

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

Mittwoch, den 07. Juli 2021

Nr. 131

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	43	2
HV-Kalender	7	3
Ausländische Aktien	1	4
Zertifikate / Optionsscheine	3	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	66	6
Festverzinsliche Wertpapiere	667	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	20	25
Zulassungen	2	26
Einführungen	8	27
Aussetzungen	1	28
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		29
Impressum		29

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	445	30
Genussscheine	4	39
HV-Kalender	38	40
Ausländische Aktien	861	41
Zertifikate / Optionsscheine	108	80
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	82
Festverzinsliche Wertpapiere	2.970	83

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1	175
Bekanntmachungen		176
Notierungseinstellungen	47	177
Einbeziehungen	68	178
Notierungsaufnahmen	10	180
Aussetzungen	44	181
Wiederaufnahmen	4	182

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	183
Festverzinsliche Wertpapiere	1	184
Offene Fonds	3.290	185
Bekanntmachungen		248
Notierungseinstellungen	4	249
Aussetzungen	1	250
Ausschüttungskalender Fonds	152	251

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	255
Ausländische Aktien	4	256
Festverzinsliche Wertpapiere	1	257

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	258
HV-Kalender	1	259

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	39	260
Bekanntmachungen		261
Notierungseinstellungen	39	266
Einbeziehungen	82	267
Notierungsaufnahmen	20	269
Aussetzungen	271	270
Wiederaufnahmen	16	276
Ausschüttungskalender Fonds	242	277

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	282
Geschlossene Schiffsfonds	107	284
Sonstige geschlossene Fonds	2	286

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	287
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	326
Geschlossene Windenergiefonds	189	350
Sonstige geschlossene Fonds	278	355

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 06.07.2021	Fortlaufende Notierung 07.07.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 04.01.2021												
Euro 1.169,92	1	9,6	9,6	06.05.21		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	211,5	212,15-1,8-2,7-2,9-2,85-1,85-2-1,1-1,1-1,05-1,4-1,1-0,9-2,05-2-1,9	223,3	185,66
Euro 115,089	10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	84,36	83,56G-4,48-4,86-5,72-5,66	85,72	62,62
Euro 13,015	1	0	0	13.08.21*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,12G	10,55	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	66,37	66,11G-6,11-6,63-6,23-6,34-6,31	72,9	62,62
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	50,71	51,1-1,1-0,77-0,7-0,72-0,74-0,88-0,92-0,98-0,98-0,86	57,31	49
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	102,85 G	103,45G-4,65	104,65	82,2
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,1G	28,3	21
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	125,12 G	120,3G-19,44-8,48	132,4	108,9
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,9	10,648G-0,716-0,554-0,548-0,57-0,584-0,602-0,586-0,546-0,586-0,52-0,432-0,48	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	58,3	58,49-8,9-8,83-8,48	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	12,2 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	17,83	17,82G-7,84-7,814-7,802-7,85-7,858-7,984	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	79,4 G	78,45G	82	61,2
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,94	9,927G-10,066-0,094-0,08-0,068-0,114-0,14-0,138-0,154-0,19-0,136	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 G	71,5G	80	67
Euro 23,101	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	27 G	26,7G	42	20
Euro 139,251	1	0,08	0,08	28.05.21		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,32	16,33G	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 G	30G	31,2	24,4
Euro 84	1	1,2	0	08.07.21*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	65,7	65,45G	72,15	61,85
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	33,83 G	33,78G	37,33	28,4
Euro 95,156	1	0	0	09.07.21*			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,02 G	8,16G	8,46	5,26
Euro 72,515	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,12 G	20,98G-1,02	22,54	17,58
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	199	200,4G-1,6-3,8	203,8	88,1
Euro 13,709	1	1,3	1,6	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	61,4 G	62,6G-3-3	63	42,4
Euro 178,163	1	0,45	0,4											
Euro 178,163	1	1,85	1,85	19.04.21	034	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,44	88,44G	98,84	82,02
Euro 180,856	1	5,8	3,93	07.05.21		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	65,76	65,62G-5,52-5-3,98-3,64-3,86	88	63,64
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	43,52	42,4G	46,9	33,8
Euro 191,4	1	0,04	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	13,18	12,56G-2,1-2,205-2,355-2,35	13,33	7,92
Euro 360,894	1	0,11	0,11	30.06.21		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	73,8 G	73,5G	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	73G	73	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	82	80,88G-0,58-0,52-1	92,3	80,52
Euro 204,183	3	0,2	0,2	15.07.21*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,88 G	13,78G	14,52	11,78
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,1	0,105G-0,106-0,106-0,12bG	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 G	8,25G	8,8	7,4
Euro 0,102	1		0				778630	DE0007786303	Vascory AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 755,43	1	4,8	4,8	22.07.21*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	281,2 G	273,8G-6-3,2-2,8-3,4-6,2	364	164,2
Euro 527,886	1	4,86	4,86	22.07.21*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	204	204,9-5,2-6,35-5,45-5,05-4,75-5,15-3,95-4,6-6,2-4,95-5	249,2	141,98
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,8G	4,95	3,82
Euro 13,68	1						A3E5CC	DE000A3E5CC8	"-", junge, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	4,25 G	4,25G	4,4	4,25

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								
13.08.21	MWB	A16811	DE000A168114	Aves One AG, 0	0										

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 06.07.2021	Fortlaufende Notierung 07.07.2021	Höchst- Kurs	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	3,75 G	3,68G	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 06.07.2021	Fortlaufende Notierung 07.07.2021	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				108,25 G 130,57 G	108,21G 130,38G	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				47,4 G	46,89G	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 07.07.2021	Einheitskurs 06.07.2021	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)		100,46G-/100,458G/	100,468 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-/100,107G/	100,109 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)		100,17G-/100,168G/	100,17 G	-0,68		
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,268G-/100,274G/	100,274 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)		101,332G-/101,332G/	101,339 G			
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,461G-/100,46G/	100,46 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)		100,512G-/100,509G/	100,507 G	-0,68		
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,61G-/100,613G/	100,62 G	-0,66		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,442G-/102,439G/	102,44 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-/102,583G/	102,579 G			
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,835G-/100,839G/	100,835 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)		100,895G-/100,894G/	100,878 G	-0,71		
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101G-/101,004G/	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)		103,548G-/103,556G/	103,561 G			
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	101,141G-/101,146G/	101,128 G	-0,68		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,263G-/101,26G/	101,25 G	-0,71		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,124G-/104,129G/	104,117 G			
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	MWB	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,328G-/101,332G/	101,309 G	-0,68		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	105,773G-/105,784G/	105,766 G			
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		101,659G-/101,661G/	101,625 G	-0,73		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		117,546G-/117,561G/	117,535 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)		106,496G-/106,508G/	106,467 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	101,933G-/101,947G/	101,898 G	-0,7		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,39G-/106,399G/	106,349 G			
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,383G-/105,395G/	105,329 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	102,293G-/102,311G/	102,236 G	-0,7		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,381G-/104,39G/	104,303 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	102,587G-/102,583G/	102,499 G	-0,68		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,983G-/106,992G/	106,89 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	102,876G-/102,876G/	102,766 G	-0,66		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,995G-/102,999G/	102,88 G	-0,69		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,415G-/105,414G/	105,286 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	103,034G-/103,044G/	102,894 G	-0,63		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,198G-/103,213G/	103,04 G	-0,62		
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	103,144G-/103,136G/	103,04 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)		104,783G-/104,796G/	104,593 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)		143,492G-/143,517G/	143,244 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)		106,601G-/106,623G/	106,381 G			
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,404G-/103,425G/	103,158 G	-0,53		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		141,349G-/141,372G/	141,058 G			

