 8	18.03.21		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	1,99 G	1,99G	9,61	1,4
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	643,04 G	645,71G	648,07	550,06
1	Euro 5,07	Euro15,83	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	420,66 G	423,36G	426,37	366,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,98 G	22,93G	22,98	19,17
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	41,35 G	41,16G	41,35	33,24
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,63 G	29,52G	29,63	23,85
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	19,53 G	19,52G	19,66	16,66
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,74 G	13,76G	13,84	11,76
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	14,61 G	14,63G	14,79	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,7 G	9,775G	10,04	9,17
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	97,27 G	97,8G	98,55	81,21
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,33 G	20,38G	21,54	19,43
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,9 G	22,99G	22,99	19,18
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,22 G	29,18G	29,22	23,53
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,76 G	42,66G	43,03	37,56
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	97,67 G	97,78G	98,15	80,88
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,61 G	9,685G	9,96	9,13
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,1 G	20,22G	21,26	19,31
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	56,66 G	56,59G	57,09	53,61
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	159,28 G	158,56G	159,28	134,99
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	291,16 G	292,58G	292,58	246,22
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	110,61 G	111,27G	111,27	100,25
10	Euro 4,23	Euro 2,13	03.05.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	129,68 G	130,49G	130,49	116,83
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	33,41 G	33,71G	33,71	29,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	145,38 G	146,54G	146,54	128,89
1	Euro 0,5	Euro 0,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	136,02 G	136,96G	136,96	126,11
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	59,03 G	59,18G	59,18	54,04
1	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.20		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	164,62 G	164,89G	164,89	142,34
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	91,44 G	91,99G	91,99	78,68
1	Euro 6	Euro 6	17.08.20		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	81,06 G	81,15G	81,68	74,38
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	177,18 G	177,17G	177,31	152,49
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	339,67 G	340,24G	341,57	300,24
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	180,51 G	180,27G	180,51	165,33
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	135,1 G	135,86G	154,94	118,17
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,32 G	103,45G	104,91	99,2
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	107,5 G	107,59G	108,37	102,67
1	Euro 3,3	Euro 1,79	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	92,62 G	(exD)-92,01G	92,85	87,72
1		Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	99,1 G	99,5G	99,83	93,17
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	101,42 G	101,44G-2,65-2,5	102,9	99,6
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	26,76 G	26,77G	28,59	21
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,09 G	105,27G	106,03	104,7
12	Euro 0,43	Euro 0,17	09.12.20		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	84,83 G	84,83G	85,29	84,7
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,3 G	111,35G	112,4	111,02
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	115,84 G	115,9G	116,78	115,5
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	98,8 G	98,85G	99,77	98,55
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	118,42 G	118,65G	118,98	115,1
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	100,38 G	100,58G	100,87	97,57
12	Euro 1,58	Euro 1,65	09.12.20		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,62 G	113,85G	114,14	110,27
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	126,65 G	126,73G	126,77	121,73
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	101,66 G	101,73G	101,75	96,95
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	191,4 G	191,54G	191,57	183,66
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	133,58 G	133,67G	133,69	128,18
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	110,78 G	111,04G	111,55	106,53
							Baring Fund Managers Ltd.					
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	11,3 G	11,32G	11,36	9,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Fund Managers Ltd.	1	5,33 G	5,32G	5,35	4,75
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	19,9 G	19,82G	21,55	17,84
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	18,5 G	18,48G	18,53	16,04
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring European Growth Trust	1	11,34 G	11,39G	11,39	9,62
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring German Growth Trust	1	62,63 G	62,66G	62,66	53,27
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	62,23 G	62,28G	62,57	53,26
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Europe Select Trust	1	3,46 G	3,443G	3,59	2,8
							Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.					
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,89 G	22,86G	22,89	20,25
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,93 G	22,94G	22,94	20,57
5	US\$ 2,35	US\$ 1,25	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	120,64 G	120,71G	123,86	108,14
5	US\$ 0,26	US\$ 0,26	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	29,91 G	29,77G	30,57	24,49
5	US\$ 0,19	US\$ 0,03	04.05.21		972838	IE0000838304	Barings Latin America Fund	1	41,11 G	41,44G	46	38,89
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	1.644,99 G	1.638,35G	2.012	1.497,05
5	US\$ 0,6	US\$ 0,56	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings Intl-Hong Kong China	1	8,05 G	8,015G	8,05	7,49
5	US\$ 2,18	US\$ 1,5	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	220,2 G	221,68G	225,74	201,68
5	US\$ 0,47	US\$ 0,35	04.05.21		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	53,77 G	53,77G	54,33	47,05
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Europa Fund	1	135,8 G	135,25G	148,27	123,07
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	23,13 G	23,14G	23,98	22,57
5	US\$ 0,17	US\$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings Intl-Barings Global Bd	1	17,71 G	17,77G	17,86	14,91
5	Euro 2,15	Euro 1,04	04.05.21		933582	IE0004866665	Barings GI-Global Resources Fd	1	120,97 G	120,77G	123,57	108,03
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	1.641,68 G	1.636,56G	1.989,4	1.495,38
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Hong Kong China	1	135,93 G	135,31G	147,46	123,59
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933592	IE0004850503	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	41,59 G	41,49G	45,75	39,4
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	29,83 G	29,76G	30,65	24,71
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings Latin America Fund	1	80,49 G	80,65G	80,65	70,22
5	Euro 0,43	Euro 0,29	04.05.21		921717	IE0004866772	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	53,85 G	53,87G	54,1	47,15
5	Euro 2,01	Euro 1,25	04.05.21		926373	IE0004868828	Barings Intl-Europa Fund	1	220,84 G	222,08G	225,28	201,85
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	80,49 G	80,76G	80,82	70,34
							Barings GI-Eastern Europe Fund					
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	90,77 G	90,93G-2,84	92,84	79,33
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	17,46	17,239999999999999	17,46	14,57
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	100,45 G	101,01G	101,77	84,57
							BayernInv.Osteuropa Fonds					
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	191,09 G	191,6G	191,6	184,35
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	35,99 G	35,98G	36,03	31,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustainable - Nth America	1	63,91 G	63,61G	63,91	53,08
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	32,69 G	32,65G	33,13	30,6
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,14 G	5,14G	5,14	4,96
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,48 G	8,55G	8,55	7,81
							Candriam Sustainable - Medium					
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	203,03 G	202,81G	203,89	179,25
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	395,61 G	395,36G	399,31	334,73
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	211,73 G	213,11G	216,65	194,8
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	383,46 G	383,88G	383,88	339,14
							Vitruvius-US Equity					
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	62,98 G	62,97G	63,1	53,06
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	45,82 G	45,75G	45,82	37,36
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,94 G	11,91G	12,09	11,46
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	54,35 G	54G	54,35	32,8
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,6 G	14,56G	14,68	13,09
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	12,97 G	13,04G	13,1	9,54
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF - World Energy Fund	1	59,09 G	59,3G	59,46	51,3
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	93,32 G	93,13G	93,46	76,69
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	17,67 G	17,66G	17,82	17,51
							BGF - US Basic Value Fund					
							BGF-Euro Corporate Bond Fund					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,03	Euro 0,02	30.09.20		216157	LU0162660350	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,28 G	14,28G	14,42	14,16
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	33,16 G	33,08G	33,16	27,85
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	33,49 G	33,41G	34,02	26,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	180,96 G	180,55G	180,99	149,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	157,78 G	158,5G	158,5	137,38
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,87 G	68,83G	71,06	62,88
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	267,61 G	266,26G	268	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,07 G	27G	27,25	25,9
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	122,49 G	121,97G	122,49	101,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	34,24	33,97G	38,29	30,85
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	70,04 G	69,87G	74,15	59,31
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,79 G	38,7G	39,02	37,36
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	78,72 G	78,72G	78,72	65,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	131,63 G	130,75G	131,63	104,54
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	45,02 G	44,86G	48,36	40,57
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,45 G	30,42G	31,39	30,09
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,61 G	32,55G	32,62	30,38
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	94,13 G	93,79G	94,22	77,37
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	78,39 G	78,68G	78,88	68,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	55,84 G	55,53G	57,74	47,72
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,96 G	47,92G	51,8	44,85
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	65,09 G	65,06G	65,09	58,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	53,16 G	53,6G	58,4	43,5
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,59 G	30,55G	30,65	29,29
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,41 G	17,4G	17,6	16,84
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	38,99 G	38,98G	39,27	32,59
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	19,28 G	19,26G	19,28	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,73 G	15,74G	15,84	15,7
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,55 G	18,56G	18,56	18,02
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	65,35 G	65,31G	65,35	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	63,09 G	63,07G	63,47	53,03
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	94,52 G	94,3G	94,52	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	268,74 G	267,76G	268,74	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	33,58 G	33,54G	34,04	26,89
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	45,92 G	45,84G	45,92	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	54,28 G	54,18G-4,16	54,28	46,97
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	56,49 G	56,2G	58,04	48,15
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	78,81 G	78,92G	78,92	65,2
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	123,04 G	122,31G	123,04	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,79 G	68,84G	70,85	62,53
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	56,18 G	55,84G	57,78	47,46
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	12,95 G	12,99G	13,06	9,48
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	157,76 G	158,63G	158,63	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	131,88 G	130,84G	131,9	104,71
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	44,94 G	44,83G	48,13	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,69 G	33,87G	38,1	30,56
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	70,38 G	70,28G	74,19	58,52
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	53,17 G	53,71G	57,57	43,55
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,64 G	48,03G	51,91	44,98
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	180,32 G	180,01G	181,24	149,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,57 G	14,55G	14,57	12,96
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,01 G	16,98G	17,06	16,14
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,78 G	33,8G	33,84	28,7
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,97 G	16,93G	17,04	16,17
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	47,15 G	47,23G	47,5	44,34
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	93,44 G	93,31G	93,44	76,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,56 G	14,53G	14,56	12,92
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	566	555G-70-55	579	440
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	23,77 G	23,82G	23,9	21,11
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	10,8 G	10,82G	10,82	9,66
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,05 G	4,082G	4,19	3,11
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,78 G	5,825G	6,72	5,4
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	5 G	5,05G	5,56	4,19
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,22 G	13,2G	13,28	12,66
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,37 G	13,35G	13,41	12,72
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,34 G	10,36G	10,41	10,26
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	15,17 G	15,16G	15,17	13,13
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,65 G	20,63G	21,04	20,06
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69,11 G	69,22G	70,91	62,73
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	36,48 G	36,53G	36,58	30,25
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	38,4 G	38,67G	38,67	33,84
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	38,44 G	38,74G	38,74	33,7
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,56 G	26,52G	26,56	22,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,56 G	26,65G	26,65	22,57
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,7 G	19,67G	19,7	17,39
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	23,83 G	23,83G	29,44	22,78
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	23,09 G	23,15G	29,37	22,53
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	50,88 G	51,25G	55,19	41,66
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	33,77 G	33,99G	37,63	30,66
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,49 G	14,47G	14,49	12,89
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inflt'n Lnkd Bd Fnd	1	13,92 G	13,89G	13,93	13,22
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,87 G	17,81G	18,75	16,91
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	15,72 G	15,66G	15,74	13,39
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	15,65 G	15,62G	15,98	13,89
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	18,6 G	18,55G	18,6	15,88
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	25,44 G	25,27G-5,52	28,7	21,26
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4	Euro 0,77	Euro 0,65	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,44 G	74,44G	75,1	74,28
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	20,34 G	20,475G	20,48	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	24,58 G	24,51G	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	126,94 G	126,83G	129,6	125,07
6	Yen 11,39	Yen 38,28	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,75 G	21,765G	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	55,66 G	55,4G	69,65	51,53
5	US\$ 0,35	US\$ 0,3	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	120,64 G	120,42G-1,58-1,58-1,52	121,58	99
5	Euro 0,36	Euro 0,22	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,13 G	15,17G	15,48	12,99
5	Euro 0,93	Euro 0,71	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	45,61 G	45,745G	46,31	38,84
5	Euro 0,44	Euro 0,48	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	37,06 G	37,24G	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	192,98 G	192,4G	209,92	186,36
6	US\$ 0,98	US\$ 2,32	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	70,68 G	70,64G	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	37,2 G	37,315G	37,5	31,46
5	Euro 0,51	Euro 0,37	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,17 G	106,12G-6,22	107,89	105,69
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,66	20,575G	20,93	17,65
6	Euro 0,08	Euro 0,91	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,88 G	18,944G-8,77	19,37	15,81
6	Euro 0,11	Euro 0,91	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,7 G	18,766G	19,21	15,86
5	Euro 0,98	Euro 0,86	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,35	45,55G	45,95	39,07
6	Euro 0,06	Euro 0,1	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,2 G	9,3G	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	55,85	55,8G-6,12	56,12	46,63
5	US\$ 3,21	US\$ 2,74	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	291,05 G	291,05G	291,3	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	137,95G	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	82,72 G	82,7G	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	102,66 G	102,6G	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	142,58 G	142,37G	146,31	141,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares MDAX UCITS ETF DE	1	288,55	289,55G-9,65	289,65	257,35
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	132,96	132,74-1,34	133,94	113,62
5	Euro 0,81	Euro 0,73	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	34,89 G	34,99G	35,52	30,56
5	Euro 0,95	Euro 0,74	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	41,29 G	41,355G-0,96	42,18	35,06
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	121,08 G	121,5G	122,46	105,68
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	32,22	32,355G	32,62	29,18
5	Euro 1	Euro 0,9	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	44,73 G	44,86G	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	56,07 G	56,47G	56,47	48,14
							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	36,47	36,445G-6,6-6,575-6,46	36,6	29,97
3	Euro 1,2	Euro 0,54	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,31 G	140,24G-0,25-0,25-0,25-0,25-0,27	142,33	139,08
11	Euro 0,76	Euro 0,45	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	36,1 G	36,205G	36,61	31,53
11	Euro 0,78	Euro 0,34	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	41,78	41,685G	42,51	35,39
3	US\$ 3,67	US\$ 1,69	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	108,03 G	107,78G	108,37	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	14,48G	15	13,63
3	Euro 0,48	Euro 0,53	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	46,37 G	46,565G	47,54	39,97
3	Euro 0,9	Euro 0,62	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	70,18 G	70,48G	71,27	61,14
3	US\$ 2,99	US\$ 0,08	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	107,82 G	107,44G	129,5	102,96
6	US\$ 4,58	US\$ 4,24	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	77,32 G	77,31G	78,68	73,75
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,1 G	100,09G	100,25	99,88
4	Euro 3,48	Euro 0,52	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFDD	1	90,81 G	90,78G	94,64	87,32
4	Euro 2,75	Euro 2,37	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,21 G	106,05G	108,92	103,89
12	Euro 1,73	Euro 0,67	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	172,84 G	172,87G	177,46	169,49
12	Euro 0,82	Euro 0,4	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,6 G	176,39G	182,22	173,71
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,69 G	47,69G	49,43	46,32
11	US\$ 2,3	US\$ 0,96	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,34 G	92,17G	93,07	88,39
12	Th.	Th.			A1JKJL	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,7 G	12,824G	14,26	11,15
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,94	14,15G-4,196	14,2	8,82
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	60,84	60,7G-0,86-0,54	60,86	51,56
12	US\$ 0,98	US\$ 0,6	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,2 G	18,232G	18,94	16,51
3	US\$ 0,65	US\$ 0,41	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	54,72	54,61G	54,72	46,32
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	229,16 G	229,68G	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	50,47 G	50,66G	51,09	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,45	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,64 G	20,69G	21,61	17,61
3	Euro 0,56	Euro 0,72	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	43,37 G	43,695G	44,81	37,58
3	£ 0,27	£ 0,19	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,56 G	8,637G	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	60,69 G	60,6G	66,26	57,41
3	US\$ 0,54	US\$ 0,51	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	25,5 G	25,34G	26,57	20,22
3	US\$ 0,75	US\$ 0,27	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	23,23 G	23,315G	23,32	18,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,39	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	44,37	44,25G-4,345	46,83	41,36
3	US\$ 0,43	US\$ 0,78	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	55,02 G	54,98G	56,42	51,2
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	71,48 G	71,41G	71,48	57,79
3	Euro 0,88	Euro 0,6	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	73,02 G	73,18G	73,82	63,05
3	US\$ 0,73	US\$ 0,34	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	69,49 G	69,42G	69,49	57,3
3	US\$ 2,31	US\$ 0,54	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	112,95 G	112,74G	114,25	109,09
3	US\$ 0,82	US\$ 0,59	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,22 G	21,185G	21,98	19,15
3	Euro 0,49	Euro 0,53	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,47 G	39,62G	40,32	34,11
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,43 G	143,44G	144,01	143,1
11	US\$ 3,42	US\$ 1,19	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	178,29 G	177,73G-9,88	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	270,76 G	270,28G	291,76	259,66
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,11	174,08G	175,3	173,16
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	210,04 G	209,5G	210,48	195,8
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	227,74 G	227,48G	232,88	223,52
11	US\$ 0,85	US\$ 0,42	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	24,14 G	24,21G	24,21	21,43
11	US\$ 0,09	US\$ 0,33	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	9,91 G	10,056G	13,37	9,55
11	US\$ 0,85	US\$ 0,4	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	27,09 G	27,08G	27,35	20,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US\$ 0,72	US\$ 0,35	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,14 G	24,185G	24,29	19,72
11	US\$ 0,61	US\$ 0,3	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,07 G	27,105G	27,26	23,91
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	32,14 G	32,03G	38,38	29,95
11	US\$ 0,85	US\$ 0,45	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	25,38 G	25,495G-5,595	25,6	19,46
11	US\$ 0,52	US\$ 0,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	53,99	53,83G-4,04	54,04	45,12
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII-S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	77,12 G	77,03G	78,15	60,34
11	US\$ 0,27	US\$ 0,17	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,02 G	13,916G	14,47	11,74
11	US\$ 4,55	US\$ 2,48	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,04 G	93,9G	95,22	89,86
11	US\$ 0,41	US\$ 0,08	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,79 G	14,804G	15,18	13,54
11	Euro 0,51	Euro 0,33	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,1 G	28,22G	28,32	24,27
11	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	11,32	11,324G-1,41-1,432	16,84	9,56
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	155,91 G	155,69G	155,95	146,73
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,41 G	157,3G	159,75	156,64
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	70,75	70,72-0,55-0,51-0,52-0,53-0,57-0,68-0,76-0,77-0,77-0,75-0,74-0,77-0,74-0,85-0,73-0,74-0,52-0,51	70,85	59,12
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,99	37,905G-7,93	39,69	35,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	43,45 G	43,51G	44,82	41
7	Euro 1,08	Euro 0,52	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	121,54 G	121,45G	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	111,14 G	111,15G	113,43	110,58
7	Euro 0,66	Euro 0,35	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,72 G	111,72G	112,07	111,31
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,35 G	97,36G	97,72	97,14
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	96,89 G	96,86G	98,68	94,1
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,12	127,08G	130,6	125,32
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,21	135,14G	136,68	133,64
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	78,03 G	78,18G	78,18	63,4
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	164,35 G	164,24G	166,22	162,48
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	131,65 G	131,54G	135,9	129,21
7	US\$ 1,27	US\$ 0,84	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,99 G	43,16G	43,49	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hgd U.ETF A	1	58,61 G	58,79G	59,63	53,57
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	73	73,0799999999999999	73,08	63
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	94,73 G	94,87G	94,87	80,59
3	Euro 3,77	Euro 1,62	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,33 G	103,34G	103,84	101,47
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	101,92 G	102,38G	102,64	84,19
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	200,3 G	200G	202,15	178,32
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	174,72 G	174,42G	189,72	163,56
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	136,08 G	137,08G	137,08	105,62
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	38,75 G	38,835G	39,57	34,29
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,25 G	29,335G	31,88	25,02
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	32,26	32,165G	33,24	29,76
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	424,2 G	423,55G-5,7	428,65	341,9
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	269,35 G	270,8G	273,4	226,35
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	173,11 G	172,93G	176,97	169,88
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	373,3	371,5-2,7-3	373,3	303
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	136,84 G	137,08G	139,8	115,46
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	334,2 G	334,2G	334,5	279,65
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	699,4 G	697,9G-9,6-703-699,5	703	572,9
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	99,96 G	100,6G	102,32	83,41
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	208,85 G	209,15G	228,25	199,9
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	129,46 G	130,38G	130,52	111,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	366,3 G	365,95G	366,3	300,55
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	144,22 G	144,62G	146,28	122,08
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,56 G	6,555G	6,56	6,25
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,28 G	6,262G	6,35	6,19
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,44 G	9,416G	9,47	8,06
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	49,02	49,03G-9,175-9,125	49,18	43,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	52,08 G	52,19G	52,19	45,35
3	US\$ 4,43	US\$ 1,96	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	83,56 G	83,5G	83,66	80,8
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	46,08 G	46,18G	46,9	38,79
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	59,29	59,47G	59,47	50,48
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	50,31	50,16G-0,01	50,31	42,32
12	Euro 0,79	Euro 0,36	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,68 G	96,73G	97,08	96,13
11	US\$ 4,93	US\$ 2,38	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	87,81 G	87,64G	88,6	83,19
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,32	16,316G	16,45	13,33
							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	28,48 G	28,77G	29,62	27,85
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	20,57 G	20,54G	22,73	18,91
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	137,7 G	137,32G	142,06	119,22
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,21 G	14,25G	16,04	13,6
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,09 G	13,144G	13,18	11,17
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,78 G	14,798G	14,8	12,57
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	168,88 G	169,2G	173,04	144,29
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	128,13 G	128,04G	128,39	126,76
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	101,22 G	101,62G	102,45	88,68
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	417,98 G	417,29G	432,02	411,69
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	410,8 G	409,63G	417,2	397,88
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	46,51 G	46,45G	47,95	42,69
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	91,36 G	90,33G	92,77	69,87
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	265,7 G	264,39G	265,7	225,76
1	Euro 0,29	Euro 0,12	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,04 G	10,092G	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	288,37 G	288,24G	288,37	250,09
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	118,35 G	118,53G	118,53	111,78
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	227 G	226,71G	233,34	224,24
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	513,12 G	513,98G	513,98	451,32
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	964,67 G	960,95G	964,67	833,88
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	162,81 G	162,65G	162,81	154,29
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	455,28 G	452,18G	458,93	367,4
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,19 G	184,11G	186,22	183,54
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	194,33 G	194,56G	196,86	178,8
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,29 G	98,29G	99,78	98,1
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	52,5 G	53G-3	55,5	50
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,09	£ 0,04	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,52 G	2,527G	2,58	2,38
							BNY Mellon Global Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1 G	0,984G	1,04	0,74
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,12 G	4,128G	4,71	3,91
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,93 G	6,955G	7,02	5,85
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,81 G	1,814G	1,86	1,77
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,57 G	2,564G	2,57	2,21
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	3,03 G	3,027G	3,03	2,59
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,03 G	2,035G	2,09	1,98
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,84 G	2,842G	2,84	2,44
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,01 G	2,01G	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	55,59 G	55,64G	56,63	55,2
1	Euro 0,56	Euro 0,18	19.03.21		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	57,06 G	56,71G	57,06	54,73
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	182,31 G	181,91G	182,9	157,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	207,17 G	206,94G	207,17	184,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Global Dynamik Fonds	1	145,9 G	145,9G	145,9	123,45
1	Euro 0,91	Euro 0,21	19.03.21		977028	DE0009770289	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	52,53 G	52,8G	52,93	46,93
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770370	Postbank Europa Postbank Triselect	1	48,23 G	48,24G	48,75	46,96
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	30,27 G	30,3G	30,3	26,77
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	44 G	44,05G	48,34	40
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	166,76 G	166,89G	166,89	147,62
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	1	1.187,3 G	1188,55G	1.260,02	1.093,32
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	816,6 G	818,22G	877,23	754,98
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candriam Equities L-Em.Markets	1	2.309,23 G	2298,37G	2.312,55	2.190,58
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Bds - Emerging Markets	1	196,06 G	195,97G	204,81	186,88
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L - Japan	1	1.108,22 G	1118,02G	1.121,22	955
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candriam Equities L-Australia	1	1.024,72 G	1.025,96G	1.045,15	1.013,47
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Bds-International	1	1.034,52 G	1035,17G	1.045,17	1.027,43
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candriam Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.229 G	1231,11G	1.263,85	1.214,18
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Bds-Euro	1	694,31 G	688,25G	716,95	608,3
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candriam Eq. L - Biotechnology Candriam Bds-Euro Long Term	1	9.547,56 G	9581,88G	10.042,7	9.335,69
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	Capital International Management Company Sarl	1	18,3 G	18,27G	18,52	17,81
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	33,76 G	33,71G	33,76	29,46
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	33,9 G	33,95G	33,95	29,2
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	121,97 G	121,31G	125,02	110,24
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	32,12 G	32,13G	32,46	27,82
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,72 G	17,69G	18,14	17,48
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	327,77 G	328,62G	333,66	295,19
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Green Gold	1	308,89 G	310,91G	310,91	271,33
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.508,86 G	1508,1G	1.526,01	1.494,12
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.807,63 G	1814,99G	1.814,99	1.167
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.305,85 G	1306,7G	1.314,48	1.291,35
1	Euro 3,98	Euro 2,1	09.02.21		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	85,91 G	85,92G	86,77	83,16
1	Euro 4,12	Euro 2,22	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	89,9 G	89,89G	90,59	86,75
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	205,26 G	204,95G	205,26	178,39
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Investissem.	1	152,58 G	151,94G	157,54	145,36
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	141,93 G	140,74G	147,43	134,68
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	113,79 G	113,32G	117,5	108,41
1	Euro 0,17	Euro 0,17	30.04.21		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A.	1	125,1 G	124,89G	125,1	117,9
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Patrimoine FCP	1	272,5 G	270,89G	272,5	241,53
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Investissement FCP	1	181,39 G	181,38G	181,39	171,38
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Patrimoine FCP	1	268,57 G	268,63G	268,63	244,49
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	276,17 G	275,96G	276,34	258,27
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	212,11 G	212,3G	212,3	203,63
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Profil Reactif 50	1	1.438,85 G	1433,27G	1.647,31	1.355,96
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Emergents FCP	1	741,27 G	738,46G	741,27	699,93
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.797,09 G	1797,38G	1.799,36	1.786,26
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.677,55 G	3677,51G	3.688,84	3.677,51
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.912,31 G	1914,24G	1.914,92	1.694,76
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	410,45 G	413,08G	413,08	368,26
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ. Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	474,66 G	479,75G	479,75	411,32
9	Euro 0,85	Euro 0,2	18.06.21		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG]	1	0,3 G	0,3G	0,56	0,26
6	Euro 0,29	Euro 0,55	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Focus Nordic Cities Catella MAX	1	20,25	20,27G-0,38-0,38-0,28	20,45	18,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	57,78 G	57,86G-8,6	58,6	48,65
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,53 G	10,45G	10,76	8,96
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,38 G	7,28G	7,53	6,28
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,91 G	12,89G	13,11	11,88
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	88,11 G	87,19G	99,34	84,9
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	24,1 G	23,92G	26,6	23,36
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	37,37 G	37,33G	37,39	31,31
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	49,21 G	49,15G	49,48	41,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,13 G	37,76G	42,19	37,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	89,24 G	88,69G	100,5	86,58
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	34,96 G	35,02G-5,29	35,29	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,64 G	13,71G	15,12	12,54
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	25,48 G	25,48G	28,25	25,19
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.721,82 G	2723,95G	2.738,01	2.508,08
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	hausInvest	1	41,59	41,46G-1,59-1,59-1,59-1,59	42,05	39,84
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	3.033,3 G	3040,7G	3.040,7	2.765,72
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	713,15 G	715,78G	715,89	689,61
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.519,74 G	1521,74G	1.524,65	1.455,6
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.079,27 G	1080,4G	1.080,4	991,96
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	209,81 G	209,85G	211,52	188,38
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.073,73 G	1074,48G	1.091,65	1.072,46
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	575,07 G	575,53G	580,76	571,93
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	116,24 G	116,29G	116,29	98,03
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	225,31 G	226,5G	226,5	195,94
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	213,64 G	213,79G	216,76	213,39
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	225,06 G	225,24G	228,9	224,01
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.155,79 G	1153,76G	1.166,04	1.115,9
10	US\$ 20,27	US\$ 11,33	09.02.21		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	230,02 G	229,62G	240,51	222,58
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.360,52 G	1368,07G	1.368,07	1.190,95
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	10.331,28 G	10336,03G	10.336,03	8.832,59
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	681,62 G	682,13G	689,2	678,21
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	2.039,26 G	2044,14G	2.044,14	1.894
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	1.074,88 G	1082,12G	1.082,12	962,4
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	285,01 G	285,14G	285,14	258,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	231,6 G	231,81G	231,81	212,14
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	149,27 G	149,61G	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	11,95 G	11,95G	13,5	11,5
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,16 G	5,16G	5,64	5,1
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,45	3,446G-3,447-3,48-3,45bG-3,455-3,482-3,481-3,481-3,481-3,48bG-3,48bG-3,481-3,481-3,481	3,84	3,44
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	193,43 G	194,01G	194,01	184,92
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	206,98 G	206,84G	206,98	191,04
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	212,22 G	212,82G	212,82	191,82
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	20,48 G	20,39G	20,63	18,09
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	483,37 G	483,64G	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	114,62 G	114,78G	114,78	108,33
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	173,67 G	173,32G	173,67	163,6
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	266,73 G	266,1G	266,81	246,94
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	211,9 G	211,51G	211,9	196,42
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	295,32 G	294,19G	295,32	266,49
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	232,34 G	231,33G	232,34	208,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	297,51 G	295,93G	297,51	259,66
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,58 G	130,61G	130,98	130,27
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	104,25 G	104,24G	106,09	102,76
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	129,85 G	129,53G	131,05	124,86
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	100,9 G	100,88G	101,41	98,01
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,74 G	17,61G	19,45	16,53
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	469,04 G	469,16G	469,52	419,03
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	80,07 G	80,12G	80,12	74,31
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	94,82 G	94,12G	104	88,55
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	105,09 G	105,73G	105,73	86,43
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	40,79 G	40,84G	41,13	40,46
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	85,17 G	85,82G	85,82	74,53
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	43,15 G	43,41G	43,71	36,45
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	65,37 G	64,89G	65,48	52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	47,07 G	46,47G	47,87	40,52
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	7,75 G	7,706G-7,774	9,3	6,52
4	US\$ 0,5	US\$ 0,6	02.07.21		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienNordamerika	1	44,74 G	44,63G	46,59	40,79
11		Euro 0,35	12.02.21		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	50,55 G	50,56G	51,61	49,85
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	52,4 G	52,4G	53,15	49,9
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,95	47,01G-7,08-7,06	47,77	45,73
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka International S.A. Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	507,44 G	507,42G	511,23	507,42
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	85,42 G	85,02G	85,42	74,88
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,47 G	41,49G	41,63	40,6
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	40,27 G	40,21G	40,39	38,16
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	68,38 G	68,29G	68,44	60,69
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	44,66 G	44,66G	45,28	38,62
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	48,93 G	48,97G	49,69	42,23
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,49 G	42,38G	43,02	41,87
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,8 G	44,82G	44,82	43,89
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	47,19 G	47,09G	47,35	44,63
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	89,13 G	88,93G	89,13	79,21
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	136,6 G	135,56G	136,67	119,58
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,89 G	39,89G	40	39,01
1	Euro 0,41	Euro 0,26	19.02.21		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	55,41	55,46-5,56	55,56	48,07
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,46	44,47G	44,79	44,23
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	41,43 G	41,41G	41,46	39,49
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	66,83 G	66,08G	66,83	59,32
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	89,99 G	89,55G	89,99	78,04
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	63,28 G	63,28G	63,37	62,77
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	142,74 G	142,92G	143,38	124,78
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	71,21 G	71,42G	71,63	61,02
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	180,25 G	180,37G	180,37	149,06
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	850,4 G	854,5G	875,86	794,36
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.071,92 G	1.071,87G	1.072,24	1.067,91
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	895,68 G	895,61G	896,18	894,42
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.588,68 G	1588,81G	1.591,06	1.575,99
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	952,18 G	950,18G	1.033,4	893,72
2	Euro 0,82	Euro 0,79	12.03.21		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,66 G	102,67G	103,85	102,41
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	62,82 G	62,78G-3,41	63,41	55,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka International S.A.					
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	Deka-Flex: Euro	1	1.224,34 G	1224,25G	1.236,54	1.222,61
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	DekaLux-Bond	1	74,11 G	74,05G	75,67	73,03
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	40,54 G	40,5G	41,96	39,46
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceRenten	1	40,03 G	39,99G	41,55	39,06
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	201,6 G	201,47G	201,6	169,99
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-ConvergenceAktien	1	185,23 G	185,15G	185,23	155,98
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	57,52 G	57,65G	57,94	49,47
3	Euro 1,86	Euro 1,1	16.04.21		DK0EDP	LU0271177163	Deka-EuropaValue	1	56,15 G	56,22G	56,54	48,37
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	140,83 G	141,01G	151,34	131,38
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka-Global ConvergenceAktien	1	138,63 G	137,99G	147,14	128,38
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	270,84 G	271,26G	271,26	232,88
11	Euro 2,82	Euro 1,85	18.12.20		DK1A48	LU0703711035	Deka - GlobalSelect	1	256,45 G	256,84G	256,84	221,77
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	134,18 G	134,17G	134,91	132,42
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka-Europa Aktien Spezial	1	140,47 G	140,83G	141,02	120,09
1	Th.	Th.			DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	120,51 G	120,5G	121,2	120,33
4	Euro 2,06	Euro 1,55	21.05.21		DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 3y	1	116,33	116,33G	116,5	115,69
9	Th.	Th.			DK0A17	LU0245287742	Deka-OptiRent 5y	1	122,35 G	122,36G	123,4	122,34
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		DK0EA4	LU0263138561	Deka-Global ConvergenceRenten	1	34,81 G	34,84G	36,59	34,1
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-Commodities	1	53,04 G	53,13G	53,98	46,42
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	194,48	192,65G-5,91	195,91	169,03
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	207,9 G	206,42G-11,59-9,3-8,33	217,38	183,26
2	Euro 0,62	Euro 0,59	12.03.21		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Industrie 4.0	1	200,03 G	199,62G	207,18	178,26
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Europa Nebenwerte	1	191,03 G	192,81G	192,81	172,94
					DK2J6H	LU1138302630	Deka-BasisStrategie Renten	1	96,15 G	96,16G	97,09	95,95
							Deka-USA Aktien Spezial	1	219,48 G	219,62G	219,62	182,77
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 3,4	Euro 2,91	21.05.21		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	94,39 G	94,4G	97,83	94,38
4	Euro 3,01	Euro 2,54	21.05.21		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	94,01 G	94,02G	97,24	94,01
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	140,18 G	140,56-0,56	141,84	120,6
2	Euro 0,74	Euro 0,42	10.06.21		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	40,99 G	41,1G	41,86	35,06
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	61,06	61,32G	61,32	50,09
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	25,03 G	25,05G	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	41,68 G	41,855G	42,17	33,19
2	Euro 1,39	Euro 0,82	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	66,59	66,36G-6,21-6,34-5,85	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	19,29	19,234G	19,81	16,3
2	Euro 1,8	Euro 1,39	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	104,74 G	105,2G	105,88	91,03
2	US\$ 2,01	US\$ 0,35	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	245,95 G	245,55G	245,95	202,95
3	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	81,39 G	81,59G	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	119,41 G	119,3G	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	95,89 G	95,87G	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	105,31 G	105,26G	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	117,84G	120,05	116,4
3	Euro 1,16	Euro 1,01	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	133,38 G	133,29G	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	154,62 G	154,3G	169,27	147,61
3	Euro 0,49	Euro 0,29	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	100,57 G	100,5G	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	78,44 G	78,44G	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	96,77 G	96,72G	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	126,53 G	126,36G	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	165,37 G	164,91G	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	69,85 G	69,84G	70,31	69,68
3	Euro 4,13	Euro 1,91	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	69,08 G	69,22G	70,24	59,5
2	Euro 0,82	Euro 0,52	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	35,45 G	35,535G	35,93	31,15
2	US\$ 0,28	US\$ 0,05	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	35,52 G	35,47G	35,52	29,25
2	US\$ 0,19	US\$ 0,03	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	24,6 G	24,57G	24,65	20,09
2	Euro 0,21	Euro 0,06	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	13,4 G	13,464G	13,46	11,51
2	Yen 13,34	Yen 0,45	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,18 G	9,201G	9,56	8,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka Investment GmbH Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	8,96 G	8,975G	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	11,32 G	11,264G	14,02	10,67
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	49,28 G	49,244999999999999	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	114,04 G	114G	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	114,12 G	114,27G	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	113,46 G	113,63G	115,06	112,41
2	Euro 0,27	Euro 0,08	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	26,25	26,239999999999999	26,25	22,29
11	Euro 2,17	Euro 0,79	11.06.21		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	111,11 G	110,63G	111,11	99,78
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	225,47 G	228,51-5,12-7,01	240,5	204,6
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	201,52 G	201,23G	213,67	182,88
12	Euro 1,59	Euro 0,41	12.02.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	275,9	271,96G-5,47	275,9	228,56
11	Euro 1,03	Euro 1,01	18.12.20		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	130,2 G	130,11G	131,17	128,78
10	Euro 4,47	Euro 4,83	13.11.20		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	97,24 G	97,16G	97,84	95,75
10	Euro 4,1	Euro 2,1	21.05.21		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	177,86	175,98G-7,44	177,86	154,69
1	Euro 0,06	Euro 0,05	19.02.21		DK1CHH	DE000DK1CHH6	DEKA-Euroland Balance	1	116,37 G	116,33G	116,78	112,22
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	123,11	122,92	123,11	106,99
11	Euro 0,37	Euro 0,15	18.12.20		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	99,28 G	99,26G	100,83	99,13
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	138,16 G	137,2G	138,16	122,53
4	Euro 1,46	Euro 1,12	21.05.21		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	21,73 G	21,73G	22,79	21,15
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,2 G	30,2G	30,53	30,06
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	62,03 G	61,83G	62,96	52,82
1	Euro 0,86	Euro 0,83	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,77 G	38,77G	38,77	37,92
1	Euro 0,49	Euro 0,2	19.02.21		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	54,16 G	54,15G	54,43	53,94
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	163,29 G	163,43G	164,65	141,5
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,34 G	52,32G	54,06	51,64
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	126,2 G	126,39G	127,22	110,36
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	79,51 G	79,71G	80,11	68,05
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,3 G	25,28G	26,2	24,96
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,48 G	19,5G	20,09	19,12
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	488,03 G	489,27G	495,35	420,04
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,13 G	87,13G	87,19	86,65
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,94 G	32,91G	33,86	32,81
4	Euro 0,62	Euro 0,43	21.05.21		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	80,91 G	80,8G	82,11	70,22
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,8 G	46,8G	47,26	46,11
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	125,05 G	124,91G	125,9	108,05
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	600,44 G	602,52G	605,93	510,5
1	Euro 0,02	Euro 0,04	19.02.21		977182	DE0009771824	Deka-Variolinvest	1	64,75 G	64,75G	65,28	64,68
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfnds RheinEdition oA	1	51,98 G	51,82G	52,77	44,36
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	104,42 G	104,34G	104,88	93,57
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,98 G	43,95G	45,01	43,35
3	Euro 0,5	Euro 0,5	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	57,62 G	57,59G	57,62	55,83
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,68 G	58,63G	58,88	56,68
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	67,4 G	67,41G-8,38	68,38	56,45
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	54,15 G	53,92G	54,15	45,51
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	123,35	121,42G	123,35	104,51
11	Euro 0,5	Euro 0,28	18.12.20		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	64,4 G	64,35G	64,53	62,49
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	92,52 G	92,81G	92,81	78,66
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	87,78 G	87,5G	87,78	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	67,11 G	66,99G	67,11	56,62
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	205,41 G	206,92G	206,92	181,78
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	186,61 G	187,99G	187,99	165,1
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		A0DNG2	DE000A0DNG24	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 4	1	36,51 G	36,51G	36,51	33,67
4	Euro 0,87	Euro 1,27	21.05.21		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	40,92 G	41,21G	42,78	37,75
4	Euro 0,44	Euro 1,08	21.05.21		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	36,4 G	36,38G	36,42	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,4 G	31,4G	31,64	31,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		531992	DE0005319925	Deka Vermögensmanagement GmbH 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	66,48 G	66,49G	68,45	55,74
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	122,39 G	122,22G	124,53	102,47
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48,9 G	48,93G	48,93	46,65
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,64 G	106,68G	108,49	93,65
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	113,98 G	113,94G	114,06	109,11
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	100,09 G	100,08G	100,13	97,97
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	104,07 G	103,94G	104,27	98,77
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	103,77 G	103,79G	103,79	101,96
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	132,13 G	132,18G	133,22	121,89
5	Euro 0,3	Euro 0,3	11.06.21		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	46,58 G	46,57G	46,58	45,3
5	Euro 0,32	Euro 0,32	11.06.21		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	53,78 G	53,67G	53,78	50,66
5	Euro 0,35	Euro 0,35	11.06.21		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	68,35 G	67,19G	68,35	61,21
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,61	Euro 84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	15 G	15G	16,96	13,01
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,17 G	0,17G-0,171	0,18	0,14
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	335,24	330,01G	335,24	291,74
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	124,32 G	124,03G	124,56	114,59
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	163,03 G	162,96G	165,2	139,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,6 G	32,59G	33,13	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,88 G	19,86G	19,88	18,03
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	407,69 G	406,62G	409,98	372,06
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	295,77 G	296,07G	297,11	267,99
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,14 G	141,37G	142,66	139,63
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	114,49 G	114,4G	114,65	113,49
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	170,05 G	171,77G	184,05	160,17
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	520,05	516,16G	520,05	455,53
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	163,42 G	163,17G	164,75	153,05
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	233,95 G	234,95G	235,01	209,48
1	Euro 3	Euro 3	16.12.20		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	93,87 G	93,92G	94,82	85,41
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	234,88 G	235,34G	245,06	219,78
							DnB Asset Management S.A.					
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	251,26 G	251,92G	251,92	189,63
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	255,89 G	254,55G	257,88	223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	837 G	836,77G	837	685,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	218,8 G	222,43G	222,43	184,38
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,2 G	7,175G	7,2	6,23
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,96 G	9,95G	10,11	8,52
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	3,39 G	3,37G	3,72	3,1
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,24 G	7,325G	7,33	6,73
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	161,25 G	161,68G	163,23	151,7
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,56	50,58G-0,58-0,58	50,88	47,25
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,73	53,73G-3,73	54,53	51,66
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	37,22	37,17G-7,17-7,17-7,17-7,23-7,23-7,23	38,08	35,34
							DWS Investment GmbH					
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,7 G	54,74G	56,06	53,99
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	423,73 G	424,62G	424,62	360,37
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	118,03 G	118,62G	119,59	100,07
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	137,41 G	136,99G	150,84	131,29
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	85,67 G	85,49G	85,67	78,44
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	127,84 G	127,92G-7,52-8,25	128,25	114,74
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	112,39 G	112,4G	117	111,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	241,77 G	242,11G	242,45	207,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS Investment GmbH	1	51,35 G	51,32G	51,35	49,25
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS ESG Stiftungsfonds	1	100,87 G	101,18G	101,18	90,1
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	253,35 G	254,57G	256,13	227,32
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	185,59 G	185,76G	186,67	161,6
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	108,54	108,55G	108,82	97,1
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	168,11 G	168,16G	169,19	146,72
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Smart Industrial Technol.	1	36,13 G	36,21G	36,21	34,41
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Balance Portfolio E	1	98,68 G	98,48G	99,37	89,09
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,58 G	18,58G	19,22	18,32
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	231,51 G	231,49G	231,71	197,98
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,39 G	54,38G	55,17	54,22
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	210,34 G	210,83G	211,7	181,14
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.579,11 G	1585,34G	1.585,34	1.344,5
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	32,77 G	32,78G	33,18	32,6
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	80,83 G	81,1G	81,1	69,45
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	24,92 G	24,92G	26,02	24,57
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	63 G	63,2G	64,26	50,77
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	356,25	350,39G	358,78	300,4
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	504,33 G	506,46G	510,76	428,32
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	123,42 G	123,5G	123,53	114,95
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	226,63 G	227,22G	227,22	193,12
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,01 G	68,01G	68,06	67,86
1	Euro 0,69	Euro 0,57	05.03.21		847424	DE0008474248	DWS Euro Flexizins	1	31,81 G	31,8G	33,28	31,36
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	154,35 G	154,65G	158,01	147,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	504,82 G	504,01G	506,45	437,56
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	127,06 G	127,12G	127,14	118,55
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	Basler-International DWS	1	91,85 G	92,34G	92,34	77,65
6	Euro 0,33	Euro 0,48	16.07.21		848646	DE0008486465	DWS-Merkur-Fonds 1	1	74,56 G	74,71G	75,44	67,56
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	Albatros Fonds	1	382,58 G	382,84G-2,91	382,91	331,29
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	322,15 G	321,08G	322,15	276,83
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	172,02 G	172,56G	172,56	148,35
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	361,71 G	361,65G	361,71	299,07
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	75,52 G	75,89G	76,81	71,15
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	273,73 G	272,79G-2,21	276,85	237,84
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,73 G	40,74G	40,74	39,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	127,38 G	127,33G	129,83	123,53
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	179,95	178,94G	179,95	153,18
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	221,53 G	221,73G	236,83	207,83
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	149,44 G	149,21G	149,44	126,72
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	342,1 G	341,91G	342,1	296,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	334,27 G	331,8G	334,27	288,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	531,2 G	531,2G	536,5	445,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	149,42 G	149,54G	149,54	132,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	145,99 G	145,85G	145,99	128,99
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	97,43 G	97,67G	97,67	84,1
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	90,98 G	91,35G	91,35	74,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	262,81 G	260,25G	282,24	230,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	65,4 G	65,51G	65,51	55,31
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	LEA-Fonds DWS	1	86,25 G	86,36G	87	73,05
10	Euro 0,8	Euro 0,14	20.11.20		DWS0UY	DE000DWS0UY5	DWS Aktien Schweiz	1	304,27 G	305,95G	306,45	265,58
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	Capital Growth Fund	1	121,34 G	121,31G	121,34	117,87
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Defensiv	1	135,43 G	135,4G	136,61	127,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Sachwerte	1	55,89 G	55,86G	56,37	49,67
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	196,66 G	197,06G	197,06	176,46
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Dynamik	1	65,75 G	65,68G-5,8	66,07	54,38
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Global Water	1	186,7 G	186,76G	188,34	163,66
							DWS TRC Deutschland	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Investment GmbH DWS TRC Top Dividende	1	103,92 G	104,11G	104,31	93,85
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	145,24 G	145,31G	156,26	138,14
1	Euro 1,6	Euro 1,65	18.08.20		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	126,32 G	126,36G	126,36	121,74
10					DWS3BP	DE000DWS3BP7	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,84 G	32,85G	33,04	32,82
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	158,77 G	158,89G	158,89	149,13
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,11 G	154,22G	155,32	145,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,55 G	148,66G	148,66	139,81
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	441,28 G	443,56G	443,56	370,43
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	147,06 G	146,99G	147,29	144,9
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,08 G	141,01G	141,48	139,12
1	Euro 6,99	Euro 7,1	05.03.21		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	172,05 G	172,21G	172,21	145,83
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	226,64 G	227,01G	227,01	205
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	169,56 G	169,83G	169,83	155,98
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	163,01 G	163,05G	164,05	147,31
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	127,3 G	127,42G	127,42	116,31
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	223,2 G	223,45G	226,73	194,43
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,92 G	86,93G	89,41	86,56
1	Euro 0,06	Euro 0,05	05.03.21		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	114,58 G	114,43G	114,58	108,95
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	95,03 G	95,02G	97,36	90,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	121,82 G	122,05G	122,05	112,22
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	246,33 G	246,07G	246,33	211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	232,17 G	231,93G	232,17	200,5
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	148,14 G	148,13G	148,14	137,62
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	127,01 G	126,66G	140,96	121,96
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	108,69 G	109,77G	119,21	98,51
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	310,06 G	309,92G	376,64	294,05
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	238,8 G	237,57G	288,43	224,69
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	182,34 G	182,67G	185,2	154,75
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,47 G	142,25G	145,02	121,9
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	147,58 G	147,07G	147,74	140,41
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,58 G	94,53G	97,83	93,18
1	Euro 4,43	Euro 4,22	05.03.21		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	149,25 G	149,52G	149,52	137,75
1	Euro 4,14	Euro 2,75	05.03.21		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,04 G	94G	97,12	92,75
1	Euro 1,69	Euro 1,31	05.03.21		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	101,27 G	101,31G	102,92	100,78
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,39 G	116,4G	118,27	114,35
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	109,25 G	108,95G	110,35	105,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	158,84 G	157,39G	164,37	117,66
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,67 G	113,68G	114,52	113,22
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	172,32 G	172,2G	173,39	170,61
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	163,13 G	163,02G	164,47	161,61
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	109,95 G	110,07G	110,07	107,27
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	136,78 G	136,89G	136,89	129,33
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	154,73 G	154,76G	154,76	141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	149,06 G	149,22G	149,22	132,3
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	176,27 G	178,22G	179,28	149,84
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	81,43 G	81,18G	81,58	72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	54,12 G	53,63G	54,26	48,61
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	135,93 G	135,74G	141,4	127,59
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	248,7	246,65G-8,41	248,82	221,59
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	168,17 G	168,72G	170,54	145,1
1	Euro 3,26	Euro 3,3	05.03.21		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	119,36 G	119,19G	127,61	113,92
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	78,69 G	78,46G	78,84	70,7
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	164,29 G	164,53G	167,08	140,75
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	159,22 G	159,04G	161,02	144,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	158,55 G	158,32G	159,89	144,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,07	Euro 0,89	05.03.21		DWS0X4	LU0441433728	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	129,82 G	129,7G	131,61	127,99
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	121,69 G	121,67G	121,69	109,87
1	Euro 2,82	Euro 2,15	05.03.21		DWS2A4	LU1249492114	DWS Invest-Multi Credit	1	100,47 G	100,47G	103,11	99,17
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	183,47	179,52G-82,05	184,62	156,13
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	180,48 G	179,96G	180,48	156,47
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	178,3 G	177,78G	180,66	154,64
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	128,33 G	128,93G	128,93	115,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	153,11 G	151,78G	158,97	124,28
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	122,77 G	123,07G	123,07	108,85
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	82,8 G	82,58G	83,06	65,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.Allocation Dynamic	1	131,13 G	131,12G	131,13	117,84
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	151,23 G	150,87G	152,88	145,37
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	211,49 G	211,66G	213,1	200,75
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,86 G	126,86G	127,24	125,98
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	238,22 G	238,24G	245,14	234,95
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	251 G	250,72G	258,86	246,32
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,95 G	167,93G	168,66	167,42
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,44 G	209,38G	210,64	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	249,24 G	249,08G	251,96	246,42
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	285,14 G	284,84G	291,36	279,88
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	400,28 G	399,46G	429,46	383,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	437,72 G	436,74G	491,68	414,5
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	250,78	252G	253,82	241,66
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	238,34 G	238,86G	239,46	231
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,54 G	135,54G-5,538	135,93	135,2
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,86 G	120,85G	120,89	120,14
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	205,37 G	205,36G	205,49	196,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,6 G	35,61G	37,8	35,58
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	335,06 G	335G	341,86	317,74
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,7 G	66,74G	68,04	65,13
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,24 G	200,56G	203,28	199,56
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	125,38 G	125,44G	125,44	88,22
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,41 G	0,402G	0,56	0,4
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	272,4 G	273G	273,5	247,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,44 G	1,439G	2,01	1,41
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	151,54 G	151,8G	155,28	112,64
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	206,72 G	206,48G	215,38	204
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	17,01 G	17,106G	17,11	14,2
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,18 G	4,202G	4,22	3,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	61,29 G	61,47G	61,63	48,61
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	10,74 G	10,826G	12,97	10,67
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,03 G	163G	164,02	161,39
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	30,53 G	30,745G	31,01	25,97
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	69,45	69,34G	69,45	56,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	232,66 G	232,7G	240,22	229,4
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	25,28 G	25,405G	25,7	21,2
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	13,03 G	13,052G	13,05	11,25
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	20,03 G	19,946G	24,32	18,85
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,77 G	46,91G	47,42	40,19
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,27 G	9,244G	9,88	9,22
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,51 G	19,65G	21,02	19,26
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,49 G	1,48G	1,55	1,3
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,33 G	31,32G	31,42	31,21
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	194,28 G	194,13G	198,58	190,14
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,82	6,78G	7,12	5,4
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,01 G	143,99G	144,47	143,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	211,76 G	211,6G	222,34	207,9
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,31 G	1,332G	1,33	1,17
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	59,82 G	60,1G	61,12	47,41
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,96 G	0,96G	1	0,93
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,91 G	24,965G	25,33	22,73
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,9 G	15,876G	17,82	14,83
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	217,22 G	217,14G	226,98	214,16
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,19 G	11,272G	11,31	9,63
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	120,92	120,82G	122,62	106,08
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,43 G	22,455G	24,76	21,46
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,36 G	24,37G	24,39	22,94
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,22 G	38,265G	38,68	34,61
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	103,66	103,52G	104,02	88,07
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,14 G	14,07G	14,35	11,92
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	184,74 G	185,38G	186,16	161,72
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,96 G	6,937G	8,08	6,93
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	51,07 G	51,02G	54,48	47,99
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	63,23 G	63,33G	63,8	56,63
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	37,72 G	37,8G	38,22	27,71
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	92,42 G	92,78G-2,82-2,57	92,82	67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	42,11 G	42,125G	42,59	37,41
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	67,52 G	67,68G	68,88	55,82
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	59,66 G	59,99G	60,26	50,38
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,88 G	3,858G	4,27	3,83
1	Euro 1,14	Euro 0,55	28.04.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,28 G	21,35G	21,61	18,87
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	149,72	149,4G	151,06	128,42
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,23 G	29,255G-9,115	30,66	26,29
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14 G	13,978G	16,58	13,85
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+ Afr.ESG Sw	1	26,78 G	26,755G	27,77	23,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	50,35 G	50,26G	52,76	46,84
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	62,62 G	62,74G	63,93	52,75
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	42,89 G	42,955G	43,78	36,78
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	139,44 G	140,08G	140,08	115,76
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,31 G	8,369G	8,4	7,33
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,8 G	26,07G	26,07	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,6 G	4,619G	4,62	4,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	157,02 G	157,04G	158,02	132,54
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	35,87 G	35,68G	42,99	34,2
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	91,96 G	91,75G	92,96	85,3
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.W	1	20,56 G	20,85G	20,85	16,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	59,65 G	59,43G	64,68	55,45
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,04 G	25,2G	25,6	21,14
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	72,45 G	72,75G	72,92	61,78
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,65 G	62,77G	64,92	59,09
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	37,13 G	36,965G	38,54	32,18
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	42,15 G	41,765G	43,88	31,63
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	48,53 G	48,315G	48,53	39,57
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	105,38 G	105,24G	105,38	86,29
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	76,23	76,08G	76,23	63,88
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	173,82 G	174,16G	174,16	150,26
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	34,21 G	34,41G	34,41	27,03
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	143,98 G	144,62G	155,86	118,84
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	34,71 G	35,065G	36,5	26,55
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	76,06 G	77,34G	78,18	67,04
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	179,78 G	179,8G	181,04	152,68
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	115,72 G	116,02G	116,54	101

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	DWS Investment S.A. Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,94 G	8,922G	10,75	8,76
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	68,73 G	68,87G	69,19	58,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	119,1 G	119,7G	125,68	109,54
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	108,6 G	108,58G	110,1	89,75
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.970,98 G	3006,57G	3.006,57	2.592,86
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	134,2 G	134,18G	136,6	132,66
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	627,44 G	627,81G	627,81	550,94
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.070,54 G	2089,62G-91,18	2.195,5	1.964,49
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.896,56 G	1895,96G	1.943,85	1.865,68
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,53 G	83,53G	84,23	83,53
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.979,9 G	1979,75G	2.001,7	1.966,59
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	160,34 G	159,87G	162,1	155,06
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	167,65 G	167,67G	167,67	152,85
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,31 G	131,13G	131,77	130,47
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,82 G	56,82G	58,75	56,02
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	308,3 G	308,42G	308,42	259,88
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	341,71 G	340,66G	341,71	274,4
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	283,67 G	283,96G	283,96	257,7
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	207,18 G	207,26G	218,26	199,2
1	Euro 0,08	Euro 0,05	05.03.21		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	197,51 G	195,83G	206,27	188,2
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	102,17 G	102,5G	103,65	87,93
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	226,57 G	227,44G	228,39	202,55
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	216 G	216,81G	217,72	193,14
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	197,87 G	198,61G	199,51	177,43
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	203,69 G	203,43G	210,11	200,63
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,36 G	113,21G	119,29	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	183,31 G	183,07G	190,06	180,69
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	215,51 G	215,25G	222,54	212,61
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,65 G	146,63G	147,08	146,33
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,27 G	91,25G	92,28	91,06
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,97 G	134,95G	135,56	134,71
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	269,95 G	269,78G	271,26	227,76
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	234,9 G	235,68G	237,05	198,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	234,63 G	235,01G	236,41	198,23
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	361,72 G	362,01G	402,95	345,2
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	333,14 G	332,74G	372	318,55
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	316,42 G	316,4G	353,19	302,58
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.151,98 G	11.150,63G	11.180,47	11.150,63
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,76 G	99,76G	100,09	99,75
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	133,38 G	133,37G	133,42	132,61
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	346,84 G	350,8G	354,76	293,16
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	346,14 G	349,87G	352,68	293,02
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	312,78 G	315,46G	320,37	265,13
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	391,33 G	395,39G	400,65	329,54
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	292,05 G	294,87G	300,23	265,99
1	Euro 1,34	Euro 0,88	05.03.21		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	275,83 G	275,92G	284,07	252,37
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.756,44 G	13737,56G	13.801,27	13.694
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,22 G	76,22G	76,28	76,21
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	48,17 G	48,605G	48,61	40,86
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	159,23 G	159,04G	159,23	147,62
1	Euro 0,87	Euro 0,11	05.03.21		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	241,85 G	243,21G-2,8	243,21	223,44
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	291,18 G	290,8G	322,85	279,32
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	272,05 G	271,69G	302,18	260,97
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	259,25 G	258,86G	288,21	248,87
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	97,05 G	97,96G	135,15	95,04
1	Euro 3,97	Euro 2,6	05.03.21		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	276,18 G	275,59G	276,18	251,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Investment S.A. DWS Concept ARTS Conservative	1	231,45 G	231,56G	231,56	220,42
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	220,1 G	220,15G	220,15	202,32
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	198,13 G	198,7G	198,7	174,58
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia Erste Asset Management GmbH	1	108,1 G	108,1G	108,1	86
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	164,81 G	165,21G	170,56	162,57
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	406,43 G	407,37G	407,37	349,03
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	285,01 G	286,06G	286,06	247,77
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	174,46 G	174,68G	178,78	173,9
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	190,85 G	190,94G	191,9	164,08
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	171,88 G	172,48G	174,73	138,79
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	107,9 G	108,16G	108,82	91,94
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	63,95 G	63,93G	66,86	63,48
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,09 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	138,05 G	138,39G	142,05	119,91
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,91 G	106,92G	110,7	106,91
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	172,58 G	173,72G	229,3	162,85
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	128,37 G	129,3G	170,74	121,1
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	175,16 G	175,39G	176,33	173,87
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,74 G	53,73G	55,31	52,87
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	494,3 G	492,06G	544,07	442,93
3	Euro 1,6	Euro 2,5	11.06.21		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	141,44 G	142,34G	142,34	118,26
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	161,57 G	161,84G	165,64	157
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.264,54 G	1.264,55G	1.266,02	1.262,94
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	126,29 G	126,56G	126,56	108,28
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,86 G	7,865G	7,96	7,83
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	108,55 G	108,97G	110,37	87,74
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,9 G	63,04G	63,89	62,04
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	75,45 G	75,55G	75,99	64,27
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	136,55 G	136,55G	139,01	131,89
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	170,78 G	171,1G	171,11	168,04
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,36 G	134,62G	136,01	132,6
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	92,36 G	92,38G	92,38	85,23
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	95,76 G	96,21G	96,21	88,42
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	143,7 G	144,11G	146,14	138,82
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	49,09 G	49,12G	49,12	41,04
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,26 G	42,1G	42,9	41,4
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	91,59 G	91,68G	91,68	78,66
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	96,05 G	96,08G	96,08	82,73
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	81,91 G	81,76G	82,16	72,66
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,87 G	8,84G	8,87	8,18
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	17,69 G	17,65G	17,71	16,61
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	77,64 G	77,51G	86,21	70,6
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,67 G	10,61G-0,7	10,7	9,82
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,19 G	53,27G	54,16	46,91
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,65 G	31,44G	32,13	25,94
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,42 G	29,62G	30,12	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	52,28 G	52,49G	53,06	41,83
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,08 G	1,079G-1,086	1,09	1,05
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	46,07 G	46,22G	46,63	36,94
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	22,22 G	22,25G-2,45	23,37	20,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	78,99 G	79,07G	80,52	70,93
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	314,26 G	311,94G	351,22	284,22
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,47 G	35,39G	37,43	34,08
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,63 G	34,52G	36,99	31,89
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,23 G	42,39G	45,35	40,65
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	66 G	65,91G	66,24	56,13
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,03	17,01G	17,17	14,94
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,74 G	50,44G	50,52	44,21
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,53 G	14,5G	14,93	14,34
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,28 G	11,21G	12,09	10,5
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	171,67 G	173,46G	173,48	141,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,37 G	11,35G	11,47	9,37
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	50,95 G	51,19G	51,62	44,56
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,91 G	6,895G	6,92	6,56
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	67,44 G	67,4G	67,47	59,23
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,09 G	2,105G	2,16	1,86
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	44,77 G	44,52G	45,25	38,89
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,5 G	3,525G	3,54	2,86
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,85 G	11,85G	11,87	11,25
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	76,65 G	76,96G	77,26	63,34
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,64 G	19,64G	22,68	19,56
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	75,85 G	75,77G	75,86	64,75
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	57,88 G	57,53G	61,42	54,06
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,93 G	18,96G-9,25	19,25	17,7
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	88,33 G	88,11G	88,38	78,02
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	46,08 G	46,24G	46,33	37,08
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	62,59 G	62,41G	62,59	52,51
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	65,84 G	65,89G	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	10,16G	10,2	9,82
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	72,27	70,97G	72,27	58,78
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	77,8 G	78G	78	67,07
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	48,33	47,76G	48,33	39,16
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,92 G	9,93G	9,96	8,94
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	18,32 G	18,34G	18,72	16,37
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,21 G	16,4G	16,4	13,48
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	38,52 G	38,45G	41,17	35,65
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	34,19 G	34,18G	34,19	30,26
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,49 G	14,45G	14,53	13,37
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,27 G	13,14G	13,27	12,1
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,57 G	14,56G	14,71	14,56
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	25,92 G	25,93G	25,93	22
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,05 G	18,06G	18,24	15,95
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,05 G	17,01G	17,56	16,82
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,88 G	18,91G	19,24	16,6
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	552,94 G	548,05G-54,85	554,85	488,52
5	US\$ 0,2	US\$ 0,05	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	26,19 G	26,11G	26,37	23,75
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,5 G	22,54G	22,68	19,56
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,75 G	12,74G	12,83	11,98
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,91 G	24,89G	24,98	23,4
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,67 G	16,66G	16,93	13,98
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,14 G	14,12G	14,35	11,82
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	18,88 G	18,9G	19,15	15,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	16 G	16,02G	16,3	13,31
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	44,15 G	44,17G	44,17	41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	49,23 G	49,28G	49,28	44,88
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,73 G	14,7G	14,93	12,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,38 G	18,41G	19,83	17,15
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	23,86 G	23,93G	23,93	18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,87 G	17,85G	17,87	13,76
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	21,27 G	21,26G	21,27	16,46
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,87 G	15,89G	15,89	12,24
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	220,37 G	220,36G	227,71	183,91
5	Th.	Th.			A0PGVJ	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	18,75 G	18,66G	20,19	17,99
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,18 G	15,18G	15,29	14,43
5	Euro 0,25	Euro 0,13	01.02.21		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	16,57 G	16,59G	16,78	14,75
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,42 G	19,35G	21,21	18,33
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,34 G	30,48G	33,52	28,65
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,66 G	30,7G	33,55	29,13
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,88 G	8,875G	8,93	8,87
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,81 G	9,79G	9,93	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	33,59 G	33,6G	33,6	29,54
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,77 G	12,78G	13,03	10,82
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	11,36 G	11,39G	11,47	9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	66,09 G	66,07G	66,09	56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,08 G	2,091G	2,15	1,85
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,36 G	11,3G	12,09	10,51
5	Euro 0,51	Euro 0,53	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,54 G	20,56G	20,56	18,63
5	US\$ 0,44	US\$ 0,45	03.08.20		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,54 G	15,51G	15,63	13,96
5	Euro 0,52	Euro 0,09	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,41 G	20,4G	20,41	18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,61 G	24,6G	24,61	21,93
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	206,31 G	206,75G	224,3	196,23
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,14 G	30,79G	37,68	29,73
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,07 G	30,76G	37,96	29,9
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	274,08 G	276,86G	276,86	236,51
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	19,07 G	19,11G	19,11	15,82
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,32 G	13,25G	13,59	12,71
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	23,98 G	23,9G	23,98	21,98
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,32 G	26,31G	26,58	23,3
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	54,75 G	55,01G	55,01	47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	66,69 G	67,12G	67,12	57,36
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	32,25 G	32,07G	32,25	26,88
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,76 G	60,86G	65,8	56,66
5	Th.	Yerf02,69	03.08.20		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	344,31 G	345,33G	348,18	302,22
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,01 G	30,92G	31,24	26,98
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,05 G	34,01G	34,62	33,76
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	169,91 G	170,36G	179	131,71
							Financiere de L'Echiquier					
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	408,26 G	404,87G	446,37	332,33
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	220,29 G	220,33G	248,84	174,96
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	351,98 G	353,17G	353,17	323,58
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	510,8 G	515,46G	515,46	455,25
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	348,04 G	347,92G	348,04	303,93
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47,43 G	47,09G-7,55	49,22	46,28
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	124,59 G	124,85G	125,26	102,19
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	110,78 G	111G	111,84	92,32
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	97,64 G	97,32G	98,79	81,95
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,48 G	10,51G	10,51	9,57
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,72 G	14,59G	15,49	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,52 G	6,555G	6,58	5,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investments [UK] Ltd.	1	3,4 G	3,394G	3,47	3,01
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac	1	9,01 G	8,97G	9,01	8,17
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,74 G	6,695G	6,74	5,86
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,16 G	4,148G	4,39	3,8
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch Fund Services AG	1	158,68 G	159G	160,21	154,7
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	167,27 G	167,6G	168,88	163,81
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	306,18	304,45G-6,8-6,92-5,62	306,92	272,48
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	280,2 G	282,05G	282,05	239,73
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	160,52 G	160,74G	160,74	155,36
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	363,39 G	363,94G	363,94	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	188,08 G	188,35G	188,35	181,75
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	111,11 G	111,18G	111,48	109,32
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	166,59 G	167,29G	167,29	150,72
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	143,64	142,86G	146	139,7
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,09 G	99,49G	100	97,91
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	6,19 G	6,18G	6,7	5,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,24 G	8,25G	8,94	7,37
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,06 G	14,06G	14,18	13,96
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,63 G	13,64G	13,83	13,31
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,52 G	23,55G	23,55	19,48
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	27,34 G	27,26G	27,34	23,79
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	53,94 G	53,6G	53,94	41,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	52,85 G	52,51G	52,85	40,65
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,37 G	17,31G	17,37	14,42
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,04 G	16,11G	16,11	13,67
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,65 G	19,562G	19,83	18,12
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,08 G	30,07G	30,28	27,2
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,41 G	23,51G	23,82	21,27
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,61 G	11,59G	12,17	11,54
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,99 G	34,18G	34,22	28,31
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,62 G	33,17G	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	218,76 G	218,24G	219,13	198,43
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,58 G	24,35G	25,9	22,57
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,7 G	18,67G	18,73	16,64
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	338,18 G	337,4G	355,22	278,45
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,84 G	83,59G	84,02	67,18
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,88 G	26,01G	26,29	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,7 G	20,81G	21,04	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,09 G	83,85G	84,29	67,38
7	US\$ 0,33	US\$ 0,3	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,01 G	4,995G	70	4,8
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,12 G	29,21G	29,28	23,16
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,58 G	14,49G	14,98	13,84
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,86 G	6,855G	6,86	5,78
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,81 G	6,815G	6,82	5,78
3	US\$ 2,97	US\$ 0,67	19.04.21		A0NFFT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	93,38 G	93,22G	97,05	90,92
7	Euro 0,16	Euro 0,04	01.07.21		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,97 G	10,99G	10,99	9,91
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,05 G	13,03G	13,05	11,7
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,04 G	13,06G	13,06	11,71
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,27 G	9,285G	9,29	8,52
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,86 G	10,88G	11,39	10,85
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,02 G	37,71G	44,58	37,15
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.Gl Fxd Inc	1	154,22 G	154,22G	157,01	151,17
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,97 G	4,97G	5,02	3,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,98 G	4,99G	5,04	3,77
7	Euro 0,23	Euro 0,2	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,83 G	5,83G	5,86	5,81
7	Euro 0,71	Euro 0,6	01.07.21		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,84 G	11,84G	12,59	11,83
7	Euro 0,72	Euro 0,63	01.07.21		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,89 G	8,875G	9,54	8,84
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	13,18 G	13,09G	13,18	10,36
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,82 G	13,79G	13,82	13,01
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,13 G	29,06G	29,87	24,34
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,46 G	15,5G	15,66	13,18
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,24 G	18,25G	18,96	18,21
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,81 G	17,8G	18,23	17,56
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,98 G	46,48G	48,92	38,77
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	27,11 G	27,06G	27,11	22,26
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	73,95 G	74,31G	74,31	63,02
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,75 G	30,81G	30,92	25,88
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	37,92 G	37,95G	38,3	30,81
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,36 G	52,94G	61,06	51,11
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,09 G	22,09G	22,4	21,48
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,25 G	23,25G	23,33	22,64
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,53 G	20,51G	20,57	20
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,73 G	18,69G	18,79	16,58
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,54 G	23,48G	23,83	22,84
7	Euro 0,71	Euro 0,56	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,03 G	9,03G	9,28	8,86
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,76 G	17,69G	17,78	16,18
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,15 G	22,13G	22,31	20,28
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,33 G	14,29G	14,35	12,56
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,08 G	18,09G	18,1	15,89
7	US\$ 0,36	US\$ 0,17	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,47 G	8,46G	8,51	7,52
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,39 G	19,38G	19,42	16,13
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,44 G	23,51G	23,51	19,54
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,31 G	41,38G	41,38	35,19
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,02 G	50,26G	50,26	42,72
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	25,54 G	25,31G	26,83	22,64
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,55 G	14,52G	14,78	14,29
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,14 G	20,89G	22,25	18,7
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,5 G	17,46G	17,79	17,19
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,11 G	21,22G	21,81	18,56
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,49 G	36,2G	41,68	35,02
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,18 G	39,86G	45,89	38,46
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,7 G	28,79G	28,79	22,28
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,04 G	19,13G	19,39	17,32
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,14 G	16,15G	16,15	14,38
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,05 G	18,05G	18,15	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	31,13 G	30,93G	35,1	27,6
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,01 G	26,11G	26,14	20,67
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,44 G	14,5G	14,6	12,95
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,36 G	12,4G	12,48	11,14
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,04 G	54,45G	56,6	44,95
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,1 G	49,04G	49,15	41,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,64 G	31,6G	31,68	28,27
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,9 G	39,76G	39,96	35,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	47,17 G	46,64G	49,67	43,06
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,19 G	39,75G	45,99	38,4
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,65 G	20,68G	20,97	17,92
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,28 G	13,34G	13,48	12,09
7	US\$ 0,18	US\$ 0,08	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,36 G	8,335G	8,43	8,03
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,5 G	16,49G	16,99	16,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,13	Euro 0,13	10.08.20		812923	LU0170473531	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	10,54 G	10,54G	10,92	10,46
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	23,28 G	23,19G	23,33	22,64
7	US\$ 0,79	US\$ 0,67	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9 G	8,965G	9,23	8,81
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,57 G	20,49G	20,61	20,02
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,45 G	13,45G	13,74	13,45
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,85 G	6,85G	7,33	6,85
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,85 G	38,13G	38,23	31,19
3	US\$ 1,56	US\$ 0,4	19.04.21		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	92,84 G	92,59G	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	166,91 G	167,43G	168,28	149,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	786,48 G	785,64G	797,53	585,67
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,29 G	52,7G	61,09	50,95
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,63 G	23,63G	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	11,96 G	11,95G	12,34	11,67
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,48 G	20,48G	20,54	20,13
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,56 G	6,57G	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	8,23 G	8,21G	8,44	7,99
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	40,12 G	39,9G	40,12	32,21
7	US\$ 0,66	US\$ 0,61	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,63 G	9,59G	9,63	8,66
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	261,69 G	261,37G	262,48	202,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19 G	18,99G	19,01	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,43 G	22,38G	22,45	19,9
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,69 G	7,745G	8,14	7,2
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,72 G	34,6G	34,77	30,93
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,93 G	27,88G	27,95	25
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,48 G	46,42G	46,53	38,82
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45 G	44,5G	47,44	41,12
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,84 G	46,32G	48,71	38,69
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,58 G	36,18G	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	11,92 G	11,89G	12,32	11,65
7	US\$ 0,25	US\$ 0,2	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,32 G	7,29G	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	8,16 G	8,11G	8,36	7,92
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,89 G	25,94G	26,3	22,5
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,79 G	5,79G	6,03	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	36,81 G	36,58G	41,38	32,56
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	37,77 G	37,68G	37,84	30,83
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	26,81	26,38G	26,81	21,7
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,75 G	24,66G	24,75	22,03
7	US\$ 0,51	US\$ 0,48	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,96 G	20,92G	21,12	19,09
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,22 G	8,195G	8,45	7,9
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	35,26 G	34,84G	42,6	32,41
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	FundRock Management Company S.A.	1	27,58 G	27,47G	28,39	26,22
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	225,53 G	223,64G	227,56	177,13
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	25,96 G	26,02G	26,02	22,7
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	30,52 G	30,59G	30,59	26,39
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	20,31 G	20,56G	20,56	15,46
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	93,01 G	94,22G	108,58	84
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	37,22 G	37,55G	37,55	30,62
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM [Luxembourg] S.A.	1	428,26 G	428,96G	428,96	352,63
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	53,21 G	53,36G	57,97	51,58
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	182,03 G	182,49G	198,32	176,49
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	84,88 G	84,91G	85,7	83,65
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	176,39 G	176,47G	178,31	173,84
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	160,22 G	159,97G	160,31	148,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	GAM [Luxembourg] S.A.	1	209,95 G	212,34G	235,61	192,73
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	214,92 G	214,66G	214,92	179,99
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	170,44 G	170,62G	170,62	159,29
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	97,38 G	97,3G	98,97	96,64
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibd-Total Return Bond	1	332,03 G	331,55G	332,43	317,59
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multibond - Dollar Bond	1	957,87 G	961,95G	961,95	809,43
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock - Swiss Equity	1	188,53 G	188,43G	190,34	174,28
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multistock-Japan Equity	1	67,63 G	67,37G	70,68	65,78
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	251,99 G	250,94G	263,37	245,34
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	111,84 G	112,14G	112,14	101,78
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	118,65 G	118,33G	118,65	106,26
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	152,63 G	153,02G	153,02	136,73
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	192 G	192,49G	192,65	178,1
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	133,97 G	134,26G	134,3	123,76
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	123,47 G	123,57G	123,57	117,87
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	181,38 G	181,3G	181,38	172,4
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	120,83 G	121,03G	121,03	115,87
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse	242,63 G	242,76G	242,76	233,57
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	106,9 G	106,92G	106,92	92,26
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	106,42 G	106,55G	107,17	103,72
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	244,4 G	244,67G	262,95	219,95
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,61 G	7,645G	7,65	6,57
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	29,74 G	29,51G	35,15	28,28
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	22,2 G	22,09G	22,36	18,91
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	473,94 G	476,19G	478,47	415,85
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	554,6 G	557,34G	557,34	481,84
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	21,66 G	21,64G	21,66	19,41
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	24,26 G	24,22G	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	76,92 G	77,03G	77,65	71,75
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	78,35 G	78,43G	79,3	70,71
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	77,62 G	77,62G	77,62	67,47
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	95,38 G	95,07G	95,38	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	58,04 G	58,04G	58,5	58,04
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	60,01 G	60,1G	60,33	58,96
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	156,97 G	156,84G	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	30,18 G	30,02G	30,18	25,11
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	52,48 G	52,36G	52,48	42,64
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	22,78 G	22,74G	23	19,23
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	412,18	404,68G-12,65-7,02-6,9-6,9-5,12	417,02	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	166,58 G	166,63G	167,83	140,78
1	Euro 0,84	Euro 0,52	16.04.21		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	228,56 G	229,18G	229,18	199,95
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	96,04 G	96,2G	96,2	87,32
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,31 G	61,38G	61,9	61,14
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	91,23 G	90,51G	92,39	81,56
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	215,21 G	216,17G	216,8	189,67
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	149,05 G	149,26G	149,26	139,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG	1	138,43 G	138,35G	139,6	134,17
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	H&A PRIME VALUES Income	1	125,62 G	124,97G	126,87	108,72
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Global Equity Value Select	1	1.504,64 G	1514,04G	1.615,55	1.430,91
							Nippon Portfolio	1				
							Gutzwiller Fonds Management AG	1				
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	421,23 G	419,22G	421,23	366,14
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1				
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	52,86 G	52,93G	54,97	49,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	34,89 G	35G	37,69	34,48
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	103,51 G	103,82G	105,66	101,05
11	Euro 0,1	Euro 0,03	14.12.20		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	7,04 G	7,055G	7,06	6,66
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,37 G	23,4G	24,15	23,16
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	45,76 G	45,81G	46,23	40,35
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,81 G	18,87G	19,4	18,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,72	24,24G	24,72	24,11
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	54,5 G	54,55G	55,45	47,22
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,77 G	60,82G	62,1	60,13
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,98 G	48,98G	49,11	48,94
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,22 G	30,27G	30,77	29,82
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	50,53 G	50,56G	50,9	48,42
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	23,23 G	23,22G	23,29	22,54
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,7 G	104,76G	104,84	104,04
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	171,81 G	171,23G	171,81	154,8
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	92,04 G	92,09G	92,84	80,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	76,38 G	76,26G	76,38	69,62
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,3 G	68,46G	68,81	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	144,67 G	144,69G	157,15	128,9
12	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	45,26 G	45,33G	45,33	42,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	70,23 G	70,29G	70,47	65,12
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,26 G	56,05G	56,39	51,03
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	169,49 G	170,39G	170,39	151,71
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	179,64 G	180G	180,33	170,3
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	70,37 G	70,62G	72,73	67,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	182,72 G	182,79G	183	177,77
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	78,61 G	79,04G	79,3	73,6
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	78,77 G	78,96G	79,4	70,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	81,29 G	81,33G	81,33	79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	82,22 G	82,27G	82,41	77,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	77,4 G	77,55G	77,81	68,91
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	84,89 G	85,07G	85,73	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	72,85 G	73,11G	77,98	66,32
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	108,87 G	108,52G	108,87	99,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	46,82 G	46,73G	47	42,8
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,57 G	18,55G	19,45	18,47
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	128,39 G	128,78G	128,78	120,75
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	12,23 G	12,24G	12,24	10,94
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	204,64 G	206,31G	212,79	176,91
10	Euro12,13	Euro 7,53	11.11.20		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	985	980G-1000	1.005	955
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	100 bB	99,25G-9,25-100	100	97
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	90,3 G	90,42G	91,18	81,58
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	183,55 G	184,43G	187,8	169,59
1	Euro 4	Euro 4	15.02.21		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	113,8 G	113,89G	113,92	108,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	302,35 G	301,13G	338,97	263,8
8	Euro 0,55	Euro 0,5	15.09.20		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	66 G	66,03G	67,05	63
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	83,77 G	83,6G	83,77	73,8
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,49 G	63,51G	64	63,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return Plus	1	152,76 G	153,65G	153,65	136,58	
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	106,56 G	107,17G	107,17	90,07	
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	49,62 G	49,66G	52,71	46,65	
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	61,7 G	62,02G	66,43	59,32	
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	68,33	67,91G	68,33	55,4	
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	101,84 G	101,25G	146,92	93,91	
11		Euro 3	15.04.21		A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	159,47 G	157,51G	175,55	114,25	
11					A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	132,39 G	133,12G	133,92	122,73	
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	ARAMEA TANGO #1	1	96,48 G	96,54G	100,88	96,02	
4					A2QJKZ	DE000A2QJKZ7	Vision Wertefonds	1	100,1 G	100,17G	101,34	99,84	
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	108,73 G	109,56G	109,56	98,41	
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Aramea Rendite Plus	1	108,4 G	108,52G	108,64	105,36	
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	162,56 G	162,61G-2,11-2,11	169,94	146,66	
1	Euro 0,5	Euro 0,65	26.04.21		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	36,35	35,89G	36,35	31,5	
1		Euro 1,5	01.04.21		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	141,72 G	142,54G	142,54	121,35	
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	65,02 G	65,12G	65,12	57,6	
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	112,49 G	113,02G	113,02	107,03	
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	160,62	160,57G	160,62	127,31	
1	Euro 0,1	Euro 1,5	01.04.21		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	132,6 G	133,55G-3,53	133,55	118,57	
9	Euro 0,4	Euro 0,05	28.09.20		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	1	108,37 G	108,65G	108,65	92,8
11	Euro 0,4	Euro 0,1	15.12.20		A2JQHU	DE000A2JQHU4	Fortezza Valuewerk Plus	1	112,44 G	113,22G	113,22	107,24	
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	105,68 G	106,01G	106,01	99,89	
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	532,48	530,88G-27C-7	612,64	378	
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	115,38 G	115,45G	116,56	102,25	
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	106,89 G	107,07G	108,01	99,65	
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	110,15 G	110,44G	110,44	105,02	
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	79,17 G	79,78G	79,78	67,69	
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	1	65,07 G	65,34G	65,34	54,88
8	Euro 2,7	Euro 2	15.09.20		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	99,64 G	99,69G	99,69	97,41	
10	Euro 0,5	Euro 0,6	16.11.20		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	70,56 G	71,12G-1,1	73,97	67,67	
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,37 G	54,61G	55,44	53,28	
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	119,5	119,77G	125,38	110,89	
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	60,19 G	60,39G	60,39	56,8	
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,36 G	10,38G	10,51	9,43	
10	Euro 1	Euro 1,25	30.11.20		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	61,12 G	61,46G	61,46	54,97	
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	163,26 G	163,85G	164,12	144,1	
10	Euro 2,5	Euro 2,5	02.11.20		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	127,04 G	127,58G	129,03	107,77	
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	28,03 G	28,23G	29,21	24,45	
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	53,99 G	54,24G	54,31	50,58	
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	21,52 G	21,64G	22,46	19,99	
1	Euro 0,27	Euro 0,09	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,04 G	9,075G	9,4	7,52	
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	69,25 G	69,34G	69,42	63,57	
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	10,1 G	10,11G	10,38	9,52	
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	423,98 G	422,56G	431,64	365,75	
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	63,27 G	63,7G	63,85	58,65	
1		Euro 0,99	03.12.20		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	111,83 G	112,46G	112,46	94,71	
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	97,02 G	96,69G	97,02	88,56	
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	250,17 G	249G	255,01	216,74	
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	267,45 G	269,13G	269,13	237,79	
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	72,53 G	72,71G	72,71	68,76	
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	125,96 G	126,03G	128,25	118,79	
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,06 G	11,17G	12,75	10,15	
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	261,37 G	259,77G	275,53	236,78	
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	84,19 G	83,98G	86,46	75,65	
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	80,93 G	81,1G	81,44	77,69	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	634,69 G	628,86G	726,01	590,93
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	241,11 G	239,71G	246,12	204,02
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,81 G	34,79G	35,11	32,47
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	106,75 G	107,6G	107,6	89,55
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	166,55 G	167,57G	167,57	138,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	714,95 G	707,27G	806,99	650
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	160,21 G	160,22G	163,31	133,55
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	158,58 G	158,08G	158,71	149,33
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	202,17 G	202,23G	202,23	171,88
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	487,93 G	483,79G	567,72	447,34
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	49,75 G	49,78G	49,78	47,67
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	54,88 G	54,95G	54,95	52,16
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	58,72 G	58,91G	58,91	52,5
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,84 G	43,85G	44,22	42,73
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,86 G	15,87G	16,02	13,51
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,83 G	16,77G	17,09	14,9
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,51 G	12,51G	12,6	10,64
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	62,32 G	62,87G	64,02	55,98
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	131,52 G	131,15G	146,01	128,22
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,12 G	18,12G	18,19	16,59
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,96 G	17,94G	17,98	16,44
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,1 G	19,21G	19,29	17,81
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,15 G	12,14G	12,27	10,29
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	22,7 G	22,54G	27,11	21,71
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	59,81 G	59,81G	60,61	49,6
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,1 G	18,21G	19,63	17,36
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	74,84 G	75,13G	76,06	61,46
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	65,15 G	65,67G	65,68	54,4
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	141,26 G	140,81G	141,26	117,9
10	Th.	Th.			A0DLDD	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,92 G	16,71G	17,1	13,95
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,17 G	14,17G	14,28	12,03
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	20,24 G	20,15G	20,63	18,07
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,79 G	8,81G	8,83	7,37
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	24,67 G	24,81G	24,81	21,13
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,77 G	21,89G	22,36	18
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,76 G	3,777G	3,79	3,45
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	37,51 G	37,39G	38,07	33,18
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	168,2 G	168,11G	169,73	166,8
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	133,19 G	133,12G	136,35	132,95
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,51 G	1,533G	1,99	1,46
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,96 G	17,99G	19,76	16,62
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,37 G	28,39G	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	20,29 G	20,23G	21,01	18,85
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,81 G	18,05G	23,41	17,17
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,67 G	12,91G	16,74	12,22
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,5 G	18,58G	19,6	17,38
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,9 G	14,99G	15,82	14,05
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	8,3 G	8,29G	8,3	6,57
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,45 G	11,41G	11,51	11,13
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,24 G	28,01G	30,88	26,84
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,96 G	25,97G	28,63	24,92
4	Th.	Th.			A0HG66	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,16 G	9,16G	9,62	8,97
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,42 G	17,43G	17,71	15,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	123,22 G	122,88G	155,26	116,4
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,34 G	11,37G	11,66	9,98
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	74,05 G	73,51G	78,89	67,77
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,72 G	42G	42,78	36,14
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	189,1 G	190,48G	190,48	163,82
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134,91 G	133G	154,34	126,65
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	58,65 G	58,51G	59,07	45,88
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,27 G	12,22G	12,39	11,94
4	US\$ 0,23	US\$ 0,19	08.07.20		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,86 G	9,835G	9,86	9,44
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,8 G	10,81G	11,11	9,49
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	51,7 G	52,08G	53,43	45,19
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	83,64 G	83,39G	89,56	76,79
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	133,48 G	132,99G	168,29	125,41
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,06 G	20,27G	22,1	18,55
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	163,62 G	161,5G	187,43	153,3
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	191,87 G	193,45G	193,45	165,94
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	175,03 G	176,67G	176,67	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	52,65 G	52,52G	52,65	40,18
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,8 G	42,92G	43,37	36,69
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	135,03 G	133,7G	155,21	128,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	79,04 G	79,09G	81,19	69,53
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,43 G	56,28G	56,47	43,91
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,82 G	9,8G	9,83	9,41
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,44 G	15,41G	15,46	14,74
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,7 G	45,57G	46,26	37,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	88,23 G	88,19G	88,23	78,14
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	83,32 G	83,3G	83,55	74,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,58 G	48,82G	49,82	40,21
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	40,95 G	41,16G	41,94	33,79
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,34 G	16,3G	16,55	15,93
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,2 G	34,09G	34,25	32,55
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,13 G	28,12G	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	18,33G	18,62	18,22
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,97 G	45,97G	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	23,32G	23,33	22,96
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,58 G	28,54G	29,44	28,25
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,85 G	20,82G	21,43	20,61
							IFM Independent Fund Management AG					
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	306,49 G	308,01G	308,01	264,8
1	Euro 0,25	Euro 0,36	15.04.21		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	15,05 G	15,1G	15,56	11,84
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	110 G	110G-7	144	106
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	6,64 G	6,61G	10,06	5,45
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	133,41 G	133,49G	134,3	117,89
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	283,41 G	283,55G	285,57	281,68
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	48,84 G	48,97G	49,55	40,1
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	407,92 G	409,69G	409,69	354,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	572,79 G	573,6G	573,6	498,84
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	280,72 G	281,12G	285,7	278,9
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	345,22 G	345,54G	348,91	332,12
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	14,32 G	14,37G	14,37	13,1
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,46 G	57,52G	57,72	54,2
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	60,7 G	60,81G	61,05	55,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Digital Health Aktien Fon.	1	97,46 G	96,67G	106,5	87,25
1	Euro 2,55	Euro 3,05	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	63,76 G	63,8G	64,2	57,23
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	138,13 G	138,43G	140,09	133,71
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	268,47 G	268,99G	271,31	236,12
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	129,49 G	129,76G	131,16	116,75
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,19 G	46,22G	46,25	45,59
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,15 G	62,12G	63,81	61,47
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,28 G	51,3G	51,77	51,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	68,99 G	69,08G	69,08	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	71,59 G	71,61G	71,61	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	70,25 G	70,47G	70,47	62,74
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,47 G	64,56G	65,37	63,87
4	Euro 1,4	Euro 1,2	24.08.20		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	110,76 G	110,83G	111,23	109,29
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,5 G	58,54G	58,71	57,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	59,62 G	59,54G	59,62	55,76
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	73,67 G	73,61G	75,36	61,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	68,85 G	68,86G	69,03	66,24
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,53	57,53G	57,82	55,93
1	US\$ 0,09	US\$ 0,09	21.12.20		A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	73,32 G	73,1G	100,88	55,53
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 EG Blockch ETF	1	96,79 G	96,19G-6,43	116,24	74,84
12	Euro 0,89	Euro 0,75	17.06.21		A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	46,56 G	46,515G	46,56	38,68
12	Th.	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	40,1 G	40,16G	41,69	34,43
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	92,4 G	92,55G	94,37	77,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	74,02 G	74,34G	74,34	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	102,88 G	102,8G	102,88	84,33
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	63,16 G	63,29G	65,47	59,6
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	75,53 G	75,5400000000000006	75,54	63,58
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	493,95 G	494,3G	524,9	384
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	62,25 G	62,96G	65,46	47,14
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	509,9 G	512,3G	548,2	420,3
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	608,3 G	608G	610,7	523,4
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	462,1 G	465,35G	470,95	371,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	330,65 G	333,6G	333,6	289,75
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	468,25 G	468,9G	471,2	399,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	336,2 G	336,55G	338,45	286,05
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	329,55 G	331,1G	331,1	273,75
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	116,76 G	117,72G	122,1	102,24
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	130,3 G	130,44G	130,76	109,2
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	173,88 G	177,06G	178,26	153,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	651,5 G	651,8G	664,2	549,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	251,8 G	253,55G	256,8	208,7
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	122,52 G	122,66G	124,52	106,7
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	98,24 G	98,48G	99,3	84,12
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	239 G	243,7G	259,9	187,22
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	238,8 G	239,65G	251,6	219,55
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	99,87 G	99,87G	100,25	99,64
10	US\$ 0,27	US\$ 0,26	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	22,55 G	22,54G	22,63	17,77
10	Euro 0,16	Euro 0,21	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,14 G	10,202G	10,47	8,65
10	US\$ 0,2	US\$ 0,11	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,32 G	8,309G	8,43	7,28
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	57,35 G	57,96G	61,02	42,3
10	US\$ 0,89	US\$ 0,86	10.12.20		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	303,2 G	302,6G-5,45	305,45	248,55
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Management S.A. Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,44 G	21,45G	21,45	18,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Management S.A.	1	23,9 G	23,86G	23,9	20,61
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	28,18 G	28,19G	28,19	23,15
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco US Structured Equity	1	9,28 G	9,255G	10,2	7,29
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco-Energy Transition Fd	1	11,71 G	11,72G	11,77	11,22
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	88,51 G	88,18G	92,19	76,55
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	78,06 G	77,81G	78,95	75,03
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	22,07 G	22,12G	22,27	18,6
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Equity Fd	1	32,28 G	32,49G	32,56	27,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Pan European Small Cap	1	74,53 G	73,34G	88,01	71,04
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Greater China Equity	1	3,29 G	3,293G	3,29	3,23
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	315,01 G	315,03G	316,78	314,98
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	157,51 G	155,73G	184,16	149,76
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	8,12 G	8,115G	8,31	8
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	32,02 G	31,95G	32,02	27,62
3	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		A0LHL2	LU0267985231	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	18,36 G	18,34G	18,51	15,43
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,28 G	19,05G	22,47	18,27
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco-Asia Consumer Demand	1	24,35 G	24,34G	24,39	23,29
3	Euro 0,37	Euro 0,11	01.06.21		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,88 G	14,88G	14,88	14,43
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	19,32 G	19,32G	19,4	19,15
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	72,19 G	72,42G	72,42	62,45
3	US\$ 0,69	US\$ 0,42	01.03.21		A0LELN	LU0267984937	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	49,01 G	49,12G	49,12	41,73
3	US\$ 0,41	US\$ 0,12	01.03.21		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco-Sus.GI.Struct. Equity	1	18,67 G	18,7G	18,88	15,75
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco Pan European Equity Fd	1	8,97 G	9G	9,89	7,19
							Invesco-Energy Transition Fd	1				
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	97,79	98,12G-7,69-7,7-7,69	98,12	85,09
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,62	37,02G	37,09	32,99
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	124,15	124,48G-4,2-4,53-4,65-4,15-3,88-4,49-4,51-4,22-3,84-4,3-4,32	124,65	107,94
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	210,95 G	213,1G	213,1	183
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	139,2 G	138,95G	141,64	135,39
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	109,55 G	110,32G	110,32	99,1
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	173,77 G	174,63G	174,63	153,77
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	104,83 G	105,01G	105,01	95,21
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	14,22 G	14,18G	14,24	13,08
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	151,52 G	152,01G	152,43	135,12
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	232,49 G	233,07G	234,09	209,63
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	56,31	56,1G	65,29	50,76
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	167,16 G	167,6G	167,95	164,87
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	208,86 G	208,78G	210,75	193,51
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	222,67 G	221,97G	226,55	203,89
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	215,01 G	212,99G	215,06	192,14
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	50,64 G	50,87G	50,87	47,89
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	159,57 G	158,63G	160,9	144,85
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Nachhaltig Ausgewogen	1	20,3 G	20,31G	20,31	18,85
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	22,59 G	22,48G	22,59	19,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,04 G	13,07G	13,16	12,19
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	19,96 G	19,97G	19,97	17,76
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,22 G	11,22G	11,32	10,86
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	114,58 G	115,25G	115,25	96,98
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	214,73 G	214,26G	218,21	200,64
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	178,42 G	179G	211,15	163,05
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	127,6 G	128,7G	128,7	115,49
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	77,24 G	78,57G	78,57	70,37
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	50,11 G	50,12G	50,12	42,67
1	Euro 0,07	Th.			A1WOND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,54 G	15,53G	15,62	14,68
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	140,24	138,32G	140,24	128,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	IPConcept [Luxemburg] S.A. STARS New Dimension	1	10,78 G	10,84G	11,14	10,49
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	192,11 G	193,45G	193,45	168,2
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfs	1	14,24 G	14,24G	14,24	13,13
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	237,34 G	238,25G	238,25	220,25
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	135,23 G	135,26G	135,56	132,28
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	192,28 G	193,04G	193,04	179,62
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	21,26 G	21,3G	21,5	19,82
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	44,47 G	44,4G	44,59	38,53
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	238,19 G	238,46G	241,09	201,22
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Nachhal.Wachstum	1	26,61 G	26,59G	26,62	22,75
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	140,26 G	140,43G	141,77	138,77
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	262,99 G	262,4G	265,76	230,46
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1	247,39 G	248,2G	248,29	219,79
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	224,55 G	224,06G	224,55	218,58
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	329,92 G	329,37G	361,8	302,66
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,64 G	16,66G	16,74	16,13
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	274,38 G	273,08G	274,38	229,5
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	869,17 G	872G	902,62	764,45
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.348,41 G	3369,81G	3.369,81	2.972,47
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	33,06 G	33,18G	33,18	29,58
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,7	Euro 0,7	16.11.20		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	75,17 G	75,31G	75,31	72,2
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	91,94 G	92,11G	92,11	90,02
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	204,83 G	205,2G	205,2	200,6
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,69 G	63,7G	64,01	63,66
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	86,41 G	86,48G	88,1	86,2
8	Euro 0,26	Euro 0,26	16.11.20		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,72 G	27,78G	28,65	27,39
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	219,46 G	220,19G	220,19	191,22
8	Euro 0,25	Euro 0,25	16.11.20		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,98 G	36,01G	36,01	35,62
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	322,9 G	321,49G	322,9	277,01
1	US\$ 1	US\$ 1	16.11.20		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	94,88 G	94,62G	96,48	91,85
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	102,64 G	102,74G	103,77	102,06
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	187,24 G	187,43G	189,33	186,21
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	187,51 G	186,85G	192,12	168,73
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	159,68 G	159,91G	164,38	150,57
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	112,66 G	112,33G	112,66	102,52
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,46 G	53,49G	53,6	52,96
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,66 G	100,66G	101,09	100,62
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	158,84 G	158,98G	161,97	158,47
8	Th.	Euro 0,21	16.11.20		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	47,33 G	47,43G	48,94	46,75
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	156,29 G	155,84G	159,42	151,28
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	67,19 G	67,76G	68,1	58,35
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	69,9 G	70,6G	70,84	60,15
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Euro29,59	20.04.21		987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	8,74 G	8,735G	40,06	8,74
							iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,99	Euro 0,37	15.07.21		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,29	29,24G	29,56	25,3
3	Euro 0,63	Euro 0,11	15.07.21		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,36 G	13,498G	14,07	10,25
3	Euro 1,44	Euro 1,35	15.07.21		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	61,36 G	61,72G	65,92	50,71
3	Euro 1,88	Euro 1,13	15.07.21		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	125,9 G	125,92G	126,36	107,98
3	Euro 0,33	Euro 0,54	15.07.21		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	61,1 G	61,65G	62,31	49,06
3	Euro 0,98	Euro 0,44	15.07.21		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	68,55 G	69,17G	69,17	59,35
3	Euro 0,92	Euro 0,51	15.07.21		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	80,97 G	81,05G	81,47	67,85
3	Euro 0,43	Euro 0,46	15.07.21		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	74,66 G	75G	75	62,02
3	Euro 0,75	Euro 0,89	15.07.21		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	30,62 G	30,86G	31,9	26,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,34	Euro 0,08	15.07.21		A0H08L	DE000A0H08L5	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,97	Euro 0,15	15.07.21		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	31,48 G	31,5G	31,54	26,45
3	Euro 1,53	Euro 0,56	15.07.21		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	26,84	27,275G	27,63	23,87
3	Euro 0,44	Euro 0,01	15.07.21		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	103,44 G	103,56G	105,72	87,43
3	Euro 0,61	Euro 0,17	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	46 G	46,25G	46,75	37,79
3	Euro 0,41	Euro 0,06	15.07.21		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	69,41 G	69,48G	70,4	57,52
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,97 G	22,04G	22,13	19,01
3	Euro 0,92	Euro 0,28	15.07.21		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,98 G	24,47G	26,18	19,57
3	Euro 1,06	Euro 0,82	15.07.21		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,2 G	38,355G	40,65	35,15
3	Euro 1,21	Euro 0,9	15.07.21		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	60,65 G	60,71G	64,08	47,47
3	Euro 0,24	Euro 0,06	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	98,98 G	99,19G	99,71	84,36
1	US\$ 9,77	US\$ 0,49	10.06.21		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	40,57 G	40,455G	44,54	34,26
1	US\$ 0,81	US\$ 0,33	25.03.21		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	306,7 G	305,85G	306,7	263,2
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,59 G	4,59G	4,59	3,7
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,68 G	2,675G	2,73	2,31
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	6,08 G	6,08G	6,21	5,18
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	125,93 G	126,1G	128,34	125,08
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	218,78 G	218,7G	218,78	189,52
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	429,31 G	431,75G	431,75	412,05
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169 G	169,18G	169,61	167,96
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	484,61 G	484,16G	484,61	451,18
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	112,48 G	112,78G	113,53	97,87
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	236,13 G	235,74G	236,13	214,37
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	237,42 G	237,37G	237,42	216,88
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,25 G	130,3G	131,68	126,2
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	308,3 G	305,75G	342,32	284,93
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	315,97 G	316,62G	316,62	264,16
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	264,44 G	265,2G	265,2	232,25
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	169,49 G	170,51G	171,02	139,54
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	37,87 G	37,79G	37,87	31,43
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	35,3 G	35,27G	35,3	30,28
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	32,11 G	32,04G	32,11	25,61
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	50,88 G	50,76G	50,88	41,73
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	33,81 G	33,83G	33,9	27,61
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	54,15 G	54,2G	54,2	45,54
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	22,85 G	22,85G	23,35	22,35
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	43,87 G	43,85G	43,93	40,09
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	44,86 G	44,75G	44,86	37,6
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	41,99 G	41,99G	41,99	36,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	27,05 G	27,05G	27,62	23,24
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	29,42 G	29,35G	29,44	24,23
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,73 G	33,64G	33,73	27,74
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	50,42 G	50,23G	55,58	46,33
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,13 G	22,17G	22,37	18,54
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,19 G	17,22G	17,33	14,44
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	24,68 G	24,72G	24,74	20,5
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,91 G	18,03G	18,32	14,85
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,23 G	32,94G	34,26	27,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	25,13 G	24,77G	25,13	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,31 G	29,24G	29,31	23,29
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-US Value Fund	1	75,5 G	75,14G	89,99	69,08
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	54,83 G	54,97G	55,01	48,55
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-India Fund	1	32,02 G	31,94G	32,02	25,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	23,37 G	23,54G	23,88	19,75
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,4 G	25,34G	25,4	20,68
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Equity Fund	1	69,2 G	69,1G	78,81	63,5
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	27,33 G	27,4G	27,4	22,04
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Taiwan Fund	1	56,62 G	56,67G	56,67	46,58
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Global Focus Fund	1	14,54 G	14,52G	14,54	11,9
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	23,59 G	23,62G	23,62	19,56
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,71 G	15,81G-5,76	16,11	13,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	45,79 G	46,17G	48,09	41,41
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	268,07 G	267,45G	268,07	216,9
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	62,74 G	62,89G	63,57	52,49
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	59,94 G	60,07G	60,42	50,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,45 G	49,34G	49,45	41,4
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Growth Fund	1	11,36 G	11,32G	11,38	11,05
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	136,8 G	136,35G	144,26	126,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	278,18 G	277,53G	278,74	236,91
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-US Smaller Companies	1	47,17 G	47,16G	47,26	39,78
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	47,59 G	47,3G	51,97	43,56
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	100,9 G	101,34G	101,34	83,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	332,56 G	331,79G	363,48	300,4
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	42,75 G	42,39G	43,74	35,84
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Latin America Equity	1	88,42 G	88,66G	88,66	77,96
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	105,56 G	105,69G	127,26	96,07
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	43,51 G	43,37G	43,51	35,8
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	11.748,93 G	11728,09G	11.895,65	11.300,07
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	8,18 G	8,17G	8,39	7,87
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	116,25 G	117,13G	121,94	108,04
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	219,87 G	219,14G	220,01	210,28
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	40,12 G	39,89G	41,75	33,1
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorgan-US Technology Fund	1	500,2 G	499,02G	500,2	416,41
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	15,79 G	15,9G	16,17	13,1
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,84 G	12,93G	13,16	10,58
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	41,06 G	40,68G	46,48	38,69
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	228,32 G	229,99G	233,16	194,52
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	15,85 G	15,8G	15,86	15,19
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	213,51 G	213,72G	215,87	201,36
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	354,13 G	354,2G	354,2	293,88
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	2.264,71 G	2266,95G	2.266,95	2.136,16
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.746,33 G	1750,61G	1.758,85	1.492,22
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	24,53 G	24,2G	24,53	19,44
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	134,33 G	134,1G	135,15	133,89
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	30,38 G	30,22G	30,38	25
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	18,62 G	18,63G	18,63	16,21
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	122,06 G	122,75G	123,28	107,17
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	6,57 G	6,51G	6,88	5,08
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,68 G	5,63G	5,92	4,42
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	17,37 G	17,44G	17,49	14,86
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	17,32 G	17,4G	17,4	14,89
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	8,53 G	8,505G	8,82	8,18
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,22 G	18,21G	18,77	17,41
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	28,27 G	28,17G	31,26	25,9
							JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	10.09.20		A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	13,73 G	13,84G	14,39	12,44
7	Th.	Th.		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,69 G	14,65G	14,69	11,89	
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,31 G	11,28G	11,31	9,21	
7	Th.	Th.		A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	44,29 G	44,33G	44,33	36,31	
7	Th.	Th.		A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	25,75 G	25,7G	25,75	20,98	
7	Th.	Th.		A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	63,84 G	64G	64	53,5	
7	Th.	Th.		A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	29,27 G	29,4G	29,77	24,63	
7	Th.	Th.		A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,27 G	23,35G	23,44	19,36	
7	Th.	Th.		A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	39,62 G	39,9G	39,91	33,02	
7	Th.	Th.		A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	40,12 G	40,26G	40,26	33,28	
7	Th.	Th.		A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,84 G	16,95G	17,2	13,87	
7	Th.	Th.		A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	22,66 G	22,61G	22,66	18,43	
7	Th.	Th.		A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	68,76 G	68,15G	81,39	62,69	
7	Th.	Th.		A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	35,47 G	35,32G	38,84	32,41	
7	Th.	Th.		A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22 G	22,06G	22,25	18,43	
1	Euro 0,26	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	153,72 G	153,8G	154,07	146,62
1	Euro 0,01	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	152,62 G	152,62G	153,1	145,8
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	17,33 G	17,29G	17,47	14,28
1	Euro 5,11	Euro 1,34	10.05.21		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan-US Value Fund	1	137,62 G	137,49G	138,7	130,7
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	331,24 G	329,31G	360,08	313,06
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt. Opp.Fd	1	16,64 G	16,6G	16,77	16,28
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	20,14 G	20,31G	20,73	19,24
							JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1				
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter GI.Fd.-J.Global Value	1	19,82 G	19,86G	20,15	15,91
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter GI.Fd.-Japan Select	1	28,88 G	29,04G	29,13	26,76
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	174,12 G	175,58G	175,58	139,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	47,38 G	47,43G	47,55	41,17
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	343,68 G	342,21G	343,68	290,55
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	195,2 G	195,25G	195,25	186,57
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	172,4 G	171,83G	172,4	161,24
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	161,11 G	161,05G	161,11	137,49
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	531,51 G	534,89G	534,89	451,81
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2,17	Euro 1,09	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	4,45	4,45G-4,46-4,451-4,451-4,48	5,45	4
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,25 G	0,25G	0,31	0,22
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104,65	104,65G-4,9-4,65	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	117,54 G	117,76G	119,38	116,73
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	169,35 G	169,66G	173,89	168,18
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT00000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	161,22 G	161,65G	164,32	159,49
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT00000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	267,59 G	267,06G	267,59	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	200,5 G	200,57G	200,57	170,39
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT00000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,26 G	96,28G	96,88	96,25
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT00000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,01 G	102,28G	104,94	100,84
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT00000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,23 G	92,45G	95,24	91,6
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT00000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	101,56 G	101,42G	101,56	94,92
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		A0EANE	AT00000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	108,71 G	108,87G	109,48	107,9
							La Francaise Asset Management S.A.S.					
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	112,39 G	112,57G	112,57	94,57
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	11,78 G	11,78G	11,78	10,65
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	12,93 G	12,93G	12,93	11,71
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	22,02 G	21,99G	22,21	19,74
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	95,36 G	95,75G	97	84,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Française Systematic Asset Management GmbH La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	127,91 G	127,94G	128,61	123,59
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	29,15 G	29,34G	29,34	25,95
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	21,42 G	21,42G	21,92	19,58
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation	1	12,89 G	12,92G	12,92	12,64
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,96 G	15,92G	15,96	14,5
4	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,95 G	49,94G	50,04	48,95
4	US\$ 1,67	US\$ 1,22	01.10.20		804244	IE0030989507	Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.	1	106,1 G	106,12G	109,02	103,44
4	US\$ 1,02	US\$ 4,87	01.10.20		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	293,36 G	292,96G	293,36	256,52
4	Euro 0,06	Euro 0,03	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,6 G	3,593G	3,62	3,09
4	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	33,94 G	33,98G	34,87	31,09
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa	1	43,02 G	43G	43,16	37,22
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,51 G	38,61G	39,59	34,68
2	Euro 0,79	Euro 0,28	22.03.21		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	63,41 G	63,84G	64,19	59,59
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	84,44 G	84,74G	84,74	76,87
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	68,35 G	68,53G	68,53	66,33
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	68,45 G	68,71G	68,71	64,75
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	72,81 G	73G	73	65,74
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	50,7 G	51,06G	51,07	44,06
1	Euro 3,92	Euro 1,93	08.03.21		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	124,8 G	125,45G	127,02	111,59
1	Euro 2,9	Euro 1,62	08.03.21		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	167,15 G	167,71G	168,36	146,44
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,02 G	37,98G	38,84	32,97
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	122,39 G	122,9G	125,97	111,21
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	170,17 G	170,44G	174,45	150,01
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	125,69 G	125,97G	127,23	110,72
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	160,77 G	161,72G	163,24	143,06
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	76,09 G	76,15G	76,91	64,9
1	Euro 4,53	Euro 2,74	08.03.21		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	186,22 G	187,2G	187,88	165,3
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,67 G	70,75G	71,26	70,13
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	31,06 G	31,23G	31,62	27,86
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	33,3 G	33,33G	33,53	33,15
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,58 G	47,57G	47,75	47,53
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	108,75 G	108,98G	108,98	104,6
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	48,46 G	48,53G	49,6	47,25
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	194,58 G	195,17G	196,26	172,39
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,91 G	39,92G	40,04	39,83
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,37 G	38,45G	38,75	37,92
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	38,52 G	38,54G	39,65	33,92
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.485,51 G	3487,1G	3.487,71	3.062,17
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	270,36 G	271,38G	277,89	253,61
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	264,63 G	265,97G	274,43	250,52
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Limited ETFS Mobile Payments GO UCITS	1	8,91 G	8,904G	8,98	8,37
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,47 G	7,46G-7,517	9,12	6,69
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Select Bond High Yield	1	2.439 G	2439G	2.473,6	24,28
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.552,37 G	2548,29G	2.576,36	2.453,88
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	142,12 G	141,26G	150	130,34
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	184,18 G	184,2G	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	176,63 G	176,65G	183,15	175