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 07.07.2021	Einheitskurs 06.07.2021	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)		106,938G- /106,964G/	106,687 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	137,962G- /138,02G/	137,684 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)		105,469G- /105,491G/	105,152 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		103,462G- /103,502G/	103,147 G	-0,47	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,581G- /105,614G/	105,225 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,535G- /103,599G/	103,153 G	-0,44	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		158,644G- /158,727G/	158,11 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,531G- /103,591G/	103,099 G	-0,41	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,394G- /103,438G/	102,922 G	-0,37	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,954G- /104,006G/	103,472 G	-0,43	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		157,528G- /157,664G/	156,927 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		103,145G- /103,197G/	102,644 G	-0,33	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,845G- /102,917G/	102,33 G	-0,28	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		166,07G- /166,171G/	165,033 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		101,209G- /101,341G/	100,407 G	-0,1	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		100,322G- /100,439G/	99,463 G	-0,03	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		164,531G- /164,697G/	163,268 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	178,138G- /178,375G/	176,614 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)		191,535G- /191,829G/	189,803 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		167,867G- /168,152G/	166,047 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		155,649G- /155,957G/	153,738 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		158,863G- /159,187G/	156,719 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		128,356G- /128,69G/	126,372 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		93,911G- /94,208G/	92,127 G	0,21	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		94,946G- /95,194G/	93,143 G	0,17	