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	118,93 G	120,68G	135,82	107,73
9	Euro 1,98	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	168,97 G	169,31G	170,26	150,12
9	Th.	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	400,27	400,45G	404,04	321,97
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,55 G	16,52G	16,71	16,23
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	229,93	230,45G	231,16	212,11
1	Euro10,96	Euro 5	01.03.21		986462	AT0000989090	ZZ1	1	160 G	160G	172	155
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	93,76 G	93,86G	93,86	86,37
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	106,82 G	107,02G	107,02	97,55
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	233,73 G	233,81G	238,28	203
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	235,63 G	238,2G	238,2	201,14
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,46 G	122,47G	122,75	122,46
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	371,34 G	374,43G	374,43	320,29
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	140,09 G	140,58G	141,04	123,19
12	Euro 0,15	Euro 0,51	30.03.21		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	121,92 G	122,22G	123,31	112,96
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	17,06 G	17,06G	17,19	16,88
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	130,36 G	130,81G	131,24	114,61
1	sfrs 11	sfrs 6	25.03.21		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	607,26 G	607,85G	611,22	513,52
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	270 G	270G	307,85	251,3
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,66 G	13,79G	16,4	12,54
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,58 G	13,73G	16,27	12,39
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,23 G	18,34G	20,97	16,3
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,07 G	18,2G	20,87	16,23
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	17,85 G	17,89G	17,96	15,39
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,19 G	16,24G	16,29	13,96
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	84,2 G	84,23G	84,23	74,66
10	Th.	Th.			A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	15,05 G	14,96G	15,05	11,98
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	24,14 G	24,17G	24,17	20,82
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	32,33 G	32,54G	32,54	27,95
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS Investment S.A. LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	72,06 G	72,35G	72,35	66,13
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	32,26 G	32,37G	32,38	27,06
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	256,86 G	257,28G	259,45	211,82
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	326,1 G	330,46G	330,46	258,14
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	110,38 G	109,17G	117,39	101,24
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	20,16 G	20,15G	20,16	17,97
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	99,55 G	100,05G	109,57	91,15
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	315,65 G	316,25G	322,98	271,94
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	184,55 G	187,85G	208	173,7
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,51 G	19,54G	19,65	18,22
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	395,21 G	397,74G	404,74	300,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	166,45 G	168,7G	168,7	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	112,79 G	114,19G	114,19	94,95
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	144,2 G	144,6G	144,6	134,64
1	Euro 0,37	Euro 0,07	03.12.20		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	153,45 G	154,48G	165,97	145,19
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	16,49 G	16,52G	16,56	14,66
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	91,67 G	92,81G	92,81	77,41
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	52,04 G	52,13G	52,94	51,57
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	105,7 G	106,06G	106,06	91,14
4	Euro 2	Euro 2	21.06.21		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	117,26 G	117,55G	118,89	115,49
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	141,43 G	141,59G	141,59	132,89
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	56,64 G	56,72G	56,72	50,8
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	13,5 G	13,55G	13,55	12,6
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	17,76 G	17,8G	17,8	15,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	LRI Invest S.A. Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	18,21 G	18,25G	18,3	16,2
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	100,91 G	101,01G	101,52	88,18
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	84,27 G	84,24G	88,55	66,65
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	128,65 G	128,59G	128,66	121,11
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	148,86 G	148,97G	149,17	139,28
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	235,2 G	235,2G	235,2	216,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds Lupus alpha Investment GmbH	1	118,38 G	118,61G	118,61	111,5
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	73,36 G	72,94G	75,67	69,98
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	175,56 G	174,76G	176,75	137,52
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	134,96 G	134,66G	137,62	116,57
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	311,73 G	312,91G	315,28	263,71
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	551,5	556,48G	559,81	480,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Lyxor Funds Solutions S.A.	1	355,06 G	355,19G	357,82	297,68
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	134,72 G	134,8G	136,32	115,82
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	34,21 G	34,245G	34,88	29,22
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,76 G	14,748G	17,43	14,61
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	141,38 G	141,98G	143,64	129
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	31,52 G	31,54G	31,94	27,22
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	343,4 G	343,55G	343,9	287,35
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	23,89 G	23,915G	26,05	22,83
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	171,42 G	173,58G	207,25	167,96
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	139,4 G	139,96G	140,42	120,24
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	39,51 G	39,615G	40,53	33,05
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	94,6 G	95,01G	95,28	80,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	114,5	115,24G-3,5	115,24	91,5
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	22,76	23,095G	26,54	20,51
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	72,94	72,81G	72,94	61,08
7	US\$ 1,35	US\$ 1,48	07.07.21		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	65,81 G	66,1G	66,31	56,3
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	104,66 G	104,58G	104,66	85,77
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	59,75 G	59,88G	60,37	55,7
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	100,04 G	99,96G	100,04	82,01
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	242,55 G	242,1G	244,2	196,1
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	57,69 G	57,66G	58,48	45,01
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	125,9 G	126,52G	126,52	107,72
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	55,51 G	55,81G	56,46	41,5
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	50,68	50,51G	53,13	47,05
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF Lyxor International Asset Management S.A.S.	1x	51 G	51,12G	52,03	50,15
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	49,17	49,02G	49,17	40,17
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	169,88	169,62G	170	168,44
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	99,94 G	100,28G	119,46	99,34
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	82,33 G	82,4G	87,09	63,99
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	18,12 G	18,33G	19,03	13,86
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	82,12 G	82,62G	88,63	67,7
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	153,24 G	153,18G	153,78	130,6
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	75,22 G	75,81G	76,67	60,43
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	18,48 G	18,276G	19,22	13,92
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	19,89 G	19,93G	20,18	16,53
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	26,33 G	26,12G	27,1	21,63
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	20,86 G	21,17G	27,16	20,03
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	91,56 G	92,38G	92,38	79,32
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	96,43 G	96,51G	96,99	81,35
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	121,8 G	122,02G	122,7	103,38
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	90,26 G	90,67G	90,67	74,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	43,41 G	43,755G	45,26	37,7
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	43,58 G	43,615G	43,65	36,54
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	39,82 G	40,475G	40,86	35,12
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	134,16 G	134,24G	137,08	112,78
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	58,67 G	58,96G	59,43	47,94
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	81,1 G	81,22G	82,26	67,07
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	36,29 G	36,355G	36,51	31,08
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	31,32 G	31,965G	34,23	25,47
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	57,99 G	58,18G	61,1	53,2
11					LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	63,05 G	63,56G	65,76	54,74
1	Euro 0,33	Euro 2,65	07.07.21		LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	145,9 G	146,06G	147,68	125,56
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	137,44 G	137,72G-6,42	140,78	102,28
11	Euro 3,42	Euro 2,24	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	255,85 G	256G-6,8	256,8	214,45
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,64 G	103,64G	104	103,49
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	20,59 G	20,645G	20,65	17,78
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,99 G	0,971G	1,03	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	13,13 G	13,108G-3,108	13,69	12,17
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	36,05 G	36,17G	37,6	25,8
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	54,09	53,93G-3,83-3,99	54,09	45,5
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	41,74 G	41,935G	46,48	36,54
1	Euro 0,48	Euro 0,25	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	37,71	37,62G	37,71	30,72
1	Euro 1,02	Euro 0,72	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	48,32 G	48,345G	49,02	42,81
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,49 G	1,484G	2,09	1,46
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,33 G	27,43G	28,36	26,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	456,65 G	456,9G	456,9	394,15
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	392,2 G	391,45G	392,35	335,7
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	486,8	484,8G-7,3-91,7	491,7	399,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	454,85	452,75G	470,65	386,2
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,37 G	3,355G	5,71	3,33
1	Euro 4,45	Euro 2,76	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	121,52 G	121,68G	121,94	107,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	48,23 G	48,57G	48,57	37,43
5	Euro 3,2	Euro 3,38	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	294,2 G	294,3G	294,5	246,15
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	40,13 G	40,2G	40,95	33,84
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,57 G	1,567G	2,28	1,51
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,5 G	11,478G	13,85	11,28
11	Euro 3,94	Euro 2,06	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	361,6 G	361,3G	361,6	296,45
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	150,48 G	151,24G	151,64	128,58
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	143,24 G	143,38G	148,78	135,36
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,84 G	10,85G	10,85	10,6
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	17,05 G	17G	17,05	14,34
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	48,01 G	47,8G	48,07	40,04
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	185,18 G	186,38G	190,23	154,12
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	122,6 G	122,26G	126,04	101,47
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	126,32 G	126,76G	127,32	110,68
1	Euro 1,2	Euro 1,55	25.05.21		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	136,28 G	136,67G	136,96	120,89
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	146,03 G	145,85G	149,66	138,48
1	Euro 1,39	Euro 1,03	25.05.21		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	112,9 G	112,89G	116,82	108,19
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	372,04 G	369,93G	372,59	317,42
1	Euro 1,36	Euro 0,95	25.05.21		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	220,37	218,11G	220,5	189,56
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	129,03 G	128,66G	129,07	120,2
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	135,33 G	135,37G	135,37	130,09
1	US\$ 2,28	US\$ 5,14	25.05.21		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	90,06 G	89,79G	92,16	85,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,23	Euro 3,97	25.05.21		A1J5JB	LU0816909872	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	95,87 G	95,9G	98,5	94,08
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	276,06 G	277,78G-6,67	277,78	232
1	Euro 0,47	Euro 0,9	25.05.21		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	124,04 G	125,3G	125,3	107,37
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	114 G	113,66G	114	102,78
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	120,55 G	120,57G	120,57	112,49
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.764,23 G	1772,44G	1.772,44	1.547,77
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	17,56 G	17,57G	17,57	16,25
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,72 G	18,72G	18,72	17,32
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,78	Euro 0,23	24.06.21		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	130,37 G	131,08G	131,08	110,2
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	212,02 G	212,47G	213,57	185,88
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	98,11 G	98,41G	99,93	83,94
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,97 G	31,01G	31,81	30,84
4	Euro 0,81	Euro 0,27	24.06.21		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	60,82 G	61,05G	61,05	57,05
4	Euro 0,76	Euro 0,23	24.06.21		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	52,17 G	52,3G	52,3	47,35
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,78 G	42,73G	43,41	42,71
4	Euro 0,87	Euro 0,69	24.06.21		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	54,23 G	54,3G	56,03	53,9
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	71,33 G	71,12G	72,35	68,74
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	72,03 G	72,1G	72,1	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	73,34 G	73,07G	73,34	65,51
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,64 G	56,73G	56,73	55,7
							Merian Global Investors (Europe) Ltd.					
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,88 G	20,8G	21,1	19,93
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity	1	62,89 G	62,4G	73,48	59,77
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	645	647,73G	667,14	541,28
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	645,6 G	645,65G	645,65	595
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	121,1 G	120,9G	121,29	118,03
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	157,22 G	157,67G	159,09	135,48
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	256,45 G	256,63G	259,35	234,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	283,88 G	286,13G	286,13	240,1
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,14 G	66,14G	66,46	66,07
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,49 G	15,5G	15,5	14,92
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	100,78 G	101,24G	101,24	88,29
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	35,56 G	35,59G	35,59	32,22
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	28,15 G	28,06G	28,17	26,44
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	78,16 G	78,42G	78,42	68,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	48,32 G	48,42G	48,46	41,22
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,68 G	36,56G	36,72	35,08
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	31,05 G	30,98G	31,05	25,59
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	58,45 G	58,44G	58,62	50,69
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	39,93 G	39,8G	39,93	34,43
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	34,49 G	34,38G	34,49	31,4
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	23,77 G	23,77G	23,77	21,66
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,81 G	15,77G	15,9	15,23
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,93 G	16,87G	16,93	16,15
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	31,69 G	31,62G	31,69	26,45
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	46,01 G	46,03G	46,32	40,92
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	44,63 G	44,66G	44,66	37,76
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,46 G	11,39G	11,77	10,98
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	114,16 G	114,23G	114,61	106,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	55,73 G	55,68G	55,73	52,69
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	120,94 G	120,62G	120,94	106,34
10	Euro 0,51	Euro 4	11.12.20		A2DL39	DE000A2DL395	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	147,34 G	147,36G	147,36	126,1
12					A2P37G	DE000A2P37G3	Guliver Demografie Invest	1	126,1 G	126,1G	128,3	104,66
4		Euro 3,82	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Guliver China Health Care	1	105,2	104,24G	106,62	103,37
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	96,14 G	96,63G	96,63	81,74
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Steyler Fair Invest - Equities	1	60,44 G	60,5G	60,88	50,92
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega FairInvest Aktien	1	45,24 G	45,24G	45,72	45,23
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Short Track SGB	1	93,71 G	93,63G	94,54	83,62
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega ARIAD Innovation	1	91,58 G	91,45G	92,31	79,83
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Germany	1	50,07 G	50,11G	51,06	42,53
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euroland	1	53,17 G	53,26G	54,61	52,63
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Euro-Bond	1	50,23 G	49,97G	53,03	45,63
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Chance	1	59,84 G	59,84G	59,84	58,09
							Monega Ertrag	1				
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,33	Euro 0,1	16.12.20		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,12	0,121G-0,122-0,122	0,13	0,11
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	511,01 G	512,82G	519,39	460,53
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	108,21 G	108,59G	109,99	98,53
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	59,5 G	59,77G	61,69	52,62
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	19,01 G	18,99G	19,39	16,83
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	37,09 G	37,34G	37,79	30,14
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	61,31 G	61,04G	63,62	54,56
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	46,02 G	45,87G	47,47	41,57
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	252,25	248,59G	256,69	187,7
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,21 G	17,17G	17,73	17
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,71 G	50,68G	51,74	50,1
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,65 G	39,6G	40,07	38,61
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,76 G	45,41G	46,68	38,1
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,9 G	19,9G	19,97	19,88
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,95 G	26,95G	27,01	26,18
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	158,64 G	158,34G	162,02	132,75
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	120,66 G	120,36G	124,89	103,24
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	41,26 G	41,44G	41,44	34,89
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	182,11 G	181,05G	183,48	143,39
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,7 G	26,66G	27,41	26
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	102,48 G	103,35G	103,35	80,01
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,56 G	54,56G	54,86	54,03
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	231,94 G	232,51G	233,74	197,61
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	100,68 G	101,46G	101,46	85,5
							Natixis Investment Managers S.A.					
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	85,2 G	86,01G	86,01	73,25
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	202,15 G	203,72G	203,72	172
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	98,29 G	98,34G	99,29	86,97
							Ninety One Luxembourg S.A					
1	US\$ 0,27	US\$ 0,11	04.01.21		A0QYFN	LU0345776255	Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	44,12 G	44,22G	48,23	40,63
							NN Investment Partners B.V.					
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.900,76 G	1896,15G	1.912,52	1.829,76
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.418,95 G	5404,51G	5.491,9	5.153,72
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	193,75 G	192,95G	194,95	192,11
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	547,87 G	546,58G	547,87	471,63
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	770,53 G	769,14G	774,83	614,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN Investment Partners B.V. NN(L)-Climate+Environment	1	1.376,69 G	1380,11G	1.380,11	1.192,93
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	777,95 G	782,78G	788,04	586,35
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.709,33 G	1723,04G	1.910,86	1.461,41
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.194,25 G	1196,04G	1.196,04	1.047,25
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	671,98 G	674,56G	676,82	565,68
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	607,42 G	609,62G	611,72	514,3
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	568,77 G	569,27G	569,27	475
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.268,29 G	1275,82G	1.289,5	1.087,96
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	176,15 G	175,87G	176,15	145,48
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	44,67 G	44,79G	46,71	39,71
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	642,55 G	643,45G	643,45	564,55
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	973,24 G	967,98G	973,24	821,76
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	593,03 G	593,73G	593,73	497,48
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	337,42 G	338,1G	355,32	316,2
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	193,81 G	192,37G	224,04	187,92
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	597,98 G	599,66G	611,25	585,92
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	64,81 G	64,85G	67,05	64,48
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	25,66 G	25,85G	25,93	22,03
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	26,63 G	26,68G	26,68	22,34
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,61 G	50,57G	51,03	50,14
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,8 G	32,69G	36	31,16
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	62,32 G	62,4G	62,4	52,39
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,91 G	18,94G	19,14	18,67
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,8 G	31,74G	33,12	31,42
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,48 G	33,77G	34,57	27,52
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,36 G	22,51G	23,07	21,95
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	36,19 G	36,2G	36,29	35,53
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,92 G	29,93G	30,83	29,45
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	130,62 G	131,25G	131,25	106,18
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	62,14 G	61,98G	62,14	52,58
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,88 G	32,8G	35,99	31,07
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,17 G	18,17G	18,44	17,63
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	18,45 G	18,48G	18,48	16,2
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	12,46 G	12,41G	12,74	10,26
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,02 G	29,07G	29,07	24,94
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,09 G	18,09G	18,09	16,88
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,16 G	16,16G	16,8	16
1	Euro 0,31	Euro 0,27	27.04.21		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,66 G	15,66G	15,71	14,82
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	21,46 G	21,5G	21,5	18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	43,16 G	43,43G	43,43	37,45
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,3 G	22,53G	23,21	21,94
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,6 G	33,93G	34,52	27,64
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,6 G	20,77G	21,23	19,92
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	136,14 G	136,16G	136,55	134,71
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,31 G	10,39G	10,8	10,21
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	145,29 G	145,32G	145,32	135,82
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	144,9 G	144,44G	145,04	136,06
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,8 G	31,75G	32,93	31,42
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,53 G	13,53G	13,67	13,47
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,34 G	11,3G	11,35	10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	272,41 G	272,38G	272,41	225,81
1		Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	143,22 G	143,13G	143,42	121,74
1					A2QHUQ	LU2257592431	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	91,28 G	91,33G	93,6	84,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QHUS	LU2257592514	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	91,07 G	91,13G	93,92	84,67
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,2 G	28,05G	31	27,12
1	Th.	Th.			AORDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	36,56 G	36,62G	36,62	31,09
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		AORGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	755,69 G	755,71G	757,48	659,88
1	Th.	Th.			AORGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	871,7 G	875,65G	875,65	751,59
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,08 G	16,03G	16,11	15,23
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,8 G	13,82G	13,82	12,64
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	49,33 G	49,33G	49,49	49,33
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	72,07 G	72,24G	72,24	69,89
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,06 G	52,09G	52,53	51,98
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	85,39 G	85,31G	85,39	72,27
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69 G	69G	69,25	68,9
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	236,87 G	237,83G	239,23	210,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	312,03 G	312,83G	322,17	308,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	590,32 G	587,67G	594,27	548,06
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,73 G	114,76G	115,08	114,5
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds ODDO BHF Asset Management Lux	1	111,27 G	111,55G	111,55	106,07
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	89,55 G	89,89G	89,89	83,14
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	99,45 G	99,34G	101,06	93,06
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	750,95 G	750,91G	755,5	676,49
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	18,97 G	19G	19,19	18,83
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	33,02 G	32,99G	33,07	32,33
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,39 G	28,4G	28,58	27,97
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	254,65	259,60000000000002	259,6	225,43
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	127,32 G	127,5G	136,5	116,44
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	241,16 G	241,32G	242,53	211,75
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	282,34	277,91G	282,73	239,1
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	221,9 G	222,5G	222,6	191
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	119,44 G	119,92G	119,92	101,54
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	112,14 G	111,94G	112,52	103,24
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	845,78 G	842,44G	923,04	752,35
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	312,41 G	310,91G	312,41	275,21
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	658,49 G	657,13G	734,96	598,22
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	86,86 G	86,45G	87,02	71,35
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.495 G	1.495G	1.530,81	1.367,48
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	134,46 G	134,19G	139,35	118,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	134,99 G	134,49G	137,93	118,92
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	133,89 G	134,06G	138,39	118,19
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,04 G	146,01G	147,88	143,11
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,97 G	146,45G	150,13	142,46
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	256,61 G	256,71G	256,71	207,44
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	439,24 G	439,89G	439,89	370,15
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	258,91 G	259,41G	260,88	221,28
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	160,57 G	161,27G	162,58	139
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	324,02 G	324,4G	324,4	276,3
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	192,32 G	192,68G	195,45	164,38
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,87 G	146,56G	151,01	142,74
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,51 G	70,29G	71,82	68,72
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	325,17 G	323,7G	325,17	274,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Security	1	324,19 G	323,57G	326,74	273,73
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	145,73 G	145,91G	148,22	142,85
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	721,53 G	714,65G	761,71	651,1
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	592,39 G	596,19G	596,19	520,92
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.000,65 G	996,82G	1.075,67	886,3
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	773,51 G	760,4G	910,06	741,96
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	529,03 G	529,32G	529,32	444,11
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	449,04 G	449,36G-9,13-9,12	449,36	378,51
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	486,65 G	485,6G	487,88	424,54
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	101,68 G	102,1G	104,35	94,97
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	379,19 G	379,19G	427,06	360,43
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,03 G	132,05G	132,89	131,96
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,16 G	79,17G	79,92	79,12
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	335,02 G	332,79G	373,36	316,02
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	92,54 G	93,04G	95,54	86,68
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	180,58 G	180,92G	1.781,68	173,75
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	157,72 G	157,52G	1.555,94	153
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	488,68 G	486,61G	490,16	390,04
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	236,93 G	237,71G	238,8	203,41
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	226,51 G	226,53G	227,78	194,16
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	334,55 G	332,89G	334,55	274,94
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	318,49 G	316,7G	318,49	262,12
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	169,07 G	169,19G	174,73	157,86
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	449,11 G	445,75G	458,8	400,12
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	330,86 G	332,06G	335,52	283,34
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,52 G	133,5G	133,98	133,5
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	119,55 G	119,34G	121,09	115,08
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	600,88 G	602,17G	622,6	591,61
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	346,1 G	346,84G	357,3	340,75
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	587,9 G	587,17G	592,59	562,69
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	206,47 G	206,75G	208,67	204,91
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,98 G	110,13G	110,94	109,15
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	361,7 G	360,18G	363,77	346,73
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	268,46 G	268,4G	276,53	259,23
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	270,39 G	270,51G	271,88	264,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,12 G	90,16G	90,61	88,38
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	287,09 G	287,31G	287,31	251,76
10		Th.			A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	310,44 G	309,8G	313,21	272,19
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	353,84 G	354,46G	354,46	314,37
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	212,33	212,68G	230,67	178,85
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,53 G	99,53G	99,74	99,29
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	17,72 G	17,75G	17,75	16,34
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,94 G	11,94G	12,01	11,83
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,49 G	20,49G	20,88	20,07
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	23,03 G	23,03G	24,11	20,68
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	63,89 G	64,63G	64,63	53,52
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	39,48 G	39,67G	39,67	32,3
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	13,99 G	13,98G	15,29	12,68
							Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	180,06 G	181,14G	181,14	161,97
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	125,8 G	126,33G	126,33	117,13
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	128,71 G	129,2G	129,2	119,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strategy Dynamic	1	273 G	272,42G	273	239,58
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	218,37 G	218,77G	219,05	187,64
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	235,09 G	236,09G	236,36	205,75
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	111,45 G	111,58G	114,87	110,61
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109,14 G	109,49G	110,72	94,46
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,29 G	12,33G	12,33	11,79
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	94,97 G	94,92G	96,43	84,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	112,57 G	112,52G	114,31	100,49
4	Euro 0,05	Euro 0,39	10.06.21		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	140,44 G	140,92G	140,92	130,05
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	187,83 G	188,5G	188,75	162,23
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	181,59 G	181,75G	184,38	180,69
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	196,8 G	197,03G	201,85	195,3
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,29 G	104,14G	109,39	100,75
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,86 G	53,05G	54,73	51,55
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	101,64 G	101,42G-2,82	102,82	92,47
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	250,46 G	250,51G	251,21	209,96
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,06 G	84,1G	85,28	83,31
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	225,56 G	225,65G	226,05	221,4
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	311,4 G	311,6G	311,85	257,83
4	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	220,21 G	219,88G	237,12	196,68
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,93 G	85,09G	88,74	84,01
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	248,11 G	249,14G	249,15	207,13
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	89,66 G	89,79G	91,91	87,12
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,57 G	12,58G	12,6	12,37
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	288,53 G	288,36G	288,53	257,17
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,01 G	7,005G	7,03	6,9
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	257,07 G	257,37G	257,37	220,94
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	240,03 G	239,31G	240,08	206,69
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,51 G	60,51G	61,42	60,51
9	Th.	Th.			622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	309,09 G	309,32G	309,32	252,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	171,59 G	171,93G	176,06	169,73
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	272,88 G	272,72G	281,41	266,01
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	393,33 G	393,07G	393,33	345,98
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	143,42 G	143,44G	143,44	131,48
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	107 G	107,4G	109,03	104,37
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	282,64 G	283,21G	290,43	264,21
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	269,24 G	270,36G	270,37	224,97
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	326,61 G	327,2G	327,31	270,41
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	96,53 G	96,47G	101,36	94,52
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	217,35 G	217,33G	224,2	211,81
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	196,39 G	197,07G	203,89	184,05
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	259,05 G	259,45G	265,45	241,92
2	Euro 2,75	Euro 1,5	15.04.21		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	120,42 G	120,57G	122,95	119,45
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	277,32 G	283	283	239,71
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	357,56 G	359,12G	359,12	309,62
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	257,69 G	257,36G	271,79	240,3
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,55 G	144,84G	149,05	142,98
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	183,64 G	183,4G	183,64	155,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	215,32 G	215,04G	215,32	180,72
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	207,14 G	207,11G	219,56	194,93
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	166,71 G	166,85G	176,28	157,07
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	234,08 G	233,54G	234,12	189,33
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	282,26 G	281,67G	282,33	228,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	64,87 G	65,16G	65,58	57,42
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	243,2 G	243,07G	254,84	228,08
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	159,87 G	157,56G	189,04	146,56
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	94,11 G	93,83G	94,85	78,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	198,28 G	198,18G	200,5	162,94
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	384,6 G	384,27G	387	334,27
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	152,39 G	152,56G	153,57	151,5
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	185,17 G	185,84G	187,97	166,5
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,27 G	98,43G	101,36	97,45
1	Th.	Th.			A1JPPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	173,56 G	174,79G	176,3	156
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	268,67 G	271,05G	279,65	251,1
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	222,92 G	223,03G	224,98	197,1
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	217,99 G	219,1G	219,1	189,81
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,32 G	101,29G	102,48	100,25
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	145,12 G	145,36G	147,88	144,14
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 3,25	Euro 0,65	26.01.21		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	1,05	1,035G-1,045-1,045-1,045-1,044bG-1,045-1,044bG-1,045-1,045-1,045-1,045-1,044bG-1,045-1,045-1,045-1,045-1,045-1,045-1,044bG-1,044-1,042-1,041	1,72	1
1	Euro 6	Euro 2,8	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	5,4 G	5,4G	7,7	5,2
1	Euro25	Euro 2,15	01.04.21		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	46,96 G	46,96G	49	46
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	124,25 G	124,45G	125,3	123,55
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	66,8 G	66,85G	67,3	66,55
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	261,97 G	262,14G	262,14	221,83
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,06 G	64,06G	64,11	64,01
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	57,93 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	38,02 G	38,15G	38,39	32,62
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,28 G	18,2G	20,08	17,27
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,74 G	14,66G	15,64	13,79
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,73 G	27,38G	28,51	22,61
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,07 G	7,055G	7,26	6,95
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,61 G	3,63G	3,65	3,07
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	43,91 G	44G	44,17	37,5
1	Euro 0,24	Euro 0,32	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,22 G	11,29G	11,43	9,4
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,13 G	9,12G	9,57	8,49
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,82 G	12,79G	12,95	12,45
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,27 G	24,21G	24,54	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,6 G	28,53G	28,84	27,7
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,98 G	22,95G	23,43	22,71
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	44,13 G	44,19G	44,82	38,36
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	38,61 G	38,67G	39,28	33,64
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	53,54 G	53,66G	54,23	45,9
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,14 G	7,14G	7,2	7,14
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,01 G	7,005G	7,04	7,01
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,7 G	7,7G	7,72	7,7
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,71 G	12,69G	13,06	12,5
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	21,56 G	21,69G	21,78	17,73
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,36 G	18,48G	18,54	15,14
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	315,66 G	315,97G	316,56	276,9
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	273,67 G	274,26G	276,81	242,99
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	52,88 G	52,97G	53,07	45,06
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	44,41 G	44,57G	44,85	38,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	44,1 G	44,29G	44,66	36,76
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	38,37 G	38,52G	38,86	32,05
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,62 G	10,63G	11,07	9,97
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	37,34 G	37,06G	38,55	30,56
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,29 G	23,18G	25,51	21,92
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,45 G	19,36G	21,41	18,46
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	29,19 G	29,05G	31,95	27,54
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	208,14 G	207,68G	208,14	165,38
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,91 G	29,83G	29,91	24,09
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,66 G	26,73G	26,73	21,65
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	32,62 G	32,7G	32,7	26,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	40,69 G	40,8G	40,8	32,96
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	35,81 G	35,91G	35,91	29,08
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,4 G	12,4G	12,56	11,74
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	20,11 G	20,12G	20,38	19,05
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,07 G	18,08G	18,32	17,14
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,65 G	23,67G	23,97	22,26
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	90,33 G	90,28G	101,29	83,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	81,1 G	81,04G	91,16	75,32
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	101,61 G	102,05G	114,58	94,66
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	61,64 G	61,09G	67,81	58,36
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,71 G	116,71G	117,2	116,57
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,05 G	115,05G	115,52	114,91
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,58 G	122,57G	123,14	122,43
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,9 G	26,92G	28,04	26,38
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	67,71 G	68,1G	69	56,13
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	60,91 G	61,25G	62,09	50,64
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	76,53 G	76,83G	77,68	63,04
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,73 G	24,71G	24,78	24,43
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,1 G	12,07G	12,25	11,76
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	184,75 G	184,94G	187,37	150,45
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	34 G	33,96G	34	28,86
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	280,46 G	277,93G	301,8	263,09
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	282,9 G	279,8G	304,58	264,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	254,29 G	251,6G	274,58	238,58
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	260,39 G	260,45G	260,45	225,17
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	486,51 G	486,26G	556,76	457,31
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,61 G	50,87G	55,43	47,47
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,69 G	46,7G	51,38	43,88
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	265,23 G	265,29G	266,52	233,47
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	9,99 G	10,03G	10,11	6,74
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	123,89 G	124,2G	126,67	121,16
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	11,41 G	11,5G	11,7	9,44
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	11,02 G	11G	11,09	9,09
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	26,55 G	26,34G	27,47	24,52
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	22,16 G	22,2G	22,45	20,11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	102,1 G	102,53G	103,14	90,82
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	113,57 G	113,75G	117,93	112,73
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	182,53 G	182,22G	182,53	155,42
1	Euro 0,22	Euro 0,28	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,87 G	9,93G	10,08	8,31
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	29,16 G	28,94G	30,09	23,84
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,63 G	7,61G	7,86	7,5
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	49,38 G	49,3G	49,65	43,27
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	31,14 G	31,3G	31,51	25,77
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	226,5 G	226,98G	229,03	200,53
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	171,64 G	172,07G	173,53	151,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	132,57 G	132,86G	136,19	127,38
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	117,61 G	117,41G	117,79	108,78
1	US\$ 3,75	US\$ 2,56	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	74,17 G	74,04G	74,54	70,34
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	123,09 G	123,3G	124,09	117,77
1	Euro 2,01	Euro 1,96	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,84 G	80,97G	82,43	78,54
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	142,87 G	142,89G	142,89	135,24