Depot- und 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 07.07.2021	Einheitskurs 06.07.2021	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	101,947G	101,919 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	103,41G	103,35 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	100,055G	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	106,375G	106,335 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	105,13G	105,08 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	101,285 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	102,235G	102,205 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	101,22G/ -101,22G/	101,21 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	100,96G/ -101,06G/	100,32 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	108,062G/ -108,095G/	107,808 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	110,996G/ -111,136G/	110,234 G	0,51	0,51
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	100,313G	98,49 G	0,54	0,54
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	97,438G	96,807 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	94,143G	92,991 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	100,108 G	-0,6	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A289K2	DE000A289K22	v. 06.10.20(21), LandSchatz. A.249 v.20(21)	S 249	100,149G	100,151 G	-0,57	
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	101,305G	100,988 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	101,679G	101,222 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	101,595G	101,376 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	111,349G	110,514 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	88,185G	86,567 G	0,46	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	82,52G/ -82,805G/	81,27 G	0,69	
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	117,695G/ -117,81G/	116,678 G	0,43	0,43
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	111,994G	111,226 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	109,456G	108,329 G	0,45	0,45
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	96,602G	94,851 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A3H2YA	DE000A3H2YA0	v. 10.11.20(21), LandSchatz. A.251 v.20(21)	S 251	100,193G	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	100,22G	100,23 G	-0,56	
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	97,475G	95,615 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A3H2YG	DE000A3H2YG7	v. 20.04.21(22), LandSchatz. A.257 v.21(22)	S 257	100,341G/ -100,341G/	100,342 G	-0,57	
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	100,414G/ -100,577G/	99,36 G	0,47	0,47
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/ -103,585G/	103,59 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)		102,145G/ -102,14G/	102,14 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,28G/ -106,28G/	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)		101,15G/ -101,16G/	101,15 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,125G/ -105,13G/	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)		103,42G/ -103,42G/	103,36 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)		102,26G/ -102,29G/	102,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2021	Einheitskurs 06.07.2021	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)		102,045G- /102,04G/	102,025 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)		105,62G- /105,61G/	105,37 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)		103,075G	103,004 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)		106,034G	105,697 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)		106,831G	106,521 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)		100,926G	100,547 G	-0,11	
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)		101,526G- /101,533G/	101,336 G	-0,27	
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)		100,44G- /100,49G/	100,02 G		
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)		100,189G	99,698 G		
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)		116,87G- /117,04G/	115,73 G	0,43	0,43
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)		106,88G	106,1 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		108,5G	106,92 G	0,72	0,72
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)		102,4G- /102,43G/	102,37 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)		105,647G	105,39 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)		111,977G- /111,998G/	111,308 G	0,18	0,18
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	101,115G	101,12 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)		109,653G- /109,73G/	109,147 G	0,17	0,17
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	102,96G	102,965 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)		105,56G- /105,56G/	105,55 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	101,189G	101,193 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)		106,24G- /106,245G/	106,22 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		104,5G	104,5 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCCQ	DE000A1YCCQ4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		100,47G	100,47 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCDQ	DE000A1YCDQ2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		102,86G- /102,86G/	102,79 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	102,07G- /102,1G/	102,07 G	-0,51	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCCG	DE000A1YCCG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		105,61G	105,51 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	102,088G- /102,081G/	102,09 G	-0,5	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCCK	DE000A1YCCK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		104,11G- /104,11G/	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	100,452G	100,454 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)		91,26G	89,559 G	0,44	0,44
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	100,33 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	101,698G	101,7 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	103,406G	103,408 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		101,695G	101,569 G	-0,35	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		100,553G	100,104 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)		101,562G	101,266 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)		93,665G	91,861 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		95,627G	94,816 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)		95,92G- /96,13G/	94,94 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2021	Einheitskurs 06.07.2021	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		106,27G	106,23	G			
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6			104,78G	104,72	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			102,87G	102,79	G			
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2			100,25G	100,26	G			
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			103,51G	103,51	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	100,74G	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	101,769G-/101,818G/	101,796	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	100,84G-/100,85G/	100,85	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	105G	104,85	G		
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493			A 1	101,68G	101,68	G	-0,46	
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519			A 1	100,41G	100,41	G	-0,63	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527			A 1	104,15G	104	G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550			A 1	101,7G	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	0,01
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618			A 1	105,75G	105,4	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626			A 1	102,8G	102,7	G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659			A 1	103,8G	103,55	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667			A 1	102,9G	102,75	G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675			A 1	104,95G	104,55	G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683			A 1	103,1G	102,85	G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691			A 1	102,05G	101,65	G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709			A 1	96,9G	95,7	G	0,38	0,38
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	101,4G	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	100,75G	100,2	G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758			A 1	101,7G	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	101,8G	101,6	G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782			A 1	100,95G	100,55	G		
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1	101,75G	101,5	G			
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	543,6G	543,6	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	99,995G-/99,995G/	100	G	1,02	1,02
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 07.07.2021	Einheitskurs 06.07.2021	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	102,635G-/102,64G/	102,61	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	100,755G-/100,755G/	100,75	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	103,39G-/103,39G/	103,26	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	101,284G	100,989	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	95,27G	94,6	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	101,557G	101,454	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	95,92G-/96,02G/	95,27	G	0,4
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	95,64G-/95,75G/	94,94	G	0,45
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	101,087G	100,767	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	101,6G-/101,61G/	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	103,98G-/104G/	103,83	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		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	101,449G-/101,449G/	101,439	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	105,98G-/105,992G/	105,766	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	103,789G-/103,79G/	103,68	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	107,59G-/107,619G/	107,27	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	108,32G-/108,4G/	107,66	G	0,21
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	96,52G	95,8	G	1,18
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	101,206G	101,177	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	101,15G	100,788	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	101,591G-/101,6G/	101,45	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	101,434G-/101,449G/	101,206	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 07.07.2021	Einheitskurs 06.07.2021	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	100,972G-/101,009G/	100,646 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	0,08	0,08
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	117,74G-/117,74G/	117,64 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	101,582G-/101,674G/	100,918 G	0,25	0,25
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 07.07.2021	Einheitskurs 06.07.2021	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	105,23G	105,2 G		
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	108,85G	108,75 G	0,58	0,58
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)		107,44G	107,51 G		
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 2376	102,75G	102,8 G	0,11	0,11
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)	S 2359	103,61G	103,43 G	0,37	0,37
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	102,23G	102,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		100,4G	100,41 G	1,32	1,32
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)		100,95G	101,11 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,299999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		101,42G	101,44 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,049999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		101,28G	101,29 G	0,77	0,77
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)		101,08G	101,1 G	0,67	0,67
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)		101,1G	101,12 G	0,4	0,4
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	101,8 G	0,8	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	102,03 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)		101,71G	101,72 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	110,51G	110,62 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		100,46G	100,45 G	-0,45	
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	101,541G	101,531 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	99,97G	99,94 G	0,02	
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	100,09G	99,85 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.05.23	27.05.	HCB0A3	DE000HCB0A37	v. 27.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2732	S 2732	99,96G	99,92 G	0,02	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	HCB0A4	DE000HCB0A45	v. 01.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2733	S 2733	99,91G	99,88 G	0,05	
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	99,93G	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	100,35 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	100,33 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	100,32 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	100,509G	100,51 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	100,01G	99,97 G	0,26	0,26
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	97,32G	97,03 G	1,24	1,24
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	100,02G	100,12 G	0,14	0,14
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	100,68G	100,64 G	0,08	0,08
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	100,818G	100,797 G	0,4	0,4
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	99,888G	99,761 G	0,4	0,4
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	103,02G	103,03 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	100,26G	100,27 G	0,22	0,21
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	103,1G	103,11 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	103,55 G		
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)		103,94G-3,94	103,95 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2021	Einheitskurs 06.07.2021	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.05.21-04.11.21, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	100,23G	100,33	G	0,54	0,53
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	104,16G	104,11	G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	100,76G	100,76	G	2,82	2,82
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.21, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		100,16G	100,25	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	105,69G	105,6	G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	104,24G	104,17	G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.21, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	100,83G	100,84	G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 14.06.21-12.12.21, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		101,14G	101,15	G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	100,01G	100,02	G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		131,07G	131,23	G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	104,51G	104,45	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,585%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.21, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		100,3G	100,39	G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 15.02.21-12.08.21, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	100,96G	100,89	G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	117,85G	118	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	103,01G	102,94	G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	105,73G	105,63	G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	126,4G	126,53	G		
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 11.01.21-08.07.21, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	101,72G	101,86	G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 26.01.21-25.07.21, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	100,34G	100,31	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		103,93G	103,86	G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,7G	101,7	G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1 7/10%, rat. v. 04.08.20-03.08.21, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	102,01G	102,02	G		
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	104,28G	104,18	G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	1 1/2%, rat. v. 12.09.20-11.09.21, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	102,28G	102,28	G		
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	100,77G	100,77	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	2%, rat. v. 12.03.21-11.03.25, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	102,86G	102,75	G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	103,47G	103,29	G	2,2	2,2
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1,3999999999999999%, rat. v. 05.09.19-04.09.21, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	101,79G	101,79	G		
Euro	1.000	15.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 07.06.21-05.12.21, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	100,39G	100,4	G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.06.21-16.09.21, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		100,6G	100,54	G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 06.04.21-03.10.21, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	101,8G	101,72	G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,3999999999999999%, rat. v. 30.09.19-29.09.21, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	101,86G	101,86	G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1 1/2%, rat. v. 17.10.20-16.10.21, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	102,38G	102,38	G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	102,9G	102,78	G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.21, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	100,7-100,78G/	100,7	G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	2%, rat. v. 03.01.21-02.01.22, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	103,31G	103,32	G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	2%, rat. v. 03.07.20-02.07.23, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	104,94G	104,83	G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	102,97G	102,84	G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	100,92G	100,91	G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	102,93G	102,81	G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.21-11.11.21, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	100,73G	100,64	G	0,81	0,81
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	0,14%, zinsv. v. 06.05.21-05.05.22, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	93,38G	93,38	G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	100,29G	100,34	G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		102,91G	102,79	G	0,81	0,81
Euro	450	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	99,93G	99,9	G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HSH5V6	DE000HSH5V63	1 3/4%, rat. v. 30.09.20-29.09.21, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	100,39G	100,39	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	102,28G	102,25	G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	104,69G	104,51	G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1 4/5%, rat. v. 28.04.21-27.04.22, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		103,01G	102,99	G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	1 3/4%, rat. v. 30.10.18-29.10.21, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	102,37G	102,35	G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	104,93G	104,77	G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.05.21-11.11.21, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	102,81G	102,68	G	0,84	0,84
Euro	500	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		99,98G	99,98	G	1,25	1,25
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	103,21G	103,19	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2021	Einheitskurs 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	102,37G	102,35 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2,2999999999999998%, rat. v. 26.11.20-25.11.22, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	104,85G	104,68 G	1,73	1,73
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	101,8G	101,81 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	101,66G	101,54 G	0,87	0,87
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	100,05G	100,01 G	1,24	1,24
Euro	500	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	100,01G	99,96 G	1,2	1,2
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.21-31.01.22, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	106,07G	105,5 G	1,82	1,82
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	100,41G	100,45 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.03.21-02.09.21, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	103,15G	103 G	0,81	0,81
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	100,06G	100,1 G	0,91	0,91
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	103,33G	103,19 G	0,75	0,75
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	102,5-102,53G/	102,5 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	1 1/2%, zinsv. v. 05.02.21-04.08.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	103,25G	103,11 G	0,78	0,78
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	103,39G	103,35 G	0,39	0,39
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	101,15G	101,11 G	1,25	1,25
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	102,81G	102,77 G	0,33	0,33
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	102,12G	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	103,05G	103,03 G	0,19	0,19
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	102,76G	102,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	102,5G	102,47 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	100,04G	100,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	102,23G	102,2 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	100,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,15G	100,15 G	0,07	0,07
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	100,32G	100,36 G	0,1	0,1
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	100,01 G	0,58	0,57
Euro	100.000	30.04.24	30.JAJO	HCB0AQ	DE000HCB0AQ2	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720	S 2720	100,9G	100,86 G	-0,32	
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	101,34G	101,3 G	-0,35	
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	100,71G	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	101,085G	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	106,04G	106,02 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	106,67G	106,65 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	105,95G	105,93 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	100,23G	100,235 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	101,412-101,36G/	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	100,49G	100,491 G		
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		109,2G	109,13 G	0,26	0,26
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)		107,66G	107,54 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	116,14G	116,02 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,32G	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	100,02G	100,09 G	-0,05	
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	100,24G	100,25 G	-0,27	
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	100,44 G	-0,27	
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	100,27G	100,26 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	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2021	Einheitskurs 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG											
Schiffspfandbriefe											
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	100,27G	100,25	G	-0,1
Euro	100.000	28.10.22	28.JAJO	HCB0AP	DE000HCB0AP4	zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719	S 2719	100,41G	100,4	G	-0,31
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJO	HCB0AT	DE000HCB0AT6	0,152%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723	S 2723	100,73G	100,74	G	
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4	0,186%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724	S 2724	100,85G	100,85	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	104,37G	104,31	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	104,56G	104,51	G	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR30	2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	102,46G	102,46	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	106,44G	106,42	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	103,83	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	101,67G	101,68	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	100,25G	100,26	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	106,15G	106,13	G	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	101,17G	100,911	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/	100,385	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	102,265G- /102,27G/	102,24	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	104,06G	103,92	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	101,28G	101,272	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	100,84G	100,75	G	0,24
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	101,29G	101	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	101,17G	101,1	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	101,21G	101,09	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	99,22G	98,87	G	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	110,38G	110,6	G	0,24
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	106,38G	106,36	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	100,49G	100,56	G	0,16
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	105,66G	105,64	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	105,5G	105,47	G	0,01
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	100,18	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	101,29G	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	102,72G	102,71	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	104,15G	104,11	G	0,03
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	102,37	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	106,87G	106,83	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	102,16	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	102,73G	102,74	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	101,23	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	103,08G	103,02	G	0,08
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	100,7	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	103,36G	103,33	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	102,19	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	104,81G	104,73	G	0,12
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	111,48G	111,02	G	0,48
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	102,03G	102,04	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	106,62G	106,58	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	102,29G	102,27	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	104,48G	104,37	G	0,15
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	101,94	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	105,38G	105,32	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	100,47	G	
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681Q	DE000A1681Q9	2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)	R 750	100,67G	100,68	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2021	Einheitskurs 06.07.2021	Rendite nach			
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F		
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,1850000000000001%	v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	104,13G	104,33	G	0,22	0,22
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%	v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	113,86G	113,8	G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	0,3816%	zinsv. v. 11.04.21-10.04.22, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	99,82G	99,82	G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	0,485%	zinsv. v. 30.05.21-29.05.22, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	99,97G	99,97	G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,299999999999999%	v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	104,34G	104,33	G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,129999999999999%	v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	100,69G	100,69	G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%	v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	103,02G	103,03	G		
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%	v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	103,02G	103,11	G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7000000000000002%	v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	105,94G	105,94	G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%	v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	99,53G	99,39	G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%	v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	99,24G	99,08	G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%	v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	101,77G	101,75	G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%	v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	103,57G	103,45	G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 3/4%	rat. v. 03.03.21-02.03.22, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	101,65G	101,65	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 3/4%	rat. v. 03.03.20-02.03.22, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	104,4G	104,33	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ51	0 3/4%	v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 759	100,66G	100,66	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	1 1/2%	v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 760	101,15G	101,15	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	0,35%	v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	100,4G	100,4	G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0 1/5%	v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	100,34G	100,34	G		
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%	v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	101,31G	101,27	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%	v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	102,23G	102,08	G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0,35%	rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	101,01G	101	G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/2%	rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	102,72G	102,63	G		
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2AAYT	DE000A2AAYT4	0 3/4%	v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)	R 771	100,04G	100,04	G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 7/10%	v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	100,86G	100,86	G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%	v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	101,68G	101,69	G		
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	0 9/10%	rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	R 782	100,62G	100,63	G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%	v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	100,88G	100,88	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%	v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	102,39G	102,33	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%	v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	104,22G	104,02	G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%	v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	101,77G	101,76	G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	0,452%	rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 801	100,26G	100,25	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%	zinsv. v. 17.05.21-14.11.21, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	100,55G	100,53	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon	v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		111,91G	111,87	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%	zinsv. v. 30.04.21-28.10.21, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	100,55G	100,51	G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	0 1/4%	zinsv. v. 30.06.21-29.12.21, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	100,47G	100,44	G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%	zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	102,96G	102,77	G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%	zinsv. v. 29.03.21-27.09.21, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	100,38G	100,36	G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%	zinsv. v. 22.02.21-22.08.21, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	100,37G	100,35	G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	0 1/2%	zinsv. v. 28.06.21-26.12.21, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	101,01G	100,95	G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%	rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	101,15G	101,14	G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%	v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	108,36G	108,83	G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0 1/2%	zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	100,98G	100,92	G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%	v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	101,34G	101,31	G		
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%	v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	102,62G	102,5	G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%	v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	104,5G	104,24	G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	A2GS1R	DE000A2GS1R7	0 5/8%	v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)	R 810	101,41G	101,4	G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%	v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	102,97G	102,89	G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%	v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	105,84G	105,62	G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A2GS1V	DE000A2GS1V9	0 1/2%	v. 13.07.17(21), Inh.-Schv.R.814 v.2017(2021)	R 814	100,01G	100,01	G		
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	A2GS1W	DE000A2GS1W7	1%	v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)	R 815	102,17G	102,16	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	0 1/4%	v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	100,37G	100,45	G		
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	1,0800000000000001%	rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	101,18G	101,17	G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 1/2%	zinsv. v. 14.06.21-12.12.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	101G	100,95	G	0,21	0,21