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,96 G	3,959G	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	US\$ 0,24	US\$ 0,12	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,64 G	4,636G	4,77	4,54
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,38 G	6,37G	6,44	6,2
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	33,45 G	33,53G	33,97	29,05
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	31,27 G	31,32G	31,59	27,2
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	37,06 G	37,12G	37,7	32,08
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	32,87 G	32,86G	33,8	30
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,13 G	9,115G	9,35	9,04
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	126,94 G	126,47G	130,27	120,4
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,01 G	127,9G	130,15	126,78
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	50,3 G	50,49G	51,06	41,59
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,82 G	46,76G	51,09	43,91
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,45 G	50,58G	55,21	47,43
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,5 G	45,61G	49,9	42,82
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	57,35	56,7G	62,07	53,14
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,88 G	5,88G	5,9	4,7
1	Euro 6,14	Euro 7,23	28.05.21		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	532,86 G	537,17G	537,17	452,12
1	Euro 1,28	Euro 1,27	28.05.21		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	75,2 G	75,2G	75,2	65,11
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,95 G	16,99G	17,09	16,04
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	117,03 G	116,69G	117,27	102,18
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,64 G	35,64G	36,1	35,31
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,05 G	3,037G	3,11	2,75
1	Euro 0,31	Euro 0,33	28.05.21		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	54,94 G	54,99G	56,13	54,77
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,77 G	1,764G	1,79	1,75
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,97 G	1,974G	1,97	1,62
1	Euro 0,56	Euro 0,58	28.05.21		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	51,63 G	51,65G	52,75	51,6
1	Euro 0,31	Euro 0,33	28.05.21		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	54,93 G	54,99G	56,13	54,76
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1	69,63 G	69,8G	69,93	58,01
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	6,28 G	6,265G	6,29	5,25
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	19,81 G	19,94G	19,94	16,72
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	186,37 G	187,06G	187,06	179,16
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	828,64 G	827,58G	828,64	799,08
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,5 G	21,55G	21,59	20,31
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,16 G	15,19G	15,33	13,38
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,17 G	13,19G	13,43	13,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,48 G	18,61G	18,61	15,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,79 G	11,79G	11,8	11,78
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	14,66 G	14,71G	14,71	12,46
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,55 G	14,61G	14,72	12,49
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,24 G	18,28G	18,75	17,99
							Slivafrance Sicav					
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France FCP	1	296,76 G	296,12G	300	247,56
							Société Générale Securities Services GmbH					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	14,51 G	14,49G	14,56	13,66
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	233,63 G	233,74G	233,74	208,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest S.A.	1	167,21 G	168,17G	169,73	163,61
1	Th.	Th.			A0DQ4N	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	359,86 G	361,3G	363,67	284,55
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	226,59 G	226,1G	229,43	178,97
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,4	US\$ 0,66	22.03.21		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,13 G	33,035G	33,78	29,58
1	US\$ 1,16	US\$ 0,45	21.06.21		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	51,3 G	51,16G	51,47	41,87
1	US\$ 1,68	US\$ 0,58	21.06.21		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	111,3 G	110,96G	120,1	103,5
1	US\$ 1,35	US\$ 0,5	21.06.21		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	108,36 G	108,06G	127,76	101,78
1	US\$ 0,81	US\$ 0,35	21.06.21		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	37,82 G	37,71G	38,9	34,19
1	US\$ 0,89	US\$ 0,58	22.03.21		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	39,22 G	39,09G	40,53	33,46
1	US\$ 0,57	US\$ 0,32	01.06.21		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,26 G	25,185G	25,34	22,37
1	US\$ 1	US\$ 0,44	22.03.21		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	31,03 G	30,93G	31,67	27,32
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,53	US\$ 0,35	21.12.20		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	53,54 G	53,38G	53,54	44,15
7	US\$ 0,84	US\$ 0,83	21.09.20		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	33,25 G	33,205G	33,55	27,32
7	US\$ 0,66	US\$ 0,5	21.09.20		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	73,96 G	73,75G	75,51	61,36
7	US\$ 0,93	US\$ 0,64	22.03.21		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	71,42 G	71,21G	73,31	53
7	US\$ 1,89	US\$ 1,29	22.03.21		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	93,22 G	92,96G	93,41	77,51
7	US\$ 1,41	US\$ 1,06	21.12.20		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	54,64 G	54,47G	58,82	41,8
7	US\$ 0,37	US\$ 0,25	21.12.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	36,37 G	36,25G	38,95	26,4
10	US\$ 0,42	US\$ 0,28	22.03.21		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	132,82 G	132,46G	133,52	112,22
7	US\$ 0,54	US\$ 0,27	21.09.20		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	159,58 G	159,14G	164,9	130,22
7	US\$ 0,43	US\$ 0,42	21.09.20		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	62,03 G	61,84G	66,3	46,07
7	US\$ 0,02	US\$ 0,3	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	114,26 G	113,94G	143,5	99,43
7	US\$ 2,83	US\$ 3,24	18.09.20		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	103,04 G	102,72G	104,24	84,69
7	US\$ 1,42	US\$ 1,68	21.09.20		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	79,2 G	78,98G	79,49	60,13
7	US\$ 0,61	US\$ 0,71	21.09.20		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	32,39 G	32,295G	33,24	26,36
7	US\$ 1,01	US\$ 0,94	21.09.20		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	81,42 G	81,17G	83,09	63,78
7	US\$ 0,58	US\$ 0,55	21.09.20		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	39,7 G	39,575G	40,05	32,15
7	US\$ 0,73	US\$ 0,68	21.09.20		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	44,85 G	44,72G	44,85	36,75
7	US\$ 0,66	US\$ 0,66	21.09.20		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	81,93 G	81,7G	82,79	51,58
7	US\$ 0,29	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	43,78 G	43,66G	46	39,35
7	US\$ 3,31	US\$ 3,42	21.09.20		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	88,65 G	88,41G	89,77	67,41
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	61,96 G	62,11G	62,86	52,54
4	US\$ 1	US\$ 1,51	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,66 G	29,67G	30,17	25,23
4	US\$ 6,25	US\$ 4,57	21.09.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	366 G	365,55G	366	300,8
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	67,65 G	67,61G	68,18	54,81
4	Euro 1,33	Euro 0,09	22.03.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,14 G	23,215G	23,65	20,65
4	£ 0,68	£ 0,11	22.03.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,09 G	13,198G	13,2	11,46
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	161,68 G	161,62G-2,04-1,48	162,04	137,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	165,68 G	165,7G-5,9-5,78	166,08	141,86
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	77,07 G	76,9G	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	59,89 G	59,87G	60,6	59,26
4	US\$ 3,24	US\$ 2,47	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	58,27 G	58,22G	60,23	56,63
4	US\$ 1,58	US\$ 1,48	21.09.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	57,29 G	57,27G	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	57,98 G	58,01G	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	13,57 G	13,546G	13,99	12,84
4	US\$ 0,36	US\$ 0,73	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,18 G	32,205G	32,21	29,63
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	28,06 G	28G	28,17	24,83
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	54,49 G	54,42G	54,5	46,97
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlid Small Cap U.ETF	1	88,73 G	88,68G	89,13	74
4	Euro 0,06	Euro 0,09	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,24 G	30,24G	30,31	30,12
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	113,42 G	114,01G	114,01	109,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,66	10,65G	10,66	10,23
2	sfrs 0,85	sfrs 0,75	17.05.21		987803	LU0081697723	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	73,28 G	73,2G	74,21	70,92
4	sfrs 1,25	sfrs 1,1	13.07.21		987285	LU00112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	137,65 G	137,7G	140	133
4	sfrs 1	sfrs 0,45	13.07.21		987286	LU00112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	186,95 G	186,96G	186,96	172,45
4	Th.	Th.			987287	LU00112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	300,5 G	300,55G	300,55	284
4	sfrs 0,9	sfrs 0,85	13.07.21		986955	LU00112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	96,94 G	96,95G	97,38	93,9
2	US\$ 1,95	US\$ 2,55	17.05.21		986320	LU00141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	106,69 G	105,95G	108,62	101,86
4	Euro 0,15	Euro 0,25	13.07.21		A0DQU0	LU00208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	145,06 G	145,13G-7,01	147,01	134,32
4	Euro 0,95	Euro 0,6	13.07.21		216558	LU00161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	162,59 G	162,91G	164,7	148,15
4	sfrs 0,3	sfrs 0,95	13.07.21		216767	LU00161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	350,84 G	349,13G	350,84	311,22
4	Th.	Th.			216770	LU00161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	249,14 G	249,75G	249,75	214,7
4	sfrs 1,3	sfrs 0,8	13.07.21		216771	LU00161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	266,08 G	265,4G	266,08	242,59
4	Euro 1,25	Euro 0,85	13.07.21		565769	LU00112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	128,6 G	128,65G	128,65	123,04
4	Th.	Th.			565771	LU00112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	204,55 G	204,63G	204,63	186,19
3	sfrs 3,4	sfrs 2	15.06.21		970542	CH0002779632	Swisscanto(Fondsleitung) AG	1	416,26 G	414,5G	416,26	370,39
3	sfrs 1,6	sfrs 1	15.06.21		972129	CH0002779608	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca SWC(CH)Eq.Re.S.-+M.Caps Sw.(I)	1	968,65 G	973,34G	973,34	830,14
10	US\$ 1,65	US\$ 1,34	21.12.20		989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust	1	107,46 G	107,16G	107,46	91,2
10	US\$ 1,22	US\$ 1,04	21.12.20		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,28 G	69,09G	73	57,61
10	US\$ 1,64	US\$ 1,36	21.12.20		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	58,63 G	58,45G	58,9	52,5
10	US\$ 1,44	US\$ 0,82	21.12.20		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	151,64 G	151,22G	151,64	128,82
10	US\$ 2,2	US\$ 1,57	21.12.20		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	45,83 G	45,685G	46,34	30,86
10	US\$ 1,41	US\$ 0,98	21.12.20		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	86,5 G	86,26G	87,74	69,41
10	US\$ 1,95	US\$ 1,48	21.12.20		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,54 G	53,39G	55,94	48,43
10	US\$ 0,6	US\$ 0,44	21.12.20		989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	30,99 G	30,895G	31,63	23,62
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU00198725649	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	27,69 G	27,7G	28,23	26,59
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU00198727850	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	29,7 G	29,68G	29,74	28,55
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU00198728585	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	64,32 G	64,44G	64,44	54,86
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU00570870567	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	49,76 G	49,63G	50,26	44,82
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU00282719219	Threadneedle L-Global Focus	1	58,2 G	58,32G	58,32	51,57
4	Th.	Th.			974982	LU00061476155	Thr.L.-Global Small.Companies	1	84,06 G	84,29G	84,53	71,58
4	Th.	Th.			930986	LU00096353940	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	30,96 G	30,97G	31,17	30,85
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	15,54 G	15,49G-5,55	15,59	13,75
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	431,08 G	433,46G	433,46	371,27
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity	1	2.041,95 G	2.054,6G	2.062,53	1.853,94
1	Th.	Th.			A0F552	LU00181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.755,42 G	1.761,84G	1.768,11	1.591,73
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	68,3 G	68,68G	68,68	59,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	73,65 G	73,76G	73,76	71,41
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS (D) Konzeptfonds I	1	774,87 G	776,69G	789,97	662,44
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS (D) Konzeptfonds III	1	292,98 G	295,22G	295,22	249,73
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	771,2 G	775,45G	793,35	717,5
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	54,12 G	54,14G	54,65	54,06
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	46,7 G	46,73G	47,39	46,22
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Rent-Euro	1	70,56 G	70,57G	71,09	61,45
10	Th.	Th.			216518	LU00161942395	UBS (D) Rent-International	1	29,15 G	29,11G	29,18	24,82
10	Th.	Th.			216519	LU00161942635	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	32,22 G	32,29G	32,29	27,37
6	Th.	Th.			216521	LU00162626096	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	15,9 G	15,9G	16,09	15,78
6	Th.	Th.			121537	LU00172069584	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	18,19 G	18,15G	18,21	17,21
6	Th.	Th.			692806	LU00151774626	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	122,52 G	122,6G	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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis 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	125,87 G	125,62G	127,21	120,94
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	146,08 G	146,5G	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	22,11 G	22,05G	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	41,34 G	41,415G	42,23	35,07
1	Yen 88,01	Yen 89,03	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	360,7 G	360,25G	360,7	297,35
1	£ 3,06	£ 1,83	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	45,52 G	45,6G	47,16	42,92
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	77,81 G	78,46G	78,46	67,32
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.580,63 G	1583,16G	1.590,16	1.358,08
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.977,49 G	2971,49G	2.996,26	2.520,97
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.863,59 G	1858,95G	1.863,59	1.751,46
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	3.038,61 G	3036,64G	3.042,22	2.858,71
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	2.101,25 G	2096,16G	2.101,25	1.946,75
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	3.323,71 G	3316,93G	3.323,71	2.990,55
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - AUD	1	355,84 G	359,25G	366,67	351,81
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	141,81 G	142,12G	147,51	141,14
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.621,07 G	2605,13G	2.621,07	2.354,08
2	Euro17,7	Euro12,87	01.04.21		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	2.144,23 G	2141,52G	2.144,23	2.022,21
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.628,07 G	1630,25G	1.631,1	1.574,48
2	Th.	Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.689,4 G	3694,33G	3.694,33	3.534,48
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	4.173,13 G	4161,77G	4.173,13	3.974,12
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.344,35 G	3336,96G	3.344,35	3.071,03
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	447,01 G	447,99G	458,04	442,79
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	4.062,34 G	4064,87G	4.068,53	3.718,69
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.126,63 G	1129,99G	1.132,12	989,8
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.495,49 G	1502,62G	1.545,64	1.483,58
2	Euro15,74	Euro13,23	01.04.21		972179	LU0039343651	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.301,05 G	1287,91G	1.335,08	1.146,3
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.014,49 G	1013,79G	1.040,71	1.008,83
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.612,29 G	2610,47G	2.637,33	2.594,86
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.615,05 G	1615,77G	1.649,33	1.581,09
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.365,17 G	2360,08G	2.368,39	2.270,35
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,1 G	225,26G	227,27	223,62
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	94,98 G	94,94G	99,85	89,04
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	247,76 G	247,76G	247,84	207,24
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	124,06 G	123,94G	124,25	117,01
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	169,91 G	169,51G	182,25	158,4
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	810,69 G	810,67G	815,66	810,67
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.392,88 G	2392,56G	2.441,23	2.348,72
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.531,53 G	1529,4G	1.550,53	1.473,6
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	709,86 G	705,45G	710,82	605,39
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	530,36 G	531,56G	649,4	530,36
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	282,39 G	280,67G	282,39	263,5
1	US\$ 1,02	US\$ 0,6	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.617,86 G	1605,23G	2.036,63	1.605,23
1	Euro 0,89	Euro 0,83	03.08.20		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	38,38 G	38,33G	38,94	36,62
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Fid Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	108,96 G	108,94G	110,06	107,6
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,81 G	101,83G	102,27	101,29
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	127,5 G	128,04G	129,26	107,42
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	59,27 G	59,21G	59,27	48,68
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,84 G	13,988G	16,23	12,67
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	809,74 G	811,02G	838,3	789,14
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	863,51 G	860,96G	863,51	767,35
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	590,28 G	591,83G	591,89	528,5
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	439,48 G	439,19G	439,48	356,92
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.206,87 G	1203,97G	1.206,87	1.022,16
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	645,98 G	644,63G	646,7	545,86
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	525,43 G	529,5G	529,5	444,79
							UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	343,31 G	342,5G	343,31	292,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
4	Euro 1,99	Euro 1,31	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	130,76 G	130,93G	132,06	115,03
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,48 G	48,49G	49,63	47,93
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	224,28 G	224,32G	224,99	216,61
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,33 G	16,25G	16,33	15,08
1	US\$ 3,81	US\$ 3,1	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	17,23 G	17,21G	17,23	16,04
1	Th.	Th.			A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	350,3 G	350,3G	350,3	295,51
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	149,2 G	149,16G	149,66	115,74
1	US\$ 1,7	US\$ 1,12	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	258,7	258,15G-8,65	258,7	218,4
1	kann.\$,92	kann.\$,97	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,39 G	13,35G	13,39	12,65
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	178,99 G	178,8G	221,08	178,78
1	US\$ 2,42	US\$ 1,92	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	41,88 G	42G	42,26	38
							UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,06 G	35,165G	35,27	28,1
							UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	110,42 G	110,62G	111,92	106,98
							UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	113,12 G	112,7G	118,74	104,9
11	Euro 9,55	Euro 4,63	11.01.21		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	901,98 G	903,76G	906,06	792,61
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	120,64 G	120,49G	120,64	113,16
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	550,36 G	553,79G	561,64	470,53
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH					
5	Euro 0,11	Euro 0,07	23.06.21		977268	DE0009772681	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	11,5	11,2G	12	10,02
							UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,25 G	0,25G	0,35	0,24
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Fernost A	1	1.757,09 G	1757,96G	1.844,26	1.689,2
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniEM Osteuropa A	1	2.164,86 G	2170,77G	2.170,77	1.816,58
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: Euro	1	494,14 G	494,14G	495,13	493,5
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniReserve: USD	1	886,13 G	883,58G	901,4	856,33
4	Euro 6,8	Euro14,8	12.05.21		972121	LU0047060487	UniRenta Corporates	1	96,27 G	96,54G	96,66	91,27
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	UniEuropa	1	2.750 G	2752,28G	2.752,92	2.438,12
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	Unifavorit: Renten	1	24,6 G	24,58G	24,85	24,33
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniEuroRenta Corporates	1	53,03 G	53,1G	53,35	52,61
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniAsia	1	97,79 G	97,65G	106,96	92,34
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniEuropaRenta	1	49,44 G	49,55G	50,72	48,86
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	171,68 G	170,65G	188,82	161,34
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniAsiaPacific	1	174,53 G	174,13G	192,32	165,5
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	70,02 G	70,22G	70,22	59,28
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniMarktführer	1	70,73 G	70,91G	70,91	59,91
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BasicIndustries	1	149,52 G	150,17G	151,62	127,69
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: BioPharma	1	149,18 G	149,62G	149,62	127,51
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniSector: HighTech	1	181,45	179,28G	181,45	148,94
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	57,71 G	57,85G	59,07	49,71
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Europa	1	58,17 G	58,31G	59,61	50
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	132,12 G	132,6G	132,78	109,34
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniValueFonds: Global	1	132,76	131,32G	132,76	108,59
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,78 G	36,79G	36,91	36,67
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEuroKapital Corporates	1	37,53 G	37,54G	37,65	37,4
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEM Global A	1	110,8 G	110,42G	115,99	104,28
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,16 G	46,15G	47,06	44,9
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,09 G	42,09G	42,13	41,98
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	Commodities-Invest FCP	1	56,13 G	56,54G	56,81	46,36
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniRenta EmergingMarkets	1	22,82 G	22,84G	23,5	22,23
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniOpti4	1	96,87 G	96,87G	97,1	96,71
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	57,51 G	57,57G	59,52	52,65
4	Euro 0,06	Euro 0,54	12.05.21		A0B823	LU0186860234	UniDividendenAss	1	57,84 G	57,89G	59,81	53,28
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniExtra: EuroStoxx 50	1	93,77 G	93,73G	95,54	80,4
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniEuroSTOXX 50	1	53,3 G	53,27G	54,31	45,32
							UniRenta Osteuropa	1	39,67 G	39,54G	40,99	38,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	Union Investment Luxembourg S.A.	1	78,65 G	78,65G	78,8	67,64
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Europa	1	63,36 G	63,65G	63,65	53,62
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	99,99 G	100,59G	100,59	84,83
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,61 G	40,61G	40,94	40,58
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	63,24 G	63,2G	64,44	53,71
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	71,52 G	72,02G	72,49	64,18
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,34 G	62,48G	62,67	60,84
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,65 G	63,8G	64	62,18
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	129,72 G	129,55G	129,8	111,08
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	99,01 G	99,8G-9,99-101,29	101,29	90,56
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	139,05 G	139,33G	139,33	115,66
							Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	107,66 G	107,97G	107,97	90,4
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	75,26 G	75,1G	75,35	71,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	72,86 G	72,78G	72,86	66,92
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	64,93 G	64,83G	64,93	57,43
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	65,69 G	65,62G	65,69	56,18
4	Euro 0,07	Euro 0,15	12.05.21		531446	DE0005314462	UniRak	1	79,65 G	80,23G	80,23	72,53
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	195,72	193,82G-8,33	198,33	165,36
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	67,63 G	67,7G	69,22	59,58
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,24 G	19,31G	19,73	18,81
4	Euro 0,58	Euro 0,4	12.05.21		849104	DE0008491044	UniRak	1	148,73 G	149,12G	149,12	135,4
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	325,63	321,78G	325,63	267,97
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,48 G	65,55G	66,58	65,18
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,05 G	106,21G	107,04	104,55
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	458,86 G	458,82G	458,86	380,47
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	250,71 G	251,14G	257,88	216,05
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	65,5 G	65,82G	68,12	60,74
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,56 G	47,56G	47,78	47,56
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,26 G	38,32G	38,65	37,71
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	99,89 G	99,97G	101,84	87,8
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	91,17 G	91,17G	91,37	80,19
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	193,86 G	194,2G-5,97	195,97	161,42
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	59,27 G	59,36G	59,66	52,29
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	87,04 G	87G	87,77	72,97
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,38 G	36,39G	36,44	35,67
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.-Jahrhundert -net-	1	43,34 G	43,45G	43,45	36,45
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	129,76 G	129,73G	131,04	122,17
4	Euro 0,4	Euro 0,4	12.05.21		A0RPAM	DE000A0RPAM5	PrivatFonds: Kontrolliert	1	134,62 G	135,06G	136,43	130,8
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	90,9	91G	93,45	90,03
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,2	52,2G	54,1	50,51
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	45,9	45,61G	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	416,68 G	417,71G	422,68	380,26
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	250,23 G	251,67G	251,67	216,48
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	99,25 G	99,42G	99,42	89,9
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustain.Fd	1	57,66 G	58,22G	60,11	52,62
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	116,91 G	116,83G	116,91	98,47
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	117,86 G	118,43G	118,43	101,97
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	59,3 G	59,29G	59,33	53,3
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	136,43 G	136,9G	136,9	120,67
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	52,47 G	52,67G	53,22	44,81
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,92 G	59,04G	59,07	56,85
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,74 G	62,79G	63,78	62,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis 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 HannoverscheMediumInvest	1	62,33 G	62,2G	63,28	56,9
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,49 G	44,47G	45,08	37,69
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,5 G	27,6G	28,41	26,66
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	66,14 G	66,12G	66,61	55,79
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,71 G	39,77G	40,13	39,44
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,74 G	22,76G	23,21	22,7
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	117,69 G	118,24G	118,78	101,51
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	73,33 G	73,2G	73,33	66,89
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,53 G	64,47G	65,74	60,09
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,17 G	53,32G	54,83	52,38
4	Euro 0,29	Euro 0,31	17.05.21		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,47 G	51,52G	52,29	51,08
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	67,95 G	68,06G	68,68	56,99
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	54,52 G	54,78G	55,46	48,85
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	564,24 G	560,87G	574,9	546,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,22 G	30,27G	30,9	29,85
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,34 G	46,33G	46,91	43,79
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	188,5 G	189,05G	189,05	159,42
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	45,05 G	45,19G	45,19	43,01
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	91,73 G	91,92G-3,56	93,56	83,12
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	258,38 G	258,56G	258,56	207,36
1	Euro 3,65	Euro 2,64	15.02.21		A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg Global Bonds	1	91,22 G	91,45G	95,6	89,6
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	117,95 G	118,38G	119,56	107,42
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	32,81 G	33,06G	36,72	31,52
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	124,13 G	124,6G	124,6	95,91
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	99,89 G	100,18G	100,49	88,33
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	107,71 G	107,76G	107,76	97,12
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	85,66 G	85,8G	86,24	74,9
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	69,77 G	70,13G	70,13	59,51
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	62,01 G	61,96G	62,01	59,13
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,26 G	66,33G	67,61	65,92
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,18 G	9,2G	9,2	8,73
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	123,81 G	123,96G	123,96	118
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	121,96 G	121,71G	125,8	114
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	35,34 G	35,73G	36,93	28,34
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	136,87 G	137G	139	122,19
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	93,33 G	93,53G	93,65	84,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,17 G	47,66G	48,31	43,42
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	197,62 G	197,91G	198,66	174,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	193,84 G	193,4G	193,84	167,05
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	77,75 G	77,83G	77,94	73,79
7	Euro 0,86	Euro 0,61	17.08.20		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	94,75 G	94,47G	94,75	85,72
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	220,2 G	221,71G	221,71	192,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	111,56 G	111,47G	112,49	110,73
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	181,46 G	182,12G	182,12	160,51
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	123,9 G	124,09G	124,09	118,79
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	124,68 G	124,98G	124,98	119,56
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,75 G	54,7G	54,8	52,36
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	96,18 G	96,12G	96,18	80,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	157,14 G	156,54G	157,14	135,04
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	111,69 G	111,55G	111,69	105,17
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	53,93 G	54,13G	55,15	51,53
10	Euro 1,2	Euro 1,03	16.11.20		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	50,02 G	49,85G	50,11	48,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	146,95 G	147,22G	147,9	136,28
4	Euro 0,39	Euro 0,54	17.05.21		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,77 G	147,95G	150,2	146,65
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	180,85 G	181,87G	185,75	151,88
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	125,17 G	125,1G	125,64	119,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	87,04 G	86,86G	87,98	76,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	210,76 G	210,99G	219,61	197,77
1	Euro 2,5	Euro 0,75	15.07.21		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	116,4 G	116,44G	117,21	107,31
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	147,74 G	147,65G	150,33	136,9
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	181,73	180,12G	181,73	158,5
7	Euro 2,2	Euro 2,3	27.08.20		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	111,14 G	111,21G	111,21	106,48
1	Th.	Th.	02.01.18		A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	205,82 G	205,27G	205,82	198,33
10	Euro 0,79	Euro 0,82	16.11.20		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	170,24	167,89G	170,25	131,71
1	Euro 4,39	Euro 3,15	15.02.21		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	91,67 G	91,43G	95,92	88,99
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.21		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	105,16 G	105,25G	105,25	100,75
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	153,08 G	152,56G	153,4	151,22
1	Euro 0,68	Euro 1	15.02.21		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	140,51 G	141,21G-2,18	143,31	131,64
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.21		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	115,65 G	116,18G	119,52	101,55
3	Euro 0,1	Euro 0,1	15.04.21		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92 G	91,98G	92,25	91,98
11	Euro 2,97	Euro 1,49	28.05.21		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	84,71 G	84,74G	86,66	84,27
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	106,82 G	107,29G	107,85	95,18
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,98 G	95,13G	96,15	87,4
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	104,35 G	103,79G	104,35	93,52
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Global Industries Sel.	1	107,42 G	107,92G	107,92	98,23
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	113,04 G	113,14G	113,14	101,51
10					A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmlInvest Europa Plus Fonds	1	111,16 G	111,71G	113,04	100,94
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	105	107,44	107,44	96
1		Euro 1,65	15.02.21		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	120,59 G	120,71G	121,19	112,46
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	106,26 G	106,37G	106,44	101,11
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	Evergreen PDI Yang	1	115,86 G	116,57G-8,21	118,21	105,65
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yin	1	104,29 G	104,48G	106	101,97
12	Euro 0,8	Euro 1	15.01.21		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	111,21 G	111,11G	111,21	107,95
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	133,64 G	133,92G	135,4	115,89
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	92,93 G	93,04G	99,27	92,06
11	Euro 0,19	Euro 0,98	15.12.20		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	101,69 G	101,82G	106,25	100,82
4	Euro 1,75	Euro 1,85	17.05.21		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	52,54 G	52,57G	53,86	51,97
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	171,71 G	172,39G	187,03	142,71
6		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	97,27 G	97,4G	102,11	96,25
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	108,69 G	107,64G	115,23	106,43
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	112,79 G	112,99G	112,99	103,74
11		Euro 0,3	15.12.20		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	97,99 G	98,12G	102,73	97,16
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	201,2	198,5G-7,87-200,72	201,2	161,92
1	Euro 1,12	Euro 0,71	15.02.21		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	103,58 G	103,57G	104,33	96,34
1	Euro 1,75	Euro 1	15.02.21		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	92,79 G	92,86G	94,53	92,69
1	Euro 1	Euro 0,5	24.06.21		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	101,13 G	101,15G	102,15	100,97
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	228,91	223,82G	228,91	186
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	142,5 G	143,48G-5,28	145,28	130
7	Euro 2,39	Euro 0,78	17.08.20		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	104,2 G	104,18G	105,84	88,4
8	Euro 0,2	Euro 0,5	15.09.20		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	116,62 G	116,48G	119,41	112,55
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	77,46 G	77,47G	77,73	68,08
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	183,11 G	182,97G	184,8	160,35
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	151,19 G	151,68G	151,68	133,9
4	Euro 0,67	Euro 2,4	17.05.21		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	96,49 G	97G	97,73	89,85
1	Euro 0,5	Euro 0,5	08.12.20		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	97,7 G	97,72G	97,8	97,14
4	Euro 0,06	Euro 1,8	17.05.21		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	110,52 G	110,75G	113,72	109,47
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,88 G	91,86G	92,2	90,7
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	178,89 G	179,69G	179,69	152,42
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg European Focus Fund	1	172,81 G	173,33G	173,33	149,03
1	Euro 0,8	Euro 0,46	08.04.21		A2ASKU	LU1499563440	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	122,38 G	122,5G	123,72	109,45
1					A2PA92	LU1920072755	HQT Global Quality Dividend Keynote-Equity Opps Fd	1	116,64 G	117,75G	119,85	104,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis 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	103,23 G	103,34G	105,21	102,64
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	266,71 G	266,74G	296,48	228,29
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	117,22 G	117,02G	118,34	115,25
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Asian Bond Opportunities UI	1	476,73 G	476,66G	481,28	379,03
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	3.413,44 G	3413,43G	3.464,41	2.971,2
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.375,21 G	2368,69G	2.405,15	2.152,47
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	37,15 G	37,13G	37,15	34,86
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	20,3 G	20,32G	20,36	19,89
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	26,58 G	26,45G	26,7	25,34
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	33,8 G	33,78G	33,81	30,97
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Saphir Global - CHANCE	1	105,6 G	105,93G	105,93	93,02
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Berenberg Aktien Deutschland	1	471,91 G	471,46G	478,6	363,73
							FPM Funds-Stock.Germany All C.	1				
1		US\$ 0,53	21.12.20		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp.	1	71,06 G	70,86G	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	39,52 G	39,395G	47,12	36,54
1	US\$ 0,19	US\$ 0,19	21.12.20		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	28,57 G	28,5G	32,35	25,22
1	0	US\$ 0,22			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	44,63 G	44,505G	47,43	36,87
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	17,33 G	17,282G	17,45	13,5
							VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1				
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A.	1	2.643,03 G	2643,86G	2.643,86	2.188,87
							Vector - Navigator	1				
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A.	1	188,86 G	188,44G	188,86	167,65
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	197,5 B	197,31G-7,5bB-6,32-7,5	209,18	153,16
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1				
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Asset Management S.A.	1	244,24 G	244,16G	269,86	211,83
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Future Resources	1	499,87 G	499,96G	499,96	442,32
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fund-Clean Technology	1	60,37 G	60,39G	60,39	43,74
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Commodity	1	139,09 G	139,3G	141,95	136,18
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-GI.Convert.Bd.Fd.	1	157,8 G	157,85G	159,1	142,09
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	160,1 G	158,92G	160,1	138,1
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	345,45 G	345,34G	348,59	299,2
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	360,06 G	360,1G	360,1	313,47
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	323,42 G	324,48G	324,48	282,89
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	239,95 G	235,53G	261,1	230,16
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	104,55 G	104,55G	105,92	101,82
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fd - Value Bond	1	156,07 G	156,06G	157,72	140,66
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Global Equity Income	1	34,99 G	34,96G	36	34,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	134,72 G	134,6G	136,75	131,08
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	496,97 G	495,45G	548,21	476,57
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	579,84 G	577,69G	637,86	555,36
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	312,43 G	313,58G	313,58	256,87
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	335,62 G	339,14G	339,14	277,61
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	102,34 G	102,3G	104,34	100,96
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	135,16 G	135,18G	135,21	134,42
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	384,22 G	384,37G	386,81	334,29
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	111,83 G	111,96G	112,19	110,47
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	189,52 G	189,74G	190,14	187,21
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	268,57 G	268,73G	268,73	237,07
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Global Equity Income	1	156,6 G	156,98G	161,69	154,84
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel Fund - Green Bond	1	679 G	668,56G	721,51	640,4
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	821,95 G	811,45G	884,55	778
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	1.685,09 G	1680,38G	1.685,09	1.421,06
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	320,52 G	319,58G	321,09	307,29
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	219,31 G	219,34G	224,7	216,29
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	436 G	437,05G	450,17	431,09
							Vontobel Fund - Green Bond	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel Asset Management S.A.	1	97,81 G	97,8G	98,51	95,78
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	172,7 G	172,68G	173,95	169,11
1	sfrs 4,2	sfrs 1,6	06.04.21		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG	1	299,25 G	300,93G	300,93	263,38
1	Euro22	Euro24	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	4.185,79 G	4217,66G	4.217,66	3.402,32
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	91,4 G	91,67G	92,85	82,5
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VHDUF-Value-Holdings Deutshl.	1	252,6 G	253G	253	229,19
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	117,6 G	118,22G	118,22	100,35
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	100,14 G	100,2G	104,91	94,09
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	LiLux Convert	1	112,89 G	113,45G	113,45	95,16
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	234,79 G	234,98G	235,35	225,54
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	Sunares-Sust.Natural Resources	1	80,21 G	80,24G	80,59	74,62
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	FBG Funds-4Elements	1	204,85 G	207,4G	207,4	178,6
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1				
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A.	1	396,76 G	401,08G	401,08	342,67
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	170,2 G	170,4G	171,22	158,32
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	12,31 G	12,32G	12,44	10,9
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WALLBERG Blackstar Fund	1	235,92 G	237,62G	240,61	215,54
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG)	1	117,62 G	117,73G	117,73	113,82
							WI Global Challenges Index-Fds	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	nordX Renten plus	1	93,2	92,3G-2,27-2,5	95,71	88,8
7	Th.	Euro 1,5	05.08.20		A0RHD8	DE000A0RHD86	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	112,72 -T	112,7-T	113,67	106,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Dirk Müller Premium Aktien	1	131,39 G	131,51G	133	125,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Advantage Balanced	1	116,4 G	116,55G	116,69	112,74
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	Strategiefonds Sachw.Glob.	1	42,59 G	42,62G	43,81	42,01
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	72,52 G	72,46G	73,42	72,09
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG Global Fixed Income	1	101,63 G	101,91G	103,01	88,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	98,45 G	98,61G	99,17	93,75
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	112,62 G	112,72G	112,72	95,7
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	Advisor Global	1	47,77 G	47,78G	47,89	41,4
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	178,27 G	178,3G	178,3	155,37
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	21,69 G	21,74G	21,85	21,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	80,74 G	80,88G	80,88	76,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	22,97 G	23,05G	23,05	20,44
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,45 G	27,43G	27,47	26,71
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	47,68 G	47,91G	48,76	44,58
							G&W - Aktien Deutshl.Trendfds	1				
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1	264,62 G	268,649999999999998	268,65	222,19
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	145,06 G	145,18G	149,73	133,41
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	654,29 G	656,07G	656,07	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	166,67 G	166G	168,59	160,64
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	416,62 G	417,73G	420,06	354,08
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	724,26 G	725,08G	746,04	635,64
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	46,35 G	46,3G-6,35-6,32	47,75	46,1
							WestInvest InterSelect	1				
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd.	1	52,78 G	52,55G	59,64	45,22
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	114,5	114,5G-6,5rG-6,5	116,5	104,55
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	0,38 G	0,375G	0,87	0,33
							WERTGRUND WohnSelect D	1				
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	TMW Immobilien Weltfonds	1	18,76 G	18,77G	18,77	17,66
							WWK Investment S.A.	1				
							WWK Select - Balance	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Investment S.A. WWK Select - Top Ten	1	18,53 G	18,53G	18,59	16,02
10	Euro 0,43	Euro 0,24	10.12.20		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	54,1 G	54,25G	56,8	53,33