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	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2021	Einheitskurs 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, rat. v. 31.08.20-30.08.21, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)	R 844	100,99G	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	101,83G	101,78 G	0,06	0,06
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	102,79G	102,62 G	0,23	0,23
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	104,54-/104,62G/	104,29 G	0,37	0,37
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	101,45G	101,41 G	0,01	0,01
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	102,72G	102,57 G	0,2	0,2
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	104,58G	104,29 G	0,33	0,33
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	98,76G	98,56 G	0,66	0,66
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	100,13G	100,14 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	100,7G-0,7	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	100,76G	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.		104,9G	104,9 G		
Euro	1.000	04.05.22	04.05.	A2DADG	DE000A2DADG9	EXP.Z23.12.21 BSKT 7,3499999999999996%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.21, v. 04.05.17(22), IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT		97,65G	97,86 G	10,42	10,32
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	105,85 G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	100G	100 G		
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	103,3G	103,3 G		
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	zinsv. v. 26.01.21-25.07.21, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	99,75G	99,75 G	5,44	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B9	1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	104,45G	104,45 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	100,75G	100,75 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	102,8G	102,8 G	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	105,45 G	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	105,2 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	105,45G	105,45 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	107,45G	107,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	106,1G	106,1 G	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	101,1 G		
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	106,2G	106,2 G	0,33	0,33
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	104,55 G	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	100,7 G	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	99,7 G	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	97,35 G	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	98,3 G	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	98,7 G	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-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	100,32G	100,33 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	101,5G	101,5 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 37	100,25G	100,26 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	104,35G	104,25 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 39	100,26G	100,26 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.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-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	104,55G	104,45 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 42	101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	104,85G	104,75 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 47	100G	100 G	0,01	0,01

Depot- und 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 07.07.2021	Einheitskurs 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,47G	101,48 G	0,32	0,32
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	0,07	0,07
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	103,35 G	0,14	0,14
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	105,7G	105,65 G	0,35	0,35
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	103,55G	103,5 G	0,46	0,46
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	104,3G	104,15 G	0,64	0,64
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	
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	0,34	0,34
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	103,15G	103,1 G	0,41	0,41
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	103,85G	103,7 G	0,61	0,61
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	104,8G	104,5 G	0,94	0,94
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	100,55G	100,56 G	0,12	0,12
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	103,16G	103,01 G	0,76	0,76
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	101,7G	101,65 G	0,44	0,44
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	106,33G	106,12 G	0,89	0,89
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	106,1G	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	101,26G	101,27 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	100,45 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	101,39 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	104,35G	104,25 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	103,65G	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	104,75G	104,65 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)		99,692G- 99,756G/	99,244 G	0,08	0,08
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 06.07.2021	Fortlaufende Notierung 07.07.2021	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. Rolinco N.V.	1	61,5 G	61,58G	64	53,78
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	58,69 G	59,195G	59,2	49,01
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	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> <hr/> <p align="center">ENCAVIS AG - Zulassungsbeschluss - WKN 609500 / ISIN DE0006095003</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>Stück 814.031 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro 1,00) aus der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Encavis AG beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre im Zusammenhang mit der Aktiendividende 2021 und mit Gewinnanteilberechtigung ab 01.01.2021</p> <p align="center">der ENCAVIS AG ISIN DE0006095003 / WKN 609500</p> <p>prospektfrei gem. Artikel 1 Abs. 5 lit. g) Verordnung (EU) 2017/1129 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen. Hamburg, den 07. Juli 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

Hamburger Hafen u. Logistik AG
- Zulassungsbeschluss - WKN A0S848 / ISIN DE000A0S8488

Es ist beschlossen worden,

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

der Hamburger Hafen u. Logistik AG
ISIN DE000A0S8488 / WKN A0S848

prospektfrei gem. Artikel 1 Abs. 5 lit. g) der Verordnung 2017/1129 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 06. Juli 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- Technische Störung -

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.