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN 975222 ISIN DE0009752220 Extag 15.06.2021 Alter Name: Metzler Aktien Europa Neuer Name: Metzler European Equities Sustainability</p> <p>WKN 975225 ISIN DE0009752253 Extag 15.06.2021 Alter Name: Metzler Wachstum International Neuer Name: Metzler Global Growth Sustainability</p> <p>WKN 532102 ISIN DE0005321020 Extag 15.06.2021 Alter Name: Monega Innovation Neuer Name: Monega ARIAD Innovation</p> <p>WKN 926162 ISIN AT0000820147 Extag 17.06.2021 Alter Name: Raiffeisen-MegaTrends-Aktien Neuer Name: Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien</p> <p>WKN 976544 ISIN DE0009765446 Extag 01.07.2021 Alter Name: G&W - HDAX - TRENDFONDS Neuer Name: G&W - Aktien Deutschland Trendfonds</p> <p>WKN A0JMXF ISIN LU0255681925 Extag 01.07.2021 Alter Name: smart-Invest FCP - DIVIDENDUM AR Neuer Name: smart-Invest FCP - GLOBAL EQUITY</p> <p>WKN A1W0M7 ISIN LU0944780906 Extag 01.07.2021 Alter Name: STARS Defensiv Neuer Name: STARS New Dimension</p> <p>WKN A1J3AM ISIN DE000A1J3AM3 Extag 01.07.2021 Alter Name: Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI Neuer Name: PI Vermögensbildungsfonds AMI</p> <p>WKN 974743 ISIN LU0030165871 Extag 07.07.2021 Alter Name:</p>	<p>SEB Fund 1 - SEB Sustainability Nordic Fund Neuer Name: SEB Fund 1 - SEB Nordic Equity Fund</p> <p>WKN 973832 ISIN LU0030166507 Extag 07.07.2021 Alter Name: SEB Fund 1 - SEB Sustainability Fund Europe Neuer Name: SEB Fund 1 - SEB Europe Equity Fund</p> <p>Hamburg, den 06.07.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
30.06.21		979214	DE0009792143	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Euroaktien, Inhaber-Anteile
01.07.21		588459	LU0070133888	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia Actions Nom. C o.N.
01.07.21		A0LHJ6	LU0273119544	SEB Investment Management AB	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund Inhaber-Anteile C (EUR) o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