Hamburg, den 01. Juli 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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
30.06.21	04.07.21	113544	DE0001135440	Deutschland, Bundesrepublik	3,25% Anl.v.2011(2021)						
30.06.21	05.07.21	HSH4J9	DE000HSH4J94	Hamburg Commercial Bank AG	1,55% HSH InflationsZins I 13(21)						
06.07.21	09.07.21	HSH4NH	DE000HSH4NH2	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 1 v.14(21)						
07.07.21	12.07.21	SHFM59	DE000SHFM592	Schleswig-Holstein, Land	0,01% Landesschatzanw.v.18(21) A.1						
08.07.21	13.07.21	A3H2YC	DE000A3H2YC6	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.253 v.20(21)						
08.07.21	13.07.21	A2GS1V	DE000A2GS1V9	Hamburger Sparkasse AG	0,5% Inh.-Schv.R.814 v.2017(2021)						
15.07.21	20.07.21	A2AAYT	DE000A2AAYT4	Hamburger Sparkasse AG	0,75% Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)						
16.07.21	21.07.21	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG	0,875% MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]						
20.07.21	23.07.21	HSH4NT	DE000HSH4NT7	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 2 v.14(21)						
21.07.21	26.07.21	A1RETP	DE000A1RETP0	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG	M.M.Warburg & CO Hypothekenbk., FLR- Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)						
26.07.21	29.07.21	HSH40F	DE000HSH40F2	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH FestZins Plus 1 15(21)						
27.07.21	30.07.21	A11QJ3	DE000A11QJ32	Bremen, Freie Hansestadt	0,5% LandSchatz. A.200 v.15(21)						
27.07.21	30.07.21	HSH6K7	DE000HSH6K73	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% IHS v.2018(2021)S.2699						
27.07.21	30.07.21	BRL040	DE000BRL0401	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,46% Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)						
27.07.21	30.07.21	BRL938	DE000BRL9386	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)						
28.07.21	02.08.21	HSH4KE	DE000HSH4KE5	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGarant 8/2021 v.13/21						
04.08.21	09.08.21	HSH32Y	DE000HSH32Y0	Hamburg Commercial Bank AG	3,25% IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652						
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
ENCAVIS AG	391200ECRGNL09Y2KJ67	609500	DE0006095003	07.07.21	Kapitalerhöhung um 814.031 Stück	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	1	
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
07.07.2021

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
Bremen, Freie Hansestadt Deutschland, Bundesrepublik	5299000FMNZDQIMTS006 529900AQBND3S6YJLY83	A3H2YK 110256	DE000A3H2YK9 DE0001102564	1.000.000.000 Euro Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.260 v.21(22) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	1.000 0,01	05.04.22 15.08.31	MWB MWB	13.07.21 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 ENCAVIS AG	529900AQBND3S6YJLY83 391200ECRGNL09Y2KJ67	114184 609500	DE0001141844 DE0006095003	5.000.000.000 Euro Kapitalerhöhung um 814.031 Stück	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26) ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01 1	09.10.26	MWB MWB	07.07.21 08.07.21
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 Schleswig-Holstein, Land	529900F5KTT6ZUPA8N40 529900QC5O0RTEVUB539	A3H3HM SHFM80	DE000A3H3HM8 DE000SHFM808	48.000.000 Euro 650.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.334 v.21(22) Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.21(31) A.1	1.000 1.000	23.03.22 08.07.31	MWB MWB	30.06.21 08.07.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
07.07.2021

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
07.07.2021

Abgeschlossene Zulassungsverfahren	Impressum	Impressum
<p>Hamburger Hafen u. Logistik AG - Zulassungsbeschluss - WKN A0S848 / ISIN DE000A0S8488</p>	<p>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p>Zeichenerklärung</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>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>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>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-Ausschüttung /-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 ausgeübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>
<p>ENCAVIS AG - Zulassungsbeschluss - WKN 609500 / ISIN DE0006095003</p>	<p>Maklerabkürzungen</p>	
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>Stück 814.031 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro 1,00) aus der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Encavis AG beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre im Zusammenhang mit der Aktiendividende 2021 und mit Gewinnanteilberechtigung ab 01.01.2021</p> <p>der ENCAVIS AG ISIN DE0006095003 / WKN 609500</p> <p>prospektfrei gem. Artikel 1 Abs. 5 lit. g) Verordnung (EU) 2017/1129 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 07. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>	
	<p>Renditeberechnungen</p>	
	<p>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>Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	25,5	25,14G-5,08	26,8	19,8
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,5G	1,62	1,41
Euro 5,748	1	0	*	21.07.21*			A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	12,18 G	12,26G	12,6	9,6
Euro 35,314	1	0,04	0,05	21.05.21			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,28G	3,44	2,18
Euro 50,57	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,48 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	3,96 G	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	28,6G	29,2	15,7
Euro 3,207	1	0	*	15.07.21*			A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,9G	4,09	2,56
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	19,93	19,79G	25,3	17,98
Euro 9,221	1	0,42	0,45	26.04.21			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	46,3 G	46,3G	52	41
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding AG, (Glob.)	1	25 G	24,7G	26,9	24,7
Euro 32,438	1	0	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,95G	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	141,4 G	146,6G	146,6	96
Euro 200,416	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	312,85	314,5G-9,65-9,7-9,5	320,1	254,8
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,2	0,186G	2,28	0,16
Euro 73,659	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,88 G	11,84G	12,64	11,76
Euro 50,497	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	12,78 G	12,32G	12,78	7
Euro 20,715	1	0	0			06.03	A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,5G	1,16	0,45
Euro 36,191	1	0	0,11	20.05.21			691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,01	0,01-T-0,01	0,01	
Euro 112,927	1	0	4,17	30.06.21		06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	22,56 G	22,21G-2,39	23,41	13,81
Euro 25,584	1	0,92	0,5	09.06.21		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	60 -T	59,5-T-61	72,5	57,5
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,14G	3,88	2,86
Euro 11,383	1	1	0,5	09.06.21			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	23,55 G	23,6G	27,9	18,65
Euro 177,793	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,07 G	16,28G	16,28	13,26
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	161,2 G	162G	162	110
Euro 648,259	10	0	0	09.07.21*		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03	0,031G-0,032	0,04	0,02
Euro 2,862	1	0	0	03.05.21		06.06	520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,84G	4,42	3,61
Euro 7,953	1	2,55	1,67				510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	190	190G	200	145
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,11	0,117-T	0,16	0,08
Euro 15,25	1	0	0				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	17,64 G	16,86G	18,04	11,42
Euro 31,68	1	0	1	19.05.21			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	26,9 G	26,6G-6,72	29,32	17,37
Euro 212,024	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	38,02 G	38,09G	54,95	34,57
Euro 6,21	7	0	0			09.99	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,68G	4,5	2,24
Euro 45,909	1	0	0	20.05.21			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,94G	10,9	4,34
Euro 10,5	1	0,26	0,58				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	108 G	106,2G	118,8	71,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,36 G	5,38G	5,9	3,54
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,42 G	12,72G	13,46	10,52
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,049G	0,75	0,02
Euro 602,517	1	2,5	1,9	13.05.21		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	86,36	85,93G-6,12-6,2-6,34	95,8	68,25
Euro 56,427	1	2,52	1,92	13.05.21		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	76,35 G	74,25G	81,8	51,45
Euro 87,489	1	0,95	1	12.05.21			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	36,65 G	36,75G	43,2	30,9
Euro 42	1	1,2	1,35	16.06.21		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	158,1	159,1G-9,1-60,3-0,3-0,45-0,55-0,6	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	86 G	86,2G	119	53
Euro 10,143	10	1,6	0,15	01.03.21			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	58,2 G	57,4G	63	37,6
Euro 7,018	1	2	2,5	19.05.21			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,1G	47,45	31,8
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,2G	28,8	25
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	18,22	18,26G-7,51-7,11-7,02	23	15,3
Euro 132,627	1	0,12	1,88	16.04.21		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	25,82 G	25,24G-5,14	32,84	24,92
Euro 56,717	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,77 G	2,87G	3,36	2,28
Euro 241,521	1	0	0			06.98	A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	179,25	178,25G-8,8-8,25-7,65-8-7,55-7,55-7,65-7,65-7,55-7,75-7,6-5,2-4,7-2,9-3,45-3,4	207	68,11
Euro 19,786	1	0	0				522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	33,8 G	33,4G	34,5	27,7