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
06.07.2021

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	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,7	15.06.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,15	15.06.21
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0292586350	A0MP9C	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile F(Dis.)EUR o.N.	1,27	30.06.21
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	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
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIR152	DE000A0MY559	A0MY55	Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	0,2	18.06.21
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SUNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,61	14.06.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0LLA6	DK0LLA	Deka-ImmobilienNordamerika Inhaber-Anteile	0,6	02.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2CGN4	DK2CGN	Deka-DividendenDiscount Inhaber-Anteile CF	0,79	11.06.21
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 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 GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,48	16.07.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,06	16.07.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	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	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,65	11.06.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229938955	A0F6WG	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,376	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0343523998	A0NBQ1	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,041	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,47	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260862726	A0KECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,233	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,065	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745303	A0MR7X	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.	0,601	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745725	A0MR7Z	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,631	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,328	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,221	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,002	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,068	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,561	01.07.21
Henderson Management S.A.	213800QJSJA8LL34M8L90	LU0451950405	A0YB5J	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom. A3 EUR o.N.	2,164638	01.07.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,7545	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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,283701	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,816494	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,899716	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,060813	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,367178	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,106909	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,353151	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,133841	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,542671	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,44068	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,506296	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,45946	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,88724	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,078277	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,153704	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,56375	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,013145	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,056336	15.07.21
iShares Inc.	549300MGJZCNMJJLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	0,491481	10.06.21
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000934583	973105	Seilern Global Trust Inh.-Ant. A o.N.	3,18	01.07.21
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0299704329	A0MQ7W	Guliver Demografie Sicherheit Inhaber-Anteile o.N.	2	21.06.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0650624025	ETF006	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,5	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378437502	ETF010	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,99	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378453376	ETF020	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	32,35	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378438732	ETF001	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,57	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0603933895	ETF003	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,85	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494562	ETF110	Lyxor MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,05	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494646	ETF111	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,48	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494992	ETF113	Lyxor MSCI North America ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,12	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495023	ETF114	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,06	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495700	ETF120	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,21	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495965	ETF122	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,91	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496005	ETF123	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,41	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496260	ETF125	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,95	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496344	ETF126	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,74	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0635178014	ETF127	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,91	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0603942888	ETF005	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,58	07.07.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0947415054	ETF024	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,48	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496427	ETF030	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,9	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378434236	ETF051	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,34	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378434582	ETF060	Lyxor STOXX Europe 600 ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,76	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,12	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2329745918	LYX00S	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd Act. Nom. EUR Dis. oN	3,37	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082997946	LYX04L	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. au Port. EUR Dis. oN	2,65	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010315770	LYX0AG	Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	2,24	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010405431	LYX0BF	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,02	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010527275	LYX0CA	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,38	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010524777	LYX0CB	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,13	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0496786574	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-An. Dist EUR o.N.	0,25	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	0,72	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	2,76	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010296061	AOJMF6	Lyxor MSCI USA UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	2,06	07.07.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,23	24.06.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	1,13	24.06.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A	0,09	24.06.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,27	24.06.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile	0,23	24.06.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	0,6	24.06.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782722	978272	MEAG MM-Fonds 100 Inhaber-Anteile	0,69	24.06.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile A	0,78	24.06.21
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZ2F65	DE0008484361	848436	Nomura Real Return Fonds Inhaber-Anteile	4,95	05.07.21
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZ2F65	DE0008484429	848442	Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile Class R / EUR	1	05.07.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000820147	926162	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt. Inh.-Thesaurierungs-Ant.R o.N.	0,4585	10.06.21
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	AT0000961099	989221	Klassik Nachhaltigkeit Mix Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	0,3885	10.06.21
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X4007	A0M6QJ	SPDR S&P China ETF Registered Shares o.N.	0,495358	21.06.21
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X5095	A0Q22S	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0,354633	21.06.21
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X7562	A0Q4HY	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap Registered Shares o.N.	0,44901	21.06.21
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X3017	A0MS5B	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF Registered Shares o.N.	0,576823	21.06.21
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0208341965	A0DQU0	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR Nam.-Ant. AA o.N.	0,25	13.07.21
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112799969	986955	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	0,85	13.07.21
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	1,1	13.07.21
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112803316	987286	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	0,45	13.07.21
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0161533970	216558	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO) Nam.-Anteile AA o.N.	0,6	13.07.21
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0161534861	216767	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	0,95	13.07.21
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0161537534	216771	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	0,8	13.07.21
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112799290	565769	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO) Nam.-Anteile AA o.N.	0,85	13.07.21
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 Real Estate GmbH	2549003FCPBKAYFCOD09	DE0009772681	977268	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	0,07	23.06.21
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	1,15	10.06.21
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,5	10.06.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q8A56	A0Q8A5	ASSETS Special Opportunit. UI Inhaber-Anteile A	0,75	15.07.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps Inhaber-Anteile A	1	15.07.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DKRH6	A2DKRH	nordIX Treasury plus Inhaber-Anteile I	0,5	24.06.21
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	529900L0ASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	0,75	02.07.21

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,32 B	0,31-T	0,34	0,15
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	67 G	67-GT	68	60
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,7 G	1,7G	1,75	1,5
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	11,6 -T	11,6-T	13,5	11,6
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 G	0,4G	0,4	0,4
Euro 0,041	1						A3E5A2	DE000A3E5A26	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	1,75 G	1,75-T	3,4	0,8
Euro 0,285	1		0				A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G*	1,5G*	1,6	0,9
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	0,99 B	0,99bG	1	0,83
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,65 bG	1,74B	1,74	1,05
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	0,73 bG	0,77bB	1,14	0,62
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	12,1 bG	12,1-T	13,2	7,2
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,05 G*	0,05G*	0,2	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 04.01.2021	
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	1,15 -BT	1,1-BT	1,21	0,84
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,07 G*	0,073G*	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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,51G-/7,51G/	7,51	G	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58	13,58	21.08.20			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	318	310G	320	274
Euro 9,205	1	0	0			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	3,4	3,4-T	4,3	1,24
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	96	96,5-T-8-7,5	110	43
Euro 7,771	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,3G	9,5	2,86
Euro 4,16	1	0,5	* 0,5	08.07.21*		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	43	42,8G-6,4bB	46,4	36

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.07.21	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG, 0	0,5		09.07.21								