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	Biotest AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	33,4 G	33,4G	34,1	27,4
Euro 5	1	0	0	16.07.21*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	40,1 G	40G	79	38,85
Euro 3,98	1	0,75	0,75	28.06.21			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	25,2 G	25G	27	17,5
Euro 92	7	0,06	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,2	6,22G	6,6	4,5
Euro 19,861	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	9,62 G	9,36G	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 bG	12,1-T	13	11,3
Euro 154,5	1	1,25	1,35	11.06.21			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	78,5 G	79,08G	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	51,48 G	51,46G	57	43,1
Euro 2,316	1	0	0				A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	5,2 bB	4,96G	5,9	4
Euro 89,441	10	0,65	0,5	28.05.21		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	164,3	165G-7,05-8,65	168,65	107,3
Euro 1,056	1		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	4,17 G	4,116G	6	3,94
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,86 -T	4,88-T	6,2	4,34
Euro 8,368	1	0	0,47	21.05.21			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,2G	15,65	12,35
Euro 13,168	1	0	0,04	25.06.21			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	21,25 bB	21,35-1,35-1,35-1,35-1,3-1,25-1,25	21,85	15,04
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,89 G	4,23G	4,36	2,64
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,61 G	3,65G	4,08	2,94
Euro 19,279	1	2	2,3	10.06.21			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	128,8 G	127,2G	137,2	91,8
Euro 1,908	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	3	2,52	5,8	2,52
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	32,14 G	32,16G	32,16	30,78
Euro 57,4	1	0	0,02	27.07.21*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,5 bB	2,48bG-2,5-2,5bB-2,48-2,5	3	2,28
Euro 7,788	1	0	0	11.08.21*			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	18	17,6G-7,7	19,5	16,1
Euro 6,509	1	0,14	0,46	30.04.21			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	26,25 G	26,45G	40,8	15,6
Euro 40,204	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,51 -T	1,51-T	1,56	0,83
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6	5,839G-5,841-5,875-5,8-5,796-5,694-5,68	6,84	4,76
Euro 3,896	1		0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	85,8	84,4G	98,6	65,2
Euro 53,735	1		0,5	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	66,45 G	67,65G-8,5	85	59,95
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,55 -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	55,02	53,88G-4,62-4,38-4,7	62,86	50,66
Euro 87,25	3	0,35	0,3	13.07.21*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,06G	13,92	10
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,08	55,96G	60,72	47,64
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	8,06 G	7,91G	14,1	7,71
Euro 4,028	1	0	0	21.07.21*			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,15G	18,55	14,05
Euro 3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	73,01	73,19-2,88-2,71-2,7-2,41-2,4-2,14-2,13-2,04-1,85-1,92-1,76-2,01-1,81-1,05-1,11-1,37-1,36-1,44-1,51-1,61-1,5-1,55-1,92-1,9-1,95-2,05-2,06-2,21-2,55	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	65,2 G	64,8G	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	2,72	2,64G-2,8bB	2,9	1,67
Euro 21,589	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,65	4,57G-4,66-4,61-4,61-4,74	4,74	3
Euro 8,194	1	0	0,03	16.06.21			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,1G	8,6	6,35
Euro 249,231	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	116,65 G	119,2G-23,9	146,85	101,25
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	9,62 G	9,72G	10,35	5,7
Euro 53,84	1	0,8	0,88	24.06.21			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	69,25	68,95G	76,85	54,98
Euro 43,774	1	0	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,89	0,88G	0,95	0,78
Euro 66,733	10	1,5	0,8	26.02.21			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	34,4 G	34,4G	41,05	32,55
Euro 190	1	2,9	3	20.05.21			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	147,2	147,1G-8,45	149,2	131,25
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,35G	0,9	0,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 16,75	1	0	*	0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,83G	1,83	1,27
Euro 61,784	1	0		0,04		21.06.21	06.03	748020	DE0007480204	1	20,48 G	20,52G	20,9	15,45
Euro 2,05	1	0,15		1,35		28.06.21		553340	DE0005533400	1	23,2 G	23,4G	26,2	16,5
Euro 1.469,013	1	0		0			06.05	823212	DE0008232125	1	10,15	10,024G-9,846-9,905-9,893-9,902-9,863-9,89-9,81	12,89	9,23
Euro 380,376	1	0		0,26		13.05.21	09.02	801900	DE0008019001	1	8,82 G	8,56G-8,45-8,47-8,428	10,46	7,88
Euro 5,082	1	0,1		0				A0XYG7	DE000A0XYG76	1	17,15 G	17,6G	17,7	8,44
Euro 359,844	1	0,9		1,03		02.06.21		A0HN5C	DE000A0HN5C6	1	51,58	51,64G-1,68	52,48	38,26
Euro 308,978	1	0		0			06.03	630500	DE0006305006	1	7 G	6,93G	7,23	5
Euro 29,176	1	0		0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	1	13,18 G	13,1G	19	10,82
Euro 81,861	1	0,15		0,2		25.03.21		A1X3XX	DE000A1X3XX4	1	14,87 G	14,78G	16,44	13,42
Euro 204,927	1	1,03		1,03		10.05.21	06.99	587800	DE0005878003	1	41,45 G	41,7G	42,5	40,7
Euro 6,063	10	0,8		0,5		24.03.21		515710	DE0005157101	1	47,45 G	47,4G	57	44,1
Euro 28,57	1	0,13		0,13		10.05.21		555060	DE0005550602	1	77,7 G	78,1G	78,5	59
Euro 177,157	1	0,8		0,3		10.05.21	06.03	556520	DE0005565204	1	32,54 G	31,8G	37,42	31,8
Euro 200	1	1,67		1,81		10.06.21		DWS100	DE000DWS1007	1	39,3 G	39,04G	41,5	32,16
Euro 6,442	1	0		0				A2YN99	DE000A2YN991	1	13,1 G	13,1G	13,5	12,7
Euro 21,172	1	1,7		0,45		03.06.21		565970	DE0005659700	1	100,4	99,5G-102-1,9-0,3	102	44,54
Euro 3,51	1	0,14	*	0		08.07.21*		585434	DE0005854343	1	20,6 G	20,6G	20,6	8,85
Euro 22,735	10	0,1		0,2		19.05.20	03.02	564950	DE0005649503	1	3,12 G	3,02G	3,16	2,14
Euro 4,301	1	1,4		2,2		21.06.21	06.06	565493	DE0005654933	1	178 G	176	178	97,2
Euro 30	1	0,4		0,4		12.08.20		A1YDGT	DE000A1YDGT7	1	2,3 G	2,3G	2,6	1,7
Euro 9,896	1	0		0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	1	0,29 G	0,29G	0,55	0,2
Euro 20,104	1	0,52		0,52		21.05.21		567710	DE0005677108	1	38,05	38,2G	38,55	27,1
Euro 63,36	1	0		0				785602	DE0007856023	1	15,22 G	14,8G	18,12	12,04
Euro 1,937	1	0		0				549166	DE0005491666	1	180,5 G	180,5G	190	104
Euro 14,125	1	0,4		0,8		21.05.21		531350	DE0005313506	1	58,1 G	59,2G-8,8	65,2	50,5
Euro 100	1	1		1		07.07.21		A0MVLS	DE000A0MVLS8	1	27,3 G	(exD)-27,1G	28,5	21,6
Euro 11,823	1	0		0				A3H218	DE000A3H2184	1	1,22 G	1,22G	5,6	1,11
Euro 2,425	1	0	*	0		19.07.21*		164456	DE0001644565	1	16,3 G	17,1G-7,3	17,7	13,5
Euro 78,075	1	0		0				755140	DE0007551400	1	0,01	0,006-T	0,03	
Euro 6,76	1	1,5		1		10.06.21		570650	DE0005706501	1	32,2 G	32,2G	36,8	28
Euro 20,182	1	0		0				A1K030	DE000A1K0300	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
Euro 466	1	1,15		1,15		03.06.21		EVNK01	DE000EVNK013	1	27,9	27,82G-8,12	30,69	26,31
Euro 163,915	1	0		0			06.06	566480	DE0005664809	1	36,73 G	36,99G	39,08	28,24
Euro 24,439	1	0		0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	1	18,83	18,51G	30,04	15,41
Euro 7,477	11	0,2		0				A0V9L9	DE000A0V9L94	1	3,19 G	3,02G	6,9	2,94
Euro 28,221	1	0,26		0,27		29.04.21		A0MW97	DE000A0MW975	1	6,7 G	6,8G	7,05	6
Euro 6,2	1	0		0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	1	32,6 G	31,5G	39,25	25,8
Euro 0,634	1	0		0				A2LQ71	DE000A2LQ710	1	8,8 G	8,8G	8,8	7
Euro 5,452	1	0		0				121806	DE0001218063	1	24,5 G	24,5G	27,5	20,2
Euro 51,347	1	0,2		0,56		25.06.21		720190	DE0007201907	1	42,2 G	42,2G	44,3	39,8
Euro 27,426	1	0		0				FTG111	DE000FTG1111	1	116,1 G	113,2-0,3	118,1	63,7
Euro 4,635	1	0,1		0				577580	DE0005775803	1	2,64 G	2,64G	3,08	2,62
Euro 11	1	0		0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	1	62,3 G	60,4G	79	53,8
Euro 3,25	7	0,6		0,6		12.02.21		577410	DE0005774103	1	17,6 G	17,8G-8,1	19,1	17,1
Euro 71,894	1	0		0				A2NB55	DE000A2NB551	1	0,95	0,85G-0,96-0,99-0,99-0,95-0,86-0,9-0,89-0,9-0,89-0,88-0,88-0,9-0,86-0,86-0,86-0,875-0,9	2,98	0,85
Euro 0,05	1	40		80		19.05.21		A2NBP5	DE000A2NBP56	1	1.340 G	1340G	1.500	1.050
Euro 924,687	1	0		0				577330	DE0005773303	1	59,76 G	59,82G-60,16	64,34	42,4
Euro 128,061	1	0,04		1,5		21.06.21		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	1	19,36	19,325-9,465-9,46-9,47	22,89	17,17
		0,15	+											

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 292,877	1	1,2	1,34	21.05.21		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	68	67,66G	70,76	55,28
Euro 452,252	1	0,84	0,88	24.05.21		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,63	43,635G-3,85	46,36	33,14
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	48,1 G	47,8G	53	41,62
Euro 20,02	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	28,6 G	30,6G	30,6	19,3
Euro 17,44	1	1,6	1,6	27.05.21			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	90	90,6G	91	67,8
Euro 69,5	1	0,96	0,98	05.05.21		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33,05	32,65G	38,25	32,65
Euro 69,5	1	0,97	0,99	05.05.21		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,8 G	40,64G	49,5	40,34
Euro 8,101	1	0,3 *	0,3	20.07.21*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	28 G	27,9G	28,5	20
Euro 7,133	1	0,5	0,5	04.06.20			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	136 G	136G-5-5-5	136	99
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	6,6	4,5
Euro 4,95	1	0,25	0,4	14.06.21			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	10,25 G	10,35G	12,7	10,1
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	94,35 G	96,4G-6,75-8,9-8,05	98,9	83,15
Euro 1,22	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,3G	24,2	14,5
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,7G	24,1	18,5
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	22,5	21,9G-2	22,75	11,9
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,394G	0,46	0,28
Euro 2,231	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	146 G	146,5G	147,5	96,4
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,03	0,031-0,036-0,039-0,038-0,031-0,031-0,031-0,03bB-0,028-0,027-0,026-0,029-0,03bB-0,026-0,029-0,03-0,031-0,03-0,03-0,038-0,028-0,039	0,05	0,01
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	25,5 G	25,3G	28,3	19,75
Euro 46,496	1	0,26 *	0,23	29.07.21*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	38,16 G	37,77G-7,5-6,94	41,8	24,98
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	127 G	127G	135	96,5
Euro 0,233	10	0 *		27.07.21*			A3H21L	DE000A3H21L2	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	132 bG	133bG-4	135	66,2
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	5 G	4,9G	5,1	2,6
Euro 5,229	1	1 *		13.07.21*			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	26,7	26,4G	35,5	19,6
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,3 bB	4,06G	4,48	3,8
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,099G-9,08	9,48	8,69
Euro 120,597	1	4	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	143,65	143,05G-4,95-4,7	158,45	127,4
Euro 15,692	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,7G	6,35	4,04
Euro 34,173	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,45G	9,02	5,3
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	73,5	72,64G	81,02	60,44
Euro 779,467	4	0 *	0	23.07.21*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,03 G	2,06G-2,055-2,035-2C-2	2,06	0,78
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	13,8 G	13,9G	13,9	8,2
Euro 222,222	6	1,05	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,4 G	58,32G	59,04	44,47
Euro 173,864	1	2,3 +	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	82,2 G	85,92G	85,92	54,75
Euro 4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	60,2 -T	60,4-T	60,4	40,4
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21		034	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	78,5 G	78,5G	87,4	73,7
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,18G	17,88	12,47
Euro 10,4	1		0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	23 G	22,9G	27,5	22,9
Euro 87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,54G	3,4	1,84
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	48,8 G	48,8G	49,2	40,6
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	16,37 G	15,83G-6,08	26,65	14,15
Euro 95,421	3	0,9 *	0,68	07.07.21*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	37,85 G	38,5	39,3	32,35
Euro 48	3	2 *	1,5	08.07.21*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	99 G	102,2G	102,2	73,9
Euro 2,158	1	0,2	0,1	26.08.20			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6 -T	6-T	6,1	5,55
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	46,94 G	46,96G-7,25-7,27-6,89	48,2	25,57
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	9,1 G	8,9G	12,5	7,6
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,06	0,06G	0,13	0,01
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	457,2 -T	454,6-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	54,2 G	51,6G-2,2	55,6	51,6
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,25G	7,9	6,8

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	33,3 bG	33,3G	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	33,3	33,2G-3,3-3,205-3,595-3,61	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	40,45 G	40,3G	42,2	29,9
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	25,9 G	25,75G	27,5	20,35
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	4,04 G	4,1G	4,63	3,06
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,595G	1,15	0,25
Euro 4,287	1	0	0	16.07.21*			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	16,7	16G	21,8	8,4
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	29 G	29G	31,2	20
Euro 17,719	1	0,16	0,2	28.05.21			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	19,86 G	19,84G	20	16,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	17,1 G	17G	17,85	8,1
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,76 G	23,74G	30,02	22,12
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	50,6 G	50G	56,2	40,75
Euro 98,593	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	23,6 G	22,8G	55,4	15,05
Euro 88,523	4	3,17	3,17	09.11.20			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	108	107G-8-8	109	104
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	26 G	25,65G	28	23,8
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	90,74 G	90,36G	92,26	69,84
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,87 G	11,28-1,44	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	66,4 G	65,7G	72,9	63,2
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	95,8 G	92,18G	116,44	92,18
Euro 42,964	1	0	0			03.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	28,15	27,75G	29,25	23,32
Euro 37,412	10	0,17	0,17	24.05.21			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,26 G	5,24G	6,36	4,88
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	9 G	9,05G	10,5	7,4
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	79,2 G	78,4G	79,2	65,55
Euro 22,666	1	8,5	4	07.05.21		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	406 -T	410-T	492	274
Euro 22,106	1	8,76	4,26	07.05.21		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	385	373-T	408	225
Euro 5	1	0	0,02	03.08.21*			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,72	1,73G	1,73	1,35
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	54,2 G	53G	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	72 G	71,4G	79,5	65
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	58,28	57,36G	66,9	57,36
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	124,85 G	127,1G	128,14	110,82
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	44,55 G	43,55G	49,2	41,8
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	14,93	14,87G	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	10,35	9,94G	10,4	6,1
Euro 1,61	1		0,04	01.06.21			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	440 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	22,58G	33	20,2
Euro 128,7	1	0	0	01.01.00*		06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	6,6	6,65-6,6-6,55bG-6,6-6,5-6,5-6,5-6,6	6,65	4,4
Euro 5,817	10	0	0			06.99	575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	8,05 G	8G	8,95	5,8
Euro 9,446	1	0	0				519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,2G	32	24,2
Euro 17,5	1	0	0	14.07.21*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,15G	12	8,78
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,75 G	3,6G	5,28	3,6
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*		06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	64,6	64,3G-3,5-1,7	70,6	34,5
Euro 3	1	0,85	0,85	07.07.21*			605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	305 -T	305-T-10	310	272
Euro 9,752	1	0,07	0,08	20.05.21			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,5 G	6,56G	7,72	5,55
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,78 G	3,72G	4,36	3,7
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,08	1G	1,2	0,9
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,95 G	4,02G	5,06	3,51
Euro 5,941	1	0,7	1,76	09.06.21			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	131,6 G	131,2G	144	107
Euro 260,123	4	0,83	0,83	25.11.20		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	24,8 G*	24,8G*-4,8bB-4,8-4,8	26,4	24,4
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,06G	4,8	3,66
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,99 G	3,905G	5,06	3,58