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
06.07.21	LUS	622360	DE0006223605	Intertainment AG, 0	0										
06.07.21	LUS	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		07.07.21								
06.07.21	LUS	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		07.07.21								
06.07.21	LUS	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		07.07.21								
06.07.21	LUS	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
07.07.21	LUS	565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, 0	0										
07.07.21	LUS	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		08.07.21								
					4,2	+									
07.07.21	LUS	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, 0	0,9		08.07.21								
07.07.21	LUS	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0										
07.07.21	LUS	A3H213	DE000A3H2135	MAX21 AG, 0	0										
08.07.21	LUS	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,14		09.07.21								
08.07.21	LUS	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2		09.07.21								
08.07.21	LUS	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, 0	0,82		09.07.21								
09.07.21	LUS	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
09.07.21	LUS	600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, 0	0,04		12.07.21								
09.07.21	LUS	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, 0	0										
13.07.21	LUS	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,35		14.07.21								
13.07.21	LUS	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, 0	1		14.07.21								
14.07.21	LUS	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0										
15.07.21	LUS	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	1,8		16.07.21								
15.07.21	LUS	697250	DE0006972508	publity AG, 0	0										
15.07.21	LUS	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0										
15.07.21	LUS	A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, 0	0										
15.07.21	LUS	A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, 0	0										
16.07.21	LUS	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0										
16.07.21	LUS	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0										
20.07.21	LUS	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		21.07.21								
21.07.21	LUS	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,07		22.07.21								
21.07.21	LUS	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,07		22.07.21								
21.07.21	LUS	A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, 0	0										
23.07.21	LUS	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
23.07.21	LUS	A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, 0	0										
23.07.21	LUS	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	2,21	015	26.07.21								
28.07.21	LUS	A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, 0	0,56		29.07.21								
29.07.21	LUS	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,26										
30.07.21	LUS	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0	0,48		02.08.21								
30.07.21	LUS	A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, 0	0										
03.08.21	LUS	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, 0	0										
05.08.21	LUS	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, 0	1,5		06.08.21								
05.08.21	LUS	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, 0	0										
05.08.21	LUS	A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, 0	0										
12.08.21	LUS	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0										
14.10.21	LUS	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - 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: 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. 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"> <tr> <td>Handelswährung</td> <td>Auf-/Abschlag</td> </tr> <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> </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 975222 ISIN DE0009752220 Extag 15.06.2021 Alter Name: Metzler Aktien Europa Neuer Name: Metzler European Equities Sustainability</p> <p>WKN 975225 ISIN DE0009752253 Extag 15.06.2021 Alter Name: Metzler Wachstum International Neuer Name: Metzler Global Growth Sustainability</p> <p>WKN LYX0YG ISIN LU1769088581 Extag 16.06.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra U</p> <p>WKN LYX0YJ ISIN LU1792117340 Extag 16.06.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI EMU ESG Leaders Extra(DR) UCITS ETF</p> <p>WKN LYX0YL ISIN LU1792117779 Extag 16.06.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A0LCLA ISIN BE0003853703 Extag 16.06.2021 Alter Name: MONTEA S.C.A. Neuer Name: Montea NV</p> <p>WKN A2H58B ISIN LU1681040819 Extag 16.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI US TREASURY 1-3 UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI US TREASURY 1-3 UCITS ETF DR</p> <p>WKN A2H58D ISIN LU1681040652 Extag 16.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI US TREASURY 7-10 UCITS ETF Neuer Name:</p>	<p>Amundi Index Solutions - AMUNDI US TREASURY 7-10 UCITS ETF DR</p> <p>WKN A2H58H ISIN LU1681041205 Extag 16.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOX Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF DR</p> <p>WKN LYX0YA ISIN LU1781541096 Extag 16.06.2021 Alter Name: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor Core Morningstar UK NT [DR] UCITS ETF Neuer Name: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A2H58C ISIN LU1681040736 Extag 16.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI US TREASURY 3-7 UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI US TREASURY 3-7 UCITS ETF DR</p> <p>WKN LYX0YK ISIN LU1792117696 Extag 16.06.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI USA ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A1JFY3 ISIN FR0011038348 Extag 22.06.2021 Alter Name: Actiplay Groupe Neuer Name: Klarsen</p> <p>WKN 907473 ISIN FR0000035784 Extag 23.06.2021 Alter Name: Evergreen S.A. Neuer Name: Transition Evergreen S.A.</p> <p>WKN A2H57U ISIN LU1681046261 Extag 23.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVEST Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVEST UCITS ETF DR</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>WKN A3GNP0 ISIN XS2265369574 Extag 23.06.2021 Alter Name: Ridgex Investments PLC Neuer Name: GPF Metals PLC</p> <p>WKN A3GNPY ISIN XS2265370234 Extag 23.06.2021 Alter Name: Ridgex Investments PLC Neuer Name: GPF Metals PLC</p> <p>WKN A2H57V ISIN LU1681039647 Extag 23.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF (DR)</p> <p>WKN A3GNPZ ISIN XS2265369731 Extag 23.06.2021 Alter Name: Ridgex Investments PLC Neuer Name: GPF Metals PLC</p> <p>WKN A115QU ISIN SE0005999836 Extag 23.06.2021 Alter Name: AF Pöyry AB Neuer Name: Afy AB</p> <p>WKN A2H58E ISIN LU1681046774 Extag 23.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF (DR)</p> <p>WKN A0RNWA ISIN FR0010754143 Extag 23.06.2021 Alter Name: AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 UCITS ETF Neuer Name: AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 UCITS ETF</p> <p>WKN A2H584 ISIN LU1681046345 Extag 23.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF</p> <p>WKN A2H58F ISIN LU1681046857 Extag 23.06.2021</p>	<p>Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF (DR)</p> <p>WKN A3GNPX ISIN XS2265368097 Extag 23.06.2021 Alter Name: Ridgex Investments PLC Neuer Name: GPF Metals PLC</p> <p>WKN A2H58G ISIN LU1681046691 Extag 23.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE (DR)</p> <p>WKN A0MK8D ISIN US4285671016 Extag 24.06.2021 Alter Name: Hibbett Sports Inc. Neuer Name: Hibbett Inc.</p> <p>WKN A1W9NS ISIN FI4000106299 Extag 25.06.2021 Alter Name: Ferratum Oyj Neuer Name: Multitude SE</p> <p>WKN A2AL2Z ISIN KYG7478U1206 Extag 28.06.2021 Alter Name: Regent Pacific Group Ltd. Neuer Name: Endurance RP Ltd.</p> <p>WKN 857049 ISIN JP3629000005 Extag 29.06.2021 Alter Name: Toppan Printing Co. Ltd. Neuer Name: Toppan Inc. DR</p> <p>WKN A1J3AM ISIN DE000A1J3AM3 Extag 01.07.2021 Alter Name: Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI Neuer Name: PI Vermögensbildungsfonds AMI</p> <p>WKN A3E45C ISIN XS2198191962 Extag 02.07.2021 Alter Name: Vertical Holdco GmbH Neuer Name:</p>	<p>TK Elevator Holdco GmbH</p> <p>WKN 727413 ISIN DE0007274136 Extag 02.07.2021 Alter Name: STO SE & Co. KGaA Neuer Name: Sto SE & Co. KGaA</p> <p>WKN A2N7PB ISIN GB00BF8Q6K64 Extag 05.07.2021 Alter Name: Standard Life Aberdeen PLC Neuer Name: Abrdn PLC</p> <p>WKN 974743 ISIN LU0030165871 Extag 07.07.2021 Alter Name: SEB Fund 1 - SEB Sustainability Nordic Fund Neuer Name: SEB Fund 1 - SEB Nordic Equity Fund</p> <p>Hamburg, den 06.07.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																
<p style="text-align: center;">Allianz SE - Rücknahme der Lieferbarkeit - WKN 840400 / ISIN DE0008404005</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2P X21 ISIN CA03880B1040</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A14 PRT ISIN AU00000088E2</p>																																																																																
<p>Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen der Allianz Finance II B.V. vom Juli 2011.</p> <p>Die Emittentin hat die obengenannten Wandelschuldverschreibungen zwischenzeitlich zurückgekauft. Damit sind auch keine Wandlungen mehr möglich. Während der gesamten Laufzeit wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.</p> <p>Mit Ablauf des 30. Juni 2021 wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen Stück 8.000.000 auf den Namen lautenden vinkulierten Stammaktien (Stückaktien) der Allianz SE WKN 840400 ISIN DE0008404005 zurückgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2PX21</td> <td>1,392 bez.</td> <td>29.06.2021 um 16:28:15</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>1,098 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 30. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2PX21	1,392 bez.	29.06.2021 um 16:28:15	400	statt	1,098 bez.			<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A14PRT</td><td>0,012</td><td>01.07.2021</td><td>15:36:21.000</td><td>10.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,012</td><td>01.07.2021</td><td>15:36:21.000</td><td>3.510</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,012</td><td>01.07.2021</td><td>15:36:21.000</td><td>52.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,012</td><td>01.07.2021</td><td>15:36:21.000</td><td>1.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,012</td><td>01.07.2021</td><td>15:36:21.000</td><td>4.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,012</td><td>01.07.2021</td><td>15:36:21.000</td><td>135.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,012</td><td>01.07.2021</td><td>15:36:21.000</td><td>3.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,012</td><td>01.07.2021</td><td>15:36:21.000</td><td>700</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,012</td><td>01.07.2021</td><td>15:36:21.000</td><td>50.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,012</td><td>01.07.2021</td><td>15:36:21.000</td><td>19.000</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>0,012</td><td>01.07.2021</td><td>15:36:21.000</td><td>1.800</td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 01. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	10.000	A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	3.510	A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	52.000	A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	1.000	A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	4.000	A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	135.000	A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	3.000	A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	700	A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	50.000	A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	19.000	A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	1.800								
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																															
A2PX21	1,392 bez.	29.06.2021 um 16:28:15	400																																																																															
statt	1,098 bez.																																																																																	
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen																																																																														
A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	10.000																																																																														
A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	3.510																																																																														
A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	52.000																																																																														
A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	1.000																																																																														
A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	4.000																																																																														
A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	135.000																																																																														
A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	3.000																																																																														
A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	700																																																																														
A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	50.000																																																																														
A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	19.000																																																																														
A14PRT	0,012	01.07.2021	15:36:21.000	1.800																																																																														
<p style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A2P SZH ISIN US67577C1053</p>																																																																																
<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LYX04S</td> <td>47,375 bez.</td> <td>28.06.2021/18:24:52</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	LYX04S	47,375 bez.	28.06.2021/18:24:52	1	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TUAG00</td> <td>4,308 bez.</td> <td>30.06.2021, 17:46:41,</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>4,258 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 01. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	TUAG00	4,308 bez.	30.06.2021, 17:46:41,	100	statt	4,258 bez.			<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A2PSZH</td><td>5,986</td><td>01.07.2021</td><td>17:27:56</td><td>5</td></tr> <tr><td>A2PSZH</td><td>5,986</td><td>01.07.2021</td><td>17:27:56</td><td>60</td></tr> <tr><td>A2PSZH</td><td>5,986</td><td>01.07.2021</td><td>17:27:56</td><td>1.000</td></tr> <tr><td>A2PSZH</td><td>5,986</td><td>01.07.2021</td><td>17:27:56</td><td>20</td></tr> <tr><td>A2PSZH</td><td>5,986</td><td>01.07.2021</td><td>17:27:56</td><td>50</td></tr> <tr><td>A2PSZH</td><td>5,986</td><td>01.07.2021</td><td>17:27:56</td><td>20</td></tr> <tr><td>A2PSZH</td><td>5,986</td><td>01.07.2021</td><td>17:27:56</td><td>27</td></tr> <tr><td>A2PSZH</td><td>5,986</td><td>01.07.2021</td><td>17:27:56</td><td>41</td></tr> <tr><td>A2PSZH</td><td>5,986</td><td>01.07.2021</td><td>17:27:56</td><td>100</td></tr> <tr><td>A2PSZH</td><td>5,986</td><td>01.07.2021</td><td>17:27:56</td><td>100</td></tr> <tr><td>A2PSZH</td><td>5,986</td><td>01.07.2021</td><td>17:27:56</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 01. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	5	A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	60	A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	1.000	A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	20	A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	50	A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	20	A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	27	A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	41	A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	100	A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	100	A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	5
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																															
LYX04S	47,375 bez.	28.06.2021/18:24:52	1																																																																															
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																															
TUAG00	4,308 bez.	30.06.2021, 17:46:41,	100																																																																															
statt	4,258 bez.																																																																																	
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen																																																																														
A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	5																																																																														
A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	60																																																																														
A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	1.000																																																																														
A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	20																																																																														
A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	50																																																																														
A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	20																																																																														
A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	27																																																																														
A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	41																																																																														
A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	100																																																																														
A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	100																																																																														
A2PSZH	5,986	01.07.2021	17:27:56	5																																																																														
	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2D HC7 ISIN FR0013222346</p>																																																																																	
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2DHC7</td> <td>0,009 bez.</td> <td>30.06.2021 um 13:18:32</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>0,014 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 01. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2DHC7	0,009 bez.	30.06.2021 um 13:18:32	18.000	statt	0,014 bez.																																																																							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																															
A2DHC7	0,009 bez.	30.06.2021 um 13:18:32	18.000																																																																															
statt	0,014 bez.																																																																																	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																				
<p style="text-align: center;">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A0M 4W9 ISIN CNE10000296</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr</p>																																				
<p>Am 02.07.2021 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 aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden storniert.</p> <p>Die stornierte Preisfeststellungen sind als PDF Datei ä02.07.2021 Massenkursstreichung LSX A0M4W9.pdf unter der URL: https://www.boersenag.de/PDFLibrary/539/Download zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 02. Juli 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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>A2PHCF</td> <td>3,500</td> <td>01.07.2021, 14:30:22</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 02. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2PHCF	3,500	01.07.2021, 14:30:22	200	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A12ATH</td> <td>31,80 bez.</td> <td>01.07.2021,15:59:58</td> <td>47</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 05. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A12ATH	31,80 bez.	01.07.2021,15:59:58	47																				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
A2PHCF	3,500	01.07.2021, 14:30:22	200																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
A12ATH	31,80 bez.	01.07.2021,15:59:58	47																																			
<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A14 ZV2 ISIN IE00BYR0489</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichung 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>A2QQBQ</td> <td>0,084 bez.</td> <td>01.07.2021, 20:03:49,</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,070 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 02. Juli 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2QQBQ	0,084 bez.	01.07.2021, 20:03:49,	10.000		0,070 bez.			<p>Am 02.07.2021 kam es zwischen 14:30:03 Uhr und 14:30:05 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden storniert.</p> <p>Die stornierte Preisfeststellungen sind als PDF Datei ä02.07.2021 Massenkursstreichungen LSX A14ZV2 Download.pdf unter der URL: https://www.boersenag.de/PDFLibrary/540/Download zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 05. Juli 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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>A0KRJ5</td> <td>17,340</td> <td>02.07.2021, 14:30:02</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>A0KRJ5</td> <td>17,340</td> <td>02.07.2021, 14:30:02</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>A0KRJ5</td> <td>17,340</td> <td>02.07.2021, 14:30:02</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>A0KRJ5</td> <td>17,340</td> <td>02.07.2021, 14:30:02</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 05. Juli 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0KRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	500	A0KRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	100	A0KRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	20	A0KRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	4				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
A2QQBQ	0,084 bez.	01.07.2021, 20:03:49,	10.000																																			
	0,070 bez.																																					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
A0KRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	500																																			
A0KRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	100																																			
A0KRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	20																																			
A0KRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	4																																			
<p style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichung 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>A2JNYG</td> <td>7,025</td> <td>01.07.2021, 14:29:58</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 02. Juli 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2JNYG	7,025	01.07.2021, 14:29:58	45	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0V9ZC</td> <td>2,40 bez.</td> <td>02.07.2021, 14:30:32</td> <td>44</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 05. Juli 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0V9ZC	2,40 bez.	02.07.2021, 14:30:32	44	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>924513</td> <td>0,009</td> <td>02.07.2021, 07:30:22</td> <td>667</td> </tr> <tr> <td>924513</td> <td>0,009</td> <td>02.07.2021, 07:40:27</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>924513</td> <td>0,009</td> <td>02.07.2021, 07:45:29</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>924513</td> <td>0,009</td> <td>02.07.2021, 07:46:30</td> <td>333</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 05. Juli 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	924513	0,009	02.07.2021, 07:30:22	667	924513	0,009	02.07.2021, 07:40:27	1000	924513	0,009	02.07.2021, 07:45:29	1000	924513	0,009	02.07.2021, 07:46:30	333
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
A2JNYG	7,025	01.07.2021, 14:29:58	45																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
A0V9ZC	2,40 bez.	02.07.2021, 14:30:32	44																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
924513	0,009	02.07.2021, 07:30:22	667																																			
924513	0,009	02.07.2021, 07:40:27	1000																																			
924513	0,009	02.07.2021, 07:45:29	1000																																			
924513	0,009	02.07.2021, 07:46:30	333																																			

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs bez.	Datum	Uhrzeit	Volumen
A14V1T	47	05.07.2021	22:15:48	14
A14V1T	47	05.07.2021	22:15:48	4
A14V1T	47	05.07.2021	22:15:48	50
A14V1T	47	05.07.2021	22:15:48	20
A14V1T	47	05.07.2021	22:15:48	5
A14V1T	47	05.07.2021	22:15:48	40
A14V1T	47	05.07.2021	22:15:48	1

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

Hamburg, den 06. Juli 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
675213	14,744 bez.	05.07.2021, 16:20:41	50
675213	14,744 bez.	05.07.2021, 16:20:41	5

Hamburg, den 06. Juli 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs	Datum, Uhrzeit	Volumen	Statt
880225	3,150	05.07.2021, 09:07:48.000	1	3,326
880225	3,150	05.07.2021, 09:29:25.000	10	3,338
880225	3,150	05.07.2021, 09:34:17.000	250	3,34
880225	3,150	05.07.2021, 09:34:26.000	50	3,339
880225	3,150	05.07.2021, 09:34:35.000	25	3,339
880225	3,150	05.07.2021, 11:29:34.000	100	3,332
880225	3,150	05.07.2021, 11:29:34.000	75	3,332
880225	3,150	05.07.2021, 11:29:58.000	20	3,332
880225	3,150	05.07.2021, 11:32:26.000	18	3,332
880225	3,150	05.07.2021, 11:33:20.000	4	3,332
880225	3,150	05.07.2021, 11:34:26.000	20	3,332
880225	3,150	05.07.2021, 11:56:39.000	300	3,331
880225	3,150	05.07.2021, 13:01:58.000	2	3,327

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

Hamburg, den 06. Juli 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
29.06.21		A2PJN3	BMG070252017	Auris Medical Holding Ltd.	Auris Medical Holding Ltd. Namens-Aktien SF -,01	05.07.21	08.07.41	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.	5,75% EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)
29.06.21		A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	Buru Energy Ltd., Registered Shares o.N.	05.07.21		924513	US1011191053	Boston Private Financial Holdings Inc.	Boston Private Finl Hldgs Inc. Registered Shares DL 1
29.06.21		A2QJEJ	US30283W3025	FTS International Inc.	FTS International Inc., Registered Shares DL -,01	05.07.21		A1XB5M	US3623931009	GTT Communications Inc.	GTT Communications Inc. Registered Shares DL -,01
29.06.21		613120	DE0006131204	LS INVEST AG	LS INVEST AG, Inhaber-Aktien o.N.	02.07.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)
29.06.21		A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	05.07.21		A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	Pennon Group PLC, Registered Shares New LS -,407
29.06.21		858980	JP3172100004	Okuma Corp.	Okuma Corp., Registered Shares o.N.	05.07.21		A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	Roxgold Inc., Registered Shares o.N.
29.06.21		A1WZU4	AU000000OSL3	Oncosil Medical Ltd.	Oncosil Medical Ltd., Registered Shares o.N.	06.07.21		A1J8XD	FI4000048418	Ahlstrom-Munksjö Oyj	Ahlstrom-Munksjö Oyj, Registered Shares o.N.
29.06.21		A1JAKW	KYG7114V1023	Pingtan Marine Enterprise Ltd.	Pingtan Marine Enterprise Ltd. Registered Shares DL -,01	07.07.21		A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2013(21/Und.)
29.06.21		887936	US8245431023	Shiloh Industries Inc.	Shiloh Industries Inc., Registered Shares DL -,01	12.07.21	15.07.21	A3E5CX A12BD8	DE000A3E5CX4 PTAZR0AM0006	Nordex SE Azorean - Aquatic Technologies S.A.	Nordex SE, Inhaber-Bezugsrechte Azorean-Aquatic Technolog. SA Açores Nominativas EO -,05
29.06.21		A2PFWW	IE00BHPGG813	Tabula Investment Management Ltd.	Tab.J.P.M.GL.C.V.P.I.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Acc. o.N.	16.07.21	16.07.21	A0Z2A1 A1ZVT7	DE000A0Z2A12 XS1182150950	EWE AG SACE S.p.A.	5,25% Anleihe v.2009(2021) 3,875% EO-FLR Notes 2015(25/Und.)
29.06.21		A2PAUC	US60040X1037	Tempest Therapeutics Inc.	Millendo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	30.07.21					
29.06.21		A0F6JY	US89214A1025	Town Sports International Holdings Inc.	Town Sports Int. Holdings Inc. Registered Shares DL -,001						
30.06.21		542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG	1,951% EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC						
30.06.21		A0BD24	XS0194983366	Jyske Bank A/S	Jyske Bank A/S, EO-FLR Med.-T.Nts 04(14/Und.)						
30.06.21		LYX012	LU1900069136	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Act. Nom. USD Acc. oN						
30.06.21		984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P.	7,5% EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)						
30.06.21		A2P3NZ	IE00BH057J13	Tabula Investment Management Ltd.	Tab.N.A.CDX H.Y.C.Sh.U.ETF(DL) Reg. Shares USD Acc. o.N.						
01.07.21	30.01.23	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E.	3,375% EO-Bonds 2015(15/23)						
01.07.21		A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. 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.)						
01.07.21		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	OSRAM Licht AG, Namens-Aktien o.N.						
01.07.21	06.07.21	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.17(21)						
02.07.21		A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS	DEXUS, Reg.Stapled Secs (Units) o.N.						
02.07.21		939940	NO0010031479	DNB ASA	DNB ASA, Navne-Aksjer A NK 10						
02.07.21		A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Poly Energy Holdings Ltd.	GCL Poly Energy Holdings Ltd. Registered Shares o.N.						
02.07.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)						
02.07.21		886965	US63934E1082	Navistar International Corp.	Navistar International Corp. Registered Shares DL -,10						
02.07.21		A12BHV	US69354M1080	PRA Health Sciences Inc.	PRA Health Sciences Inc. Registered Shares DL -,01						
01.07.21	06.07.21	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.17(21)						
02.07.21		A111AY	NO0010708068	Vow ASA	Vow ASA, Navne-Aksjer NK -,10						

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
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A3GSS0	CH1114873776		21Shares AG OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	1		LUS	29.06.21	
Air France-KLM S.A.	969500AQW31GYO8JZD66	A3KTF4	FR0014004AE8	300.000.000 Euro	Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	100.000	01.07.24	LUS	08.07.21	
Air France-KLM S.A.	969500AQW31GYO8JZD66	A3KTF5	FR0014004AF5	500.000.000 Euro	Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/26)	100.000	01.07.26	LUS	08.07.21	
Akropolis Group UAB	635400V7YMHZAZDSVXB57	A3KR0S	XS2346869097	300.000.000 Euro	Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S	100.000	02.06.26	LUS	08.07.21	
Altice France Holding S.A.	529900JVVHXKJPOE6H40	A28VCV	XS2138140798	500.000.000 Euro	Altice France Holding S.A. EO-Notes 2020(28) Reg.S	100.000	15.02.28	LUS	08.07.21	
Antares Vision S.p.A.	815600807B866042D307	A2PHH8	IT0005366601	70.437.730 Stück	Antares Vision S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		LUS	05.07.21	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A19VK9	XS1761721262	800.000.000 Euro	Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	100.000	31.01.28	LUS	08.07.21	
Atrium European Real Estate Ltd.	213800OJ67K27RCO2J56	A1ZQ90	XS1118586244	500.000.000 Euro	Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes 2014(14/22)	100.000	17.10.22	LUS	08.07.21	
Audax Renovables S.A.	959800MAFGMXMGJHCH48	A285T7	ES0236463008	200.000.000 Euro	Audax Renovables S.A. EO-Nts 20(27)	100.000	18.12.27	LUS	08.07.21	
Bacardi Ltd.	549300R32WTQNHNN5055	A1HMMV	XS0947658208	650.000.000 Euro	Bacardi Ltd. EO-Notes 2013(13/23)	100.000	03.07.23	LUS	08.07.21	
Bank of Cyprus PCL	PQORAP85KK9Z75ONZW93	A3KS1A	XS2355059168	300.000.000 Euro	Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	100.000	24.06.27	LUS	08.07.21	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A3CPT0	LU2194449075	10.100 Stück	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		LUS	06.07.21	
Boxlight Corp.	549300G0WFIIEBOJCR57	A2H83N	US1031971096	56.786.557 Stück	Boxlight Corp. Registered Shs CL.A DL -,0001	1		LUS	07.07.21	
Cango Inc.	5299003TQHBB4QUSZB86	A2JRPK	US1375861036	63.454.000 Stück	Cango Inc. Reg.Shs (Sp.ADR)/2 CL.A o.N.	1		LUS	06.07.21	
CD Projekt S.A.	259400TYO5Q8SH8TL437	A2QKR9	US1251051066	100.654.624 Stück	CD Projekt S.A. Inh.-Akt.(Unsp.ADRs)/1/4 o.N.	1		LUS	30.06.21	
Celanese US Holdings LLC	CD30XVRLT4QO00B1C706	A19TK5	US1713474671	300.000.000 Euro	Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2017(18/25)	100.000	11.02.25	LUS	08.07.21	
Cherry AG	984500DF98AA2E011444	A3CRRN	DE000A3CRRN9	20.000.000 Stück	Cherry AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	29.06.21	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45WA	DE000CZ45WA7	500.000.000 Euro	Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)	200.000		LUS	08.07.21	
Derichebourg S.A.	969500QO04C4IPGID263	A3KSQM	XS2351382473	300.000.000 Euro	Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	15.07.28	LUS	08.07.21	
DNB Bank ASA	549300GKFG0RYRRQ1414	A2QG6Z	NO0010161896	1.550.365.021 Stück	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	1		LUS	07.07.21	
Dongyue Group Ltd.	529900EJNEZTJBHCHW95	A0M8U5	KYG2816P1072	2.111.689.000 Stück	Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.07.21	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A3KSHT	XS2353182376	1.000.000.000 Euro	ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)	100.000	17.06.36	LUS	08.07.21	
Energizer Gamma Acquisition B.V.	5493002SUYZDHEQ3JN34	A3KSNT	XS2353416386	650.000.000 Euro	Energizer Gamma Acquisition B. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	30.06.29	LUS	08.07.21	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0JKG	XS2108494837	500.000.000 Euro	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	200.000		LUS	08.07.21	
Euroclear Investments S.A.	222100BZL5ZNXNUKWZ69	A3KSNX	BE6328904428	350.000.000 Euro	Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2021(21/51)	100.000	16.06.51	LUS	08.07.21	
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	A14Y9A	US33734X8469	70.150.000 Stück	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	30.06.21	
Gaia Grow Corp.	894500PLU0TMYU4DWY41	A2PPTP	CA36269A1075	232.501.981 Stück	Gaia Grow Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	02.07.21	
Gaz Finance PLC	213800UNP9N6BPNYMQ45	A28V34	XS2157526315	1.000.000.000 Euro	Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom	100.000	15.04.25	LUS	08.07.21	
GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin	529900RHNK00CF2WAB70	A3E5QW	DE000A3E5QW6	500.000.000 Euro	GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v.2021(2021/2027)	100.000	24.06.27	LUS	08.07.21	
HANetf Management Ltd.	254900A1V0FJKU1S6H29	A2QQVZ	IE00BLCH4S17	130.000 Stück	HANetf-iClima Dis.Ren.En.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	30.06.21	
HANetf Management Ltd.	254900NR3ZEWRWZ23T02	A3CPGG	IE00BLH3CQ86		HANetf-Gl.Cl.En.Carb.Off.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	30.06.21	
Heimstaden Bostad AB	549300TJR3PR8EXILG79	A3KS0D	XS2357357768	600.000.000 Euro	Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100.000		LUS	08.07.21	
Helloworld Travel Ltd.		A1W90D	AU000000HLO6	155.027.845 Stück	Helloworld Travel Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	07.07.21	
HUTCHMED [China] Ltd.	2138006X34YDQ6OBYE79	A2PJ5B	KYG4672N1198	744.516.000 Stück	HUTCHMED (China) Ltd. Registered Shares LS 0,10	1		LUS	01.07.21	
Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	95980020140005007414	A3KSVK	ES0239140025	500.000.000 Euro	Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	22.06.29	LUS	08.07.21	
JML Finance [Luxembourg] S.à.r.l.	5299009S7DIV1EX46976	A2R6ZE	XS2042981576	30.000.000 Euro	JML Fin. (Luxembourg) S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(22/24)	100.000	26.09.24	LUS	08.07.21	
Just Eat Takeaway.com N.V.	724500FVZIBSSQ7SHI95	A3CRD9	US48214T3059	1.488.214.100 Stück	Just Eat Takeaway.com N.V. Aan.op na.(Sp.ADRs)1/5 o.N.	1		LUS	07.07.21	
Kamerun, Republik	54930021BO6NHYGBBV24	A3KTSU	XS2360598630	685.000.000 US\$	Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S	100.000	07.07.32	LUS	08.07.21	
La Mondiale	969500L0T16HX3R78P61	A2R9LH	FR0013455854	500.000.000 Euro	La Mondiale EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)	100.000		LUS	08.07.21	
Leocor Gold Inc.	984500G753F53CW82E58	A2QAR2	CA52637G1063	31.683.628 Stück	Leocor Gold Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	06.07.21	
Lightning eMotors Inc.	549300JQ9U3NF5XD5A71	A3CPE4	US53228T1016	73.248.111 Stück	Lightning eMotors Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	07.07.21	
MACIF	969500QISBFB1NW4SX83	A3KSMX	FR0014003XY0	400.000.000 Euro	MACIF EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)	100.000		LUS	08.07.21	
Marin Software Inc.	529900G58P3UFOACQI16	A2JSTP	US56804T2050	10.967.328 Stück	Marin Software Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	07.07.21	
Merlin Properties SOCIMI S.A.	959800L8KD863DP30X04	A3KRXC	XS2347367018	500.000.000 Euro	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	100.000	01.06.30	LUS	08.07.21	
Metalcorp Group S.A.	724500RZTNTGC887J267	A3KRAP	DE000A3KRAP3	250.000.000 Euro	Metalcorp Group S.A. EO-Schuld v. 2021(23/26)	1.000	28.06.26	LUS	30.06.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Mister Spex SE	549300KCFVCFTUJZYT59 391200SBGUMLBUFFGNW39	A3KR73 A3CSAE	XS2348280707 DE000A3CSAE2	500.000.000 Euro 24.385.425 Stück	MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2021(26) Mister Spex SE Inhaber-Aktien o.N.	100.000 1	09.06.26	LUS	08.07.21	
Monitchem Holdco 3 S.A.	222100SJHJ1CNJMSW162	A2R8UA	XS2057886892	175.000.000 Euro	Monitchem Holdco 3 S.A. EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A	100.000	17.03.25	LUS	08.07.21	
Nestlé Finance International Ltd.	0KLLMNHINTFDRMU6DI05	A3KSAC	XS2350746215	500.000.000 Euro	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)	1.000	14.02.34	LUS	08.07.21	
New Oriental Education & Technology Group Inc.	529900NHZVBZQZ8EKN29	A2QQTB	KYG6470A1168	1.701.659.000 Stück	New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL - 0,001	1		LUS	05.07.21	
NH Hotel Group S.A.	959800LM1RW3PKJ4A296	A3KS1C	XS2357281174	400.000.000 Euro	NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	02.07.26	LUS	08.07.21	
Nippon Yusen K.K.	353800YPW4XMOZLN5149	859849	JP3753000003	170.055.098 Stück	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	1		LUS	29.06.21	
Nobian Finance B.V.	254900ZGJ6MMZLN9IQQ31	A3KTGE	XS2358383466	525.000.000 Euro	Nobian Finance B.V. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.07.26	LUS	08.07.21	
Nomad Foods BondCo PLC	213800BPK5X4TY4RZ619	A3KS2C	XS2355604880	750.000.000 Euro	Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	24.06.28	LUS	08.07.21	
Nordex SE	529900HVDYCUWVD0OE76	A3E5CX	DE000A3E5CX4		Nordex SE Inhaber-Bezugsrechte	1	15.07.21	LUS	05.07.21	
Novocure Ltd.	213800YPP55UMHWA4826	A140ML	JE00BYSS4X48	103.413.367 Stück	Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.06.21	
Ontex Group N.V.	549300AQESC6JJOPW253	A3KTNW	BE6329443962	580.000.000 Euro	Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26)	100.000	15.07.26	LUS	08.07.21	
Orano	969500161UMNDC85C891	A2R0WN	FR0013414919	750.000.000 Euro	Orano S.A. EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)	100.000	23.04.26	LUS	08.07.21	
Peru, Republik	254900STKLG2DBJJZ530	A3KM3M	XS2314020806	825.000.000 Euro	Peru EO-Bonds 2021(21/33)	100.000	11.03.33	LUS	08.07.21	
Philippinen, Republik der	529900RAHBALMYIJ3T08	A3KP9L	XS2334361354	650.000.000 Euro	Philippinen EO-Bonds 2021(33)	100.000	28.04.33	LUS	08.07.21	
Philippinen, Republik der	529900RAHBALMYIJ3T08	A3KP9M	XS2334361511	800.000.000 Euro	Philippinen EO-Bonds 2021(41)	100.000	28.04.41	LUS	08.07.21	
PHM Group Holding Oy	7437002P82P6OBDFTW48	A3KSP6	FI4000507876	300.000.000 Euro	PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26)	100.000	18.06.26	LUS	08.07.21	
Piraeus Financial Holdings S.A.	M6AD1Y1KW32H8THQ6F76	A3KSME	XS2354777265	600.000.000 Euro	Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	200.000		LUS	08.07.21	
SoftBank Group Corp.	5493003BZYCDIO0R13	A3KTSG	XS2361255057	800.000.000 Euro	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/29)	100.000	06.07.29	LUS	08.07.21	
SPP-Distribucia, A.S.	213800AGL5LRVQNANS48	A3KR74	XS2348408514	500.000.000 Euro	SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31)	100.000	09.06.31	LUS	08.07.21	
Stellantis N.V.	549300LKT9PW7ZIBDF31	A3KSUP	XS2356041165	1.250.000.000 Euro	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	100.000	20.06.33	LUS	08.07.21	
Synthos S.A.	259400WX4QZCOHJVWM18	A3KRY7	XS2348767836	600.000.000 Euro	Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	100.000	07.06.28	LUS	08.07.21	
Tempest Therapeutics Inc.	529900QLMOA3D8VSCN33	A3CSM8	US87978U1088	1.269.535 Stück	Tempest Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	02.07.21	
Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd.	549300HI2I4NKV47SK07	A19KB9	XS1577956789	650.000.000 Euro	Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. EO-Notes 2017(17/24)	100.000	21.06.24	LUS	08.07.21	
Türkei, Republik	549300PCHOG3B6S3Q85	A3KTN9	XS2361850527	1.500.000.000 Euro	Türkei, Republik EO-Notes 2021(27) INTL	100.000	08.07.27	LUS	08.07.21	
Vivion Investments S.à.r.l.	529900SJ7X71ESJK9N76	A2R9UW	XS2070311431	300.000.000 Euro	Vivion Investments S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	01.11.25	LUS	08.07.21	
Vow ASA	5967007LIEEXZXGUAO90	A111AY	NO0010708068	114.259.870 Stück	Vow ASA Navne-Aksjer NK -,10	1		LUS	06.07.21	
Worley US Finance Sub Ltd.	549300KI4S3YMNXADG63	A3KR45	XS2351032227	500.000.000 Euro	Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	100.000	09.06.26	LUS	08.07.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2G8WY	XS1713464441	ADLER Real Estate AG	ADLER Real Estate AG Anleihe v.2018(2018/2023)	08.07.21
A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl	Bevco Lux Sàrl EO-Notes 2021 (21/30)	08.07.21
515262	DE0005152623	Deka Investment GmbH	Deka-Technologie CF Inhaber-Anteile	07.07.21
847400	DE0008474008	DWS Investment GmbH	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	01.07.21
A3KTDY	FR00140046Y4	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	08.07.21
973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	30.06.21
A1JSY0	LU0731782404	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	01.07.21
A0KEDE	LU0260870158	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	07.07.21
973778	LU0051755006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	07.07.21
577341	LU0117841782	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN	01.07.21
A3E5VK	DE000A3E5VK1	LEG Immobilien SE	LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/31)	08.07.21
A3KTCY	FR0014004A06	Orange S.A.	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)	08.07.21
988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Asia-Pacific Equities Act. Nom. Class D (EUR) o.N.	07.07.21
A2R68L	XS2049616621	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(29)	08.07.21
A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd.	Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/26)	08.07.21
A2JR84	LU1864952335	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 1E EUR Acc. oN	07.07.21
A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG	UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	08.07.21
849104	DE0008491044	Union Investment Privatfonds GmbH	UniRak Inhaber-Anteile	01.07.21
849106	DE0008491069	Union Investment Privatfonds GmbH	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	01.07.21
A3E5MK	DE000A3E5MK0	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/41)	08.07.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QGHH	US69291A1007	PHX Minerals Inc.	PHX Minerals Inc. Reg. Shs.Class A DL -,01666	06.07.21 18:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CN4J	CA4592832063	International Cobalt Corp.	International Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	06.07.21 17:10	06.07.21 17:16	Analog Heimatbörse
A1J8XD	FI4000048418	Ahlstrom-Munksjö Oyj	Ahlstrom-Munksjö Oyj Registered Shares o.N.	06.07.21 15:58	06.07.21 23:00	Notierungseinstellung
A2P9X9	CA83406N1050	Softlab9 Technologies Inc.	Softlab9 Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.07.21 07:47	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12BXL	KYG190211071	Car Inc.	Car Inc. Registered Shares DL -,00001	05.07.21 15:47	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MK41	KYG2159A1058	China Properties Group Ltd.	China Properties Group Ltd. Registered Shares HD -,10	05.07.21 15:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1W3PQ	KYG5086A1141	Jayden Resources Inc.	Jayden Resources Inc. Registered Shares o.N.	05.07.21 15:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
853943	US2333311072	DTE Energy Co.	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	05.07.21 15:25	06.07.21 11:16	Analog Heimatboerse
A1JYY6	CA34416E1060	Focus Graphite Inc.	Focus Graphite Inc. Registered Shares o.N.	05.07.21 15:25	06.07.21 07:47	Analog Heimatboerse
A1XB5M	US3623931009	GTT Communications Inc.	GTT Communications Inc. Registered Shares DL -,01	05.07.21 15:25	05.07.21 23:00	Analog Heimatboerse
A0MN2P	FR0010452474	Eurogerm S.A.	Eurogerm S.A. Actions Port. EO -,10	05.07.21 13:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
924513	US1011191053	Boston Private Financial Holdings Inc.	Boston Private Finl Hldgs Inc. Registered Shares DL 1	05.07.21 11:47	05.07.21 23:00	Kapitalmassnahme
A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA	Aker Solutions ASA Navne-Aksjer NK 1,08	02.07.21 10:33	02.07.21 13:03	Undisclosed price sensitive information (awaiting public release)
A2PG86	BMG393381196	Global Brands Group Holding Ltd.	Global Brands Group Hldg Ltd. Registered Shares HD -,0,125	02.07.21 09:06	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd.	Poseidon Nickel Ltd. Registered Shares o.N.	02.07.21 07:48	06.07.21 07:47	Analog Heimatbörse
A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.	01.07.21 10:46	02.07.21 23:00	Analog Heimatbörse
853943	US2333311072	DTE Energy Co.	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	01.07.21 10:46	02.07.21 09:40	Analog Heimatboerse
A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2015(15/23)	01.07.21 08:37	01.07.21 23:00	Vorzeitige Kündigung
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	30.06.21 07:30	02.07.21 07:48	analog Heimatboerse
A2QDCJ	KYG465871047	Huazhu Group Ltd.	Huazhu Group Ltd. Registered Shares DL -,0001	29.06.21 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QLK3	CA04053A1057	Arizona Gold Corp.	Arizona Gold Corp. Registered Shares o.N.	29.06.21 09:44	05.07.21 15:51	Analog Heimatbörse
A2QEX0	CA67059X2059	NuRAN Wireless Inc.	NURAN Wireless Inc. Registered Shares o.N.	29.06.21 09:25	02.07.21 07:43	analog Heimatbörse
A2PAUC	US60040X1037	Tempest Therapeutics Inc.	Millendo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	29.06.21 09:12	29.06.21 23:00	Reverse Split
A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd.	Sayona Mining Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.21 07:50	30.06.21 07:30	Analog Heimatbörse
A2PVFV	CA5357611006	Link Global Technologies Inc.	Link Global Technologies Inc. Registered Shares o.N.	28.06.21 11:00	02.07.21 07:43	analog Heimatbörse
A2DWWZ	AU000000CPH2	Creso Pharma Ltd.	Creso Pharma Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.21 09:01	05.07.21 08:00	Analog Heimatboerse
A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.21 07:30	29.06.21 07:50	analog Heimatmarkt
887936	US8245431023	Shiloh Industries Inc.	Shiloh Industries Inc. Registered Shares DL -,01	24.06.21 10:44	29.06.21 23:00	Kapitalmassnahme
A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	23.06.21 13:12	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
A2PN04	CA05368K1003	Avicanna Inc.	Avicanna Inc. Registered Shares o.N.	14.06.21 14:31	b.a.w.	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
753769	FR0004529147	Tessi S.A.	Tessi S.A. Actions Port. EO 2	02.06.21 10:50	02.07.21 07:43	analog Heimatbörse
A2DTD8	US45254U1016	Immuron Ltd.	Immuron Ltd. Reg. Shares (Sp. ADRs)/40 o.N.	27.05.21 12:17	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0RDPK	AU000000IMC7	Immuron Ltd.	Immuron Ltd. Registered Shares o.N.	27.05.21 07:30	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 Heimatbörse
A2QN62	CA00249G1054	AZN Capital Corp.	AZN Capital Corp. Registered Shares o.N.	12.05.21 12:15	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A143S7	GB00BYNBFN51	Watchstone Group PLC	Watchstone Group PLC Registered Shares LS 1	04.05.21 17:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
908657	US20441B4077	Companhia Paranaense Energia Copel	Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/o.N.	30.04.21 17:13	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2DPBX	CA4884931078	Kenadyr Mining Holdings Corp.	Kenadyr Mining Holdings Corp. Registered Shares o.N.	27.04.21 12:45	30.06.21 11:26	analog Heimatbörse
A0MMF7	FR0010221069	Filae S.A.	Filae S.A. Actions Port. EO -,20	20.04.21 08:57	b.a.w.	analog Heimatbörse
A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	13.04.21 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RWS	PTGVE1AE0009	Gentlemen's Equity S.A.	Gentlemen's Equity S.A. Acges Nominativas EO-,05	12.04.21 10:49	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14MRJ	AU000000CM85	Crown Media Holdings Ltd.	Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	06.04.21 10:51	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Poly Energy Holdings Ltd.	GCL Poly Energy Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.21 12:17	02.07.21 23:00	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.07.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 271

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	Bäoïse Holding AG	Bäoïse 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 3,00	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	The 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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.07.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 273

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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.-Aktien 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	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn 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
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.07.2021

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
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.07.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 275

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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

06.07.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3CN4J 853943 A1JYY6 A12A18	CA4592832063 US2333311072 CA34416E1060 NO0010716582	International Cobalt Corp. DTE Energy Co. Focus Graphite Inc. Aker Solutions ASA	International Cobalt Corp. Registered Shares o.N. DTE Energy Co. Registered Shares o.N. Focus Graphite Inc. Registered Shares o.N. Aker Solutions ASA Navne-Aksjer NK 1,08	06.07.21 17:16 02.07.21 09:40 06.07.21 07:47 02.07.21 13:03	Analog Heimatbörse analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Following the publication of a press release
A0MXJ7 853943 A0MXC7 A2QLK3 A2QEX0 A1W2HT A2PVFV A2DWWZ A115DQ 753769 A2DPBX 901467	AU000000POS4 US2333311072 AU000000AVZ6 CA04053A1057 CA67059X2059 AU000000SYA5 CA5357611006 AU000000CPH2 AU000000DCC9 FR0004529147 CA4884931078 FR0000054421	Poseidon Nickel Ltd. DTE Energy Co. AVZ Minerals Ltd. Arizona Gold Corp. NuRAN Wireless Inc. Sayona Mining Ltd. Link Global Technologies Inc. Creso Pharma Ltd. DigitalX Ltd. Tessi S.A. Kenadyr Mining Holdings Corp. Bourrelrier Group S.A.	Poseidon Nickel Ltd. Registered Shares o.N. DTE Energy Co. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Arizona Gold Corp. Registered Shares o.N. NURAN Wireless Inc. Registered Shares o.N. Sayona Mining Ltd. Registered Shares o.N. Link Global Technologies Inc. Registered Shares o.N. Creso Pharma Ltd. Registered Shares o.N. DigitalX Ltd. Registered Shares o.N. Tessi S.A. Actions Port. EO 2 Kenadyr Mining Holdings Corp. Registered Shares o.N. Bourrelrier Group S.A. Actions Port. EO 5	06.07.21 07:47 02.07.21 09:40 02.07.21 07:48 05.07.21 15:51 02.07.21 07:43 30.06.21 07:30 02.07.21 07:43 05.07.21 08:00 29.06.21 07:50 02.07.21 07:43 30.06.21 11:26 30.06.21 12:59	Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimamarkt analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.07.2021

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	IE00B02KK85	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	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	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	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/MMWRBDG131	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	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	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0233	07.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4819	07.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1614	07.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,5383	07.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1339	07.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,2999	07.07.21
ETF Managers Group LLC	549300K4RW5UJ3CZL626	US26924G8050	A2ANW2	ETF Man.-ETFMG Clo.Upstart.ETF Registered Inc.Shs USD o.N.	0,001081	22.06.21
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BD842Y21	A2DGY5	First T.G.F.-FT GI.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.AI.DEX U.ETF Registered Shs A EUR o.N.	0,2439	16.06.21
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US3734X8469	A14Y9A	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF Registered Shares o.N.	0,033	24.06.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260862726	A0KECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,233	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Ci.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,002	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,561	01.07.21
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8710	A143H1	Global X Uranium ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	0,024819	29.06.21
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8553	A143H3	Global X Lithium&Batt.Tech ETF Registered Shares o.N.new	0,035747	29.06.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,7545	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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,133841	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,542671	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,44068	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,506296	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,45946	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,88724	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,078277	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,153704	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,56375	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,013145	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,056336	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,367178	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,106909	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,353151	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,283701	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,816494	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,899716	15.07.21
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,060813	15.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378438732	ETF001	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,57	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0603933895	ETF003	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,85	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0603942888	ETF005	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,58	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0650624025	ETF006	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,5	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1033693638	ETF007	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,19	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378437502	ETF010	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,99	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378453376	ETF020	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	32,35	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0947415054	ETF024	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,48	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0603946798	ETF029	Lyxor SPI TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,32	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496427	ETF030	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,9	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378434236	ETF051	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,34	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378434582	ETF060	Lyxor STOXX Europe 600 ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,76	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,12	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494562	ETF110	Lyxor MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,05	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494646	ETF111	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,48	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494992	ETF113	Lyxor MSCI North America ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,12	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495023	ETF114	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,06	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495700	ETF120	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,21	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495965	ETF122	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,91	07.07.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496005	ETF123	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,41	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496260	ETF125	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,95	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496344	ETF126	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,74	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0635178014	ETF127	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,91	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9033	ETF903	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF Inhaber-Anteile I	4,96	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9058	ETF905	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	0,31	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9074	ETF907	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	1,14	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9082	ETF908	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF Inhaber-Anteile I	0,15	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9090	ETF909	Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E. Inhaber-Anteile I	0,66	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9504	ETF950	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E. Inhaber-Anteile I	0,7	07.07.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9603	ETF960	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E. Inhaber-Anteile I	0,88	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1563454401	A2QG6T	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF Act. Nom. D EUR Dis. oN	0,11	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2329745918	LYX00S	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd Act. Nom. EUR Dis. oN	3,37	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1646360542	LYX00T	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR) Namens-Anteile D-EUR DH o.N.	0,27	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1900067940	LYX013	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. Nom. EUR Dis. oN	0,22	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1923627332	LYX01C	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Dis. GBP o.N	0,44	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2099288503	LYX01J	MUL-Lyx.Cor.Gl.Govt.Bd(DR)ETF Namens-Anteile Dist.USD o.N.	0,07	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090062352	LYX038	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF Act. Nom. USD Dis. oN	0,15	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082995734	LYX039	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. au Port. EUR Dis. oN	0,85	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1650490805	LYX03D	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF Nam.-An. Dis. o.N.	0,22	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1650492256	LYX03E	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF Nam.-An. GBP Dis. oN	1,95	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090062865	LYX040	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,6	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090062949	LYX041	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,91	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1650491795	LYX042	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Act. Nom. EUR Dis. oN	0,77	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090063327	LYX045	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	0,5	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1686832277	LYX048	LIF-EURO Government Bond 25+Y Act. Nom. EUR Dis. oN	2,21	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0908501488	LYX049	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Act. Nom. EUR Dis. oN	1,5	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090062436	LYX04A	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	1,81	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082995908	LYX04B	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,84	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082996112	LYX04C	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks Act. au Port. EUR Dis. oN	0,49	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082996385	LYX04D	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res. Act. au Port. EUR Dis. oN	3,01	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082996542	LYX04E	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals Act. au Port. EUR Dis. oN	4,16	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082996898	LYX04F	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con. & Ma. Act. au Port. EUR Dis. oN	2,77	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082997193	LYX04G	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. au Port. EUR Dis. oN	4,45	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082997359	LYX04H	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F. & BEV. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,93	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082997516	LYX04J	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc. Act. au Port. EUR Dis. oN	3,09	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082997789	LYX04K	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G. & S. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,69	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082997946	LYX04L	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. au Port. EUR Dis. oN	2,65	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082998167	LYX04M	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,76	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082998324	LYX04N	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per. & Ho. Act. au Port. EUR Dis. oN	2,93	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082998670	LYX04P	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. au Port. EUR Dis. oN	0,59	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082998837	LYX04Q	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,62	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082999058	LYX04R	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,76	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082999132	LYX04S	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr. & Lei. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,02	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082999215	LYX04T	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Act. au Port. EUR Dis. oN	2,87	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090062600	LYX04V	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	0,89	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1650489898	LYX04W	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,31	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1650487926	LYX04X	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,82	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090062782	LYX04Y	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,71	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1650488817	LYX04Z	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,42	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090063673	LYX05A	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Act. Nom. JPY Dis. oN	90	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2197908721	LYX05V	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Act. Nom. USD Dist. oN	0,78	07.07.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010315770	LYX0AG	Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	2,24	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010405431	LYX0BF	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,02	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010377028	LYX0BT	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D-JPY o.N.	128	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010527275	LYX0CA	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,38	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010524777	LYX0CB	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,13	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0496786574	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-An. Dist EUR o.N.	0,25	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	0,72	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0011041334	LYX0MC	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	2,84	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0908501132	LYX0P8	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR) Actions Nom. UCITS ETF D EUR oN	3	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	2,76	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0011857234	LYX0R1	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	2,82	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0959210278	LYX0RD	MUL-LYX.SG Eu.Qu.In.NTR(DR)UE Namens-Anteile Dist o.N.	4,04	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1285959703	LYX0T6	Lyx.IF-Lyx.ESG DL Co.Bd(DR) UE Actions Nominatives Dist o.N.	1,97	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1220245556	LYX0TS	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	2,05	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1435356149	LYX0V1	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E. Actions Nominatives Dist o.N.	5,19	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1407888053	LYX0VA	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,97	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1407887162	LYX0VT	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,72	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1407888996	LYX0VU	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,97	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1407891602	LYX0VV	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	2,1	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1407892592	LYX0VW	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	1,56	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1407893301	LYX0VX	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,35	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1452600270	LYX0VY	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,69	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1598688189	LYX0W2	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR Act. Nom. Dist o.N.	1,21	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1598689153	LYX0W3	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.	6,82	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1598690169	LYX0W4	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N.	2,56	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1571052130	LYX0W5	Lyxor IF-L.\$ Float.Rat.N.U.ETF Act.Nom.M.Hgd EUR Dist o.N	0,7	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1571051751	LYX0WF	Lyxor IF-L.\$ Float.Rat.N.U.ETF Actions Nom. Dist o.N.	0,48	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1574142243	LYX0WH	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Act.Nom.U.ETF.M.Hd EUR Dist oN	2,25	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1617164998	LYX0WT	Lyxor IF-L.B.EO S.T.H.Y.B.U.E. Act. Nom. Dist o.N.	3	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1598691050	LYX0WV	Lx.IF-L.E.1-3Y I.B.G.B.DR U.E. Act.Nom. Dist o.N.	1,57	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1646360971	LYX0XB	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF Na.-Ant. Dist o.N.	0,97	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1812091194	LYX0Y0	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es. Act. Nom. EUR Dis. oN	0,99	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1832418773	LYX0Y2	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	0,73	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1686830909	LYX0Y5	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. USD Dis. oN	4,25	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1812092168	LYX0Y9	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Act. Nom. EUR Dis. oN	0,59	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1781541096	LYX0YA	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	0,23	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1781540957	LYX0YB	MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR.U.ETF Nam.-An. Dis o.N.	0,12	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1812090543	LYX0YX	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE Act. Nom. EUR Dis. oN	3,17	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1686830065	LYX0YZ	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E Act. Nom. EUR Acc. oN	0,66	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1407890620	LYX0Z9	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF Namens-Anteile Dis.USD o.N	2,13	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1910939849	LYX99B	MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC. Namens-Anteile Dist.USD o.N.	0,07	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0000021842	263103	Lyxor Bel 20 TR (DR) UCITS ETF Actions au Porteur EUR o.N.	0,77	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0007052782	626678	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,11	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0007075494	787716	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF Actions au Porteur o.N.	0,36	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010296061	A0JMFG	Lyxor MSCI USA UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	2,06	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010446658	A0NEUQ	Lyx.FTSE MIB Daily Lever.U.ETF Actions Porteur o.N.	0,15	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010010827	A0BLNG	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,21	07.07.21
Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd.	5493007ZMALWMMFY1P34	IE00BMYDBM76	A2QMT4	Fixsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2054	17.06.21
Robertet S.A.	969500EUEC3HIYQOCS92	FR0000045601	779287	Robertet S.A. Cert. d'Inv. Port. EO 2,50	5,6	29.06.21
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
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690254	A1J7LH	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,05	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	NL0009690247	A1T84M	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,14	16.06.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010273801	A1T84N	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,05	16.06.21
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
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
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	0,75	02.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300HHXL6WGHKOHY13	IE00BQQ3Q067	A12HUR	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2751	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300OQO888COYYKC19	IE00BQZJBM26	A12HUS	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3202	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300JD9ZMSTROLG564	IE00BQZJJBX31	A12HUT	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,3709	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300Q3ZCOPBQT6UP75	IE00BQZJJC527	A12HUU	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,3082	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300RMMYLGSEFFMT454	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,1752	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300OD2HQCSEMIQKU48	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,2995	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300MRTM72PCY20F40	IE00BZ0XVF52	A2JKH4	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Registered Shares USD o.N.	2,7356	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300MSLSJ92CJ86Z23	IE00BD49R912	A2JKH6	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	0,0781	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300YPMLISB7C2E707	IE00BD49RJ15	A2JKH8	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	0,23	01.07.21

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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 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 KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	52 45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH 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 Hofgarten Allee Arcaden		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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) 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 Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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 actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 90 60 75 77	15 81,5 69,5 120 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3877	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 GEWOBAG 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 GEWOBAG 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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						
IA1696	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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	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						
IA1604	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647	E&P Holding GmbH & Co. KG 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 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1796	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH 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						
IA2898	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH 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						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593	Gebau AG 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2613	Gebau AG 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 GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH 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 HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc. 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 Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH 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. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5453	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH 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 HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG 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 Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG 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 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 HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411 IA3412 IA3413 IA4897 IA5004 IA5005 IA5525 IA5615 IA5946 IB3703 IB3704 IB3713	Ideekapital AG Ideekapital VALIDIA 2 Ideekapital VALIDIA 3 Ideekapital VALIDIA Schweiz I Ideekapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung Ideekapital US Professional Portfolio Invest III Ideekapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3) Ideekapital US Properties Value Added Ideekapital US Professional Portfolio Invest Ideekapital US Professional Portfolio Invest II Ideekapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte		61,5 30,5 40 50	50.000 18.000 20.000 10.000	14.08.2009 18.11.2009 23.10.2009 25.09.2009		50 70 65 50
IB3716 IB3717 IB3718	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG IGB California Retail Portfolio Fund I IGB California Retail Portfolio Fund II IGB California Retail Portfolio Fund III						59
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ens Dorf GbR						
IA2388 IA2392 IA2393 IA2394 IA2395 IA2396 IA2400 IA2401 IA2402 IA2403 IA2406 IA6085 IB3735	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 10 ILG 16 ILG 17 ILG 18 ILG 19 ILG 20 ILG 24 ILG 25 ILG 26 ILG 27 ILG 30 ILG 32 ILG 31		38,5	25.565	22.01.2010		
IA4956 IA5527 IA5528 IA5529 IA5530 IA5531 IA5532 IA5533 IA5534 IA5536 IA5537 IA5538 IA5539 IA5540 IA5541 IA5542 IA5544 IA5545 IA5546 IA5547 IA6086	IMMAC Immobilienfonds GmbH IMMAC Pflegezentrum Ansbach IMMAC Objekt Braunschweig Sickinge Immobilienfonds KG IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren am Rhein		62,5 90 51,5	25.000 75.000 76.693	09.12.2010 16.07.2010 17.03.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH 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 Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH 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 IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH 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 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 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzepta GmbH & Co. Konzepta 01 SMC Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzepta 02 SMC Konzepta 03 SMC Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg Konzepta Müggelpark Gosen Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzepta 06. Wohnbauten Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin Konzepta 08. Wohnbauten Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Luer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenastraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38 85	15.000 10.000	15.12.2009 29.09.2009	28 60	 78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG 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/ Zachtstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG 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 Saylemoon 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 Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH 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 MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG 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 Briese MS Scharhorn						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5154 IA5155 IA6006 IB1996	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006) DIVAG NAVI-Fonds 34 DIVAG NAVI-Fonds 36 DIVAG NAVI-Fonds 32		82	7.500	06.04.2011	70	
IA4819 IA4820	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance MS Borneo Doric Asset Finance MS Java		50	20.000	12.03.2009	28	
IA1703 IA1704 IA1706 IA1707 IA1715 IA1717 IA1718 IA1720 IA1722 IA1724 IA1725 IA1726 IA1728 IA1729 IA1730 IA1731 IA1735 IA1736 IA1739 IA1740 IA1741 IA1742 IA1744 IA1750 IA1753 IA3188 IA3190 IA3191 IA3192 IA3193 IA3194 IA3195 IA3196 IA3198 IA3199 IA3200 IA3201 IA3202 IA3204 IA3205 IA3206 IA3207 IA3208 IA3209 IA3211 IA3212 IA3213	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 024 MS Cape Cod Dr. Peters DS-Fonds Nr. 025 MS Cape Cavo Dr. Peters DS-Fonds Nr. 027 MS Cape Bonavista Dr. Peters DS-Fonds Nr. 028 MS Cape Brett Dr. Peters DS-Fonds Nr. 036 MS Cape Byron Dr. Peters DS-Fonds Nr. 038 MS Cape Hatteras Dr. Peters DS-Fonds Nr. 039 MS Cape Horn Dr. Peters DS-Fonds Nr. 041 MS Cape Sable Dr. Peters DS-Fonds Nr. 043 MS Cape Natal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 045 MS Cape Race Dr. Peters DS-Fonds Nr. 046 MS Cape Spencer Dr. Peters DS-Fonds Nr. 047 MS Cape Norman Dr. Peters DS-Fonds Nr. 049 MS Cape Sorrell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 050 MT Cape Banks Dr. Peters DS-Fonds Nr. 051 MS Cape Scott Dr. Peters DS-Fonds Nr. 052 MS Cape Charles Dr. Peters DS-Fonds Nr. 056 MS Cape Campbell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 057 MS Cape Spear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 060 MS Wehr Altona Dr. Peters DS-Fonds Nr. 061 MT Cape Bear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 062 MS Cape Cook Dr. Peters DS-Fonds Nr. 063 MS Wehr Mosel Dr. Peters DS-Fonds Nr. 065 MS Cape Henry Dr. Peters DS-Fonds Nr. 071 VLCC C. Bright Dr. Peters DS-Fonds Nr. 074 MT Front Warrior Dr. Peters DS-Fonds Nr. 079 MV Carl Mesem Dr. Peters DS-Fonds Nr. 081 MV Bruno Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 082 MV Willi Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 083 MV Ernst Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 084 MV Gertrud Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 085 MV Maria Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 086 MS Praha Dr. Peters DS-Fonds Nr. 087 MV Anna Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 089 MS Pretoria Dr. Peters DS-Fonds Nr. 090 VLCC Front Crown Dr. Peters DS-Fonds Nr. 091 VLCC Front Commander Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche II Dr. Peters DS-Fonds Nr. 093 VLCC Front Eagle Dr. Peters DS-Fonds Nr. 095 MT Front Melody Dr. Peters DS-Fonds Nr. 096 MT Front Symphony Dr. Peters DS-Fonds Nr. 097 VLCC Front Commodore Dr. Peters DS-Fonds Nr. 098 VLCC Front Tina Dr. Peters DS-Fonds Nr. 099 CFS Produktentanker Dr. Peters DS-Fonds Nr. 100 VLCC Sea Fortune Dr. Peters DS-Fonds Nr. 102 MT Stena Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 104 Teekay Spirit						
							45
			31	51.129	23.09.2009		55
			20	25.565	19.08.2009		
			45	51.129	17.02.2009		
			102,5	30.678	19.02.2009		90
			50	25.565	13.10.2008		
			56	51.129	16.12.2009		
			53	190.000	14.09.2009		85
			34	5.000	12.05.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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 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 Embdena MS Deborah						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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 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") FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG 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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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						
IA3263	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3264	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3265	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3266	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia						
IA3268	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3269	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3270	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3271	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3272	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3273	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA4867	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						
IA1825	Gebab MS Brandaris		72,5	100.000	19.01.2010		
IA1826	Gebab MS Brüssel						
IA1827	Gebab MS Buxcliff						
IA1828	Gebab MS Buxfavourite						
IA1830	Gebab MS Buxhansa						
IA1831	Gebab MS Contship Ticino						
IA1832	Gebab MS Contship Atlantic						
IA1833	Gebab MS Contship 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						
IA1844	Gebab MS Hispania						
IA1845	Gebab MS Isodora						
IA1846	Gebab MS Isolda						
IA1847	Gebab MS Katharina						
IA1850	Gebab MS Ming Bright						
IA1853	Gebab MS Ming Bright						75

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH 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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2823	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH 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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1965 IA1966 IA1967 IA1968 IA3287 IA5230 IA6078 IA6079 IB2865	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MT Travestern GHF MT Weichselstern GHF MT Weserstern GHF MT Wolgastern GHF MS Euro Snow GHF MS Euro Solid GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia GHF Global Bulker III - MS Global Hemera GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297 IA2299 IA2300 IA2301 IA2302 IA2303 IA2304 IA2305 IA2306 IA2307 IA2308 IA2309 IA2310 IA2311 IA3295 IA3296 IA6129 IB3055	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream Hamb. Seehandlung MS Hope Bay Hamb. Seehandlung MS Pacific Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator Hamb. Seehandlung MS Paradip Hamb. Seehandlung MS Patmos Hamb. Seehandlung MS Pequot Hamb. Seehandlung MS Petersburg Hamb. Seehandlung MS Philadelphia Hamb. Seehandlung MS Phoenix Hamb. Seehandlung MS Pommern Hamb. Seehandlung MS Potsdam Hamb. Seehandlung MS Powhatan Hamb. Seehandlung MS Premnitz Hamb. Seehandlung MS Piro Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000 Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08 Hamb. Seehandlung MS Pontremoli		60	62.500	26.10.2009	105	120 75
IB3539 IB3540 IB3541	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg						70
IA4770 IA4831 IA4832 IA4833 IA4933 IA4934 IA4951 IA4952 IA4953 IA4954 IA5002 IA5475 IA5476 IA5477 IA5478 IA5479 IA5480 IA5481 IA5482 IA5483 IA5484 IA5485	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 13 MS H Langeland HHS 17 MS H Fyn HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004 HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005 HHS 29 MS Charles Dickens HHS 30 MS Ernest Hemingway HHS 21 MT Johann Jacob HHS 23 MS Eilbek HHS 24 MS Reinbek HHS 33 MS Heinrich Heine HHS 11 MT Wappen von Bremen HHS 02 MS Hansa Rendsburg HHS 07 MT Wappen von Berlin HHS 08 MT Wappen von Hamburg HHS 09 MT Wappen von München HHS 12 MT Four Sun HHS 16 MT Wappen von Leipzig HHS 18 MT Santa Ana HHS 20 MT Margara HHS 22 MS H Ronneburg HHS 27 MT Wappen von Frankfurt HHS 28 MT Wappen von Stuttgart		40,5	20.000	27.04.2011	20 10	70

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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 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
IA4877	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4878							
IA4714	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4841	MACS MS Amber Lagoon						
IA4842	MACS MS Purple Beach						
IA4938	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA5616	Maritim Invest IV						
IA5617	Maritim Invest III						
IA5618	Maritim Invest V						
IA6142	Maritim Invest XIV						
IB4100	Maritim Fonds Select					45	
IB4102	Maritim Invest I						
	Maritim Invest II						
	Maritim Invest XI						
	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG 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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3539	MPC Capital AG						50
IA3540	MPC Santa R-Schiffe						
IA4957	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4313	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						
IA2774	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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 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 Schwalkenstrom						
	WKN Windpark Süderdeich						
			40	51.129	26.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. 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 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- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

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

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

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

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

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

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