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 14,251	1	0,75	0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	23,6 G	22,8G	26,2	17,8
Euro 71,337	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,95G	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	22,25 G	22,35G	26,75	21,1
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	161,2 G	161,4G	190,4	152,2
Euro 4,324	1	0,2	0,26	10.06.21			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	18,2 G	17,9G	20,4	11,2
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03	0,026-0,029	0,07	0,03
Euro 3,104	4	19,3	19,3	23.12.20		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	416 bG	416G-20bB	430	402
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,5G	2,06	1,18
Euro 1,697	1	0	0				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	7,36 G	7,32G	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	90,34	89,78G-9,82-8,7-9,64-9,8	101,65	54,56
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,785G	0,98	0,37
Euro 9,375	1	0	0			03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	29,6 G	30,4G	36,2	18,7
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	17,26	17,13G-7,25-7,21-7,15	18,62	13
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	32,9 G	33,5G	34,7	24
Euro 14,876	1	0 *	0	15.07.21*			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	18,5 G	19,23999999999999998	35,45	16,32
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	102,3	102,3G	102,3	80,08
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	26,9 G	26,35G	27,9	16,58
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,87G	2,23	1,63
Euro 43,413	1	0,03	0				520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,64G	3	1,53
Euro 16,5	1	0 *	0	15.07.21*			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G	27,2	21,6
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	764,8 G	770,2G	829,5	649,5
Euro 13,1	1	0,06 *	0,06	19.08.21*			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,18G	2,22	2,02
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,32G	3,2	0,32
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	3,32	2,7G-3,06-2,8	4,46	0,77
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,92 G	15,86G	16,48	14,66
Euro 52,091	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	42 G	41G	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	3,43 G	3,44G	3,44	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	26,8 bG	26,82-6,8bG-7,18-6,9bG	27,7	21,44
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,39	31,41G-1,69-2-1,83	38,57	29,92
Euro 45,394	1	0	0			03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,53 G	11,23G	14,26	10,98
Euro 161,615	1	0	0				620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	27,06	25,64G-5,8	28,76	20,65
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	120,34	121-1,42-2-3,18-3,72-3,5-4,5-4,66-4,52-4,42-4,08-4,12-4,4-5,06-5,56-6-5,56-5,5-5,42-5,08-5,14-5,14-5,44-5,24-5,04-4,8-4,3-4,96	126	100,54
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	439,5	447,5G	468	327
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	460,5	468	500,5	340,2
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,45	7,43G-7,5	8,31	6,1
Euro 11,611	1	0	0			12.06	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	36,65 G	36,55G	39,9	29,7
Euro 50,054	7	0,5	0,4	27.11.20		03.07	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	19 G	18,9G	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	71,5 G	71,76G	71,76	60,5
Euro 6,5	1	1,56	2,54	13.05.21			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	420,5	421G	421	222
Euro 14,47	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	31,5	31,35G-1,1-1,3	33,5	15,34
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,91	7,86G	8,45	3,61
Euro 6,436	1	0	0			12.06	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,9G	19,9	18,15
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21			723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	132,22	132,32G-2,76-3,46	145,8	116,82
Euro 726,645	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	27,06	26,99G-7,55-7,44-7,45-7,48-7,07-7,02-6,97-6,87-6,88-7,05-6,79-6,83	34,48	23,9
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	52,46	52,3-3,3-3,6	53,6	42,31

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	140,9 G	140,65G	145,15	127,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,86 G	5,62G	7,8	4,1
Euro 11,543	9	0,23	0,23	01.03.21			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-2,9	13,3	12,2
Euro 20,612	1	0,9	0,02	30.06.21			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,2 G	17,18G	17,44	15,14
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	116,5	116,3G	130,7	94,8
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,6 G	69,5G	76,8	54,3
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,254G	0,33	0,07
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	20,1	19,78G	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	48,82	48,7G-9,4-50,2	70,2	40,8
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,75G	11,3	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	60,6 G	61,7G	63,75	45,9
Euro 9,105	1	0,04	0,04	06.05.21			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,7G	7,58	5,04
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	38,52	38,42G	38,6	31,68
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,397G	0,51	0,36
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	0,04	0,024G-0,025-0,035-0,025-0,025-0,025	0,05	
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,4G	1,43	0,7
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Sport1 Medien AG, (Glob.)	1	2,38	2,36G-2,38-2,38-2,4	2,68	2,22
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,65G	0,72	0,5
Euro 14,083	1	0,25	0,3	25.06.21			AOLR93	DE000AOLR936	STEICO SE, (Glob.)	1	122,4	121,6G	122,4	59
Euro 6,5	1	0	0,5	10.06.21			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	25,1 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	198,6	199,6G	199,6	128,6
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	115,2 G	117,6G	144,6	105
Euro 56,647	1	2	2	05.11.20			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,6	67,2G-7,15	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	27,8 G	27,9G	27,9	22,1
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	27,4 G	26,85G	29,65	18,62
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	117,5 G	118,55G-20,4	120,4	96
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	18,41 G	18,4G-8,7	21,47	17,43
Euro 13,5	1	0	0,15	31.05.21			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,36G-7,5	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	27,86	27,9G-8,14	28,14	23,04
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,96 G	13,84G	14,38	9,93
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	35,1	34,76G-5,04	37,24	30,38
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	30,4 G	31,98G-2,4-2,57	49,27	29,42
Euro 6,908	1	0	0,36	10.05.21			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	27,35 G	27,3G	28,4	23,9
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,29 G	3,285G	3,38	3,13
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,25	2,233G	2,62	2,15
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,27 G	1,4G	1,63	1,2
Euro 42,05	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	5,64 G	5,59G	9	3,62
Euro 2,066	1	0	0	05.08.21*			A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	9,8	8G-9,2-8,7-9,15	12,9	5,2
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	8,96	8,748G-8,694-8,698-8,674	11,99	8,12
Euro 1,007	10	1,61	2,01	30.04.21			AOLA30	DE000AOLA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	43 G	43G	44,4	29,2
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	27,9 G	28G	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 -T	0,007-T	0,01	
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	27,34 G	26,78G	28,26	22,47
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,38	4,362G-4,38-4,39-4,369	5,72	3,52
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,86 -T	3,66-T	4,34	2,16
Euro 7,91	1	0,7	3,2	02.07.21			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	24	24G-4	34	16
Euro 5,291	1		0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	9,36 G	9,86G-9,5-9,96-10,25	11,25	4,93
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,45 G	17,55G	18,05	14,2
Euro 15,05	1	0,07	0,12	29.06.21			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,2G	2,88	2,02
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	31,35	31,44G-1,57-1,48	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 G	34,34G	39,04	32,92

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	seit 04.01.2021											
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,78G	3,04	1
Euro 12,3	1	0	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	07.07.21			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	25,6 -T	(exD)-25,2-T	32	24,5
Euro 15,133	1	1,3	1,55	27.05.21			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	72 G	71,5G	75,5	53
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	30,55 G	29,6G-9,9	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	27,25 G	27,58G	27,9	24
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,32 G	0,3G	0,45	0,15
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	133,5 G	134,2G-5,55-5,3-4,8	180,5	105,9
Euro 8,038	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	13,88 G	13,38G	14,64	9,24
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	44,74	44,78G	47,54	28,85
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelsabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,02 G	0,018G	0,05	0,01
Euro 27,58	1	0,7	0,22	02.07.21			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	35,95 G	35,6G	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	20,2	20,1G	20,2	14
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	15,55 G	15,6G	17,25	12,1
Euro 15,825	1	0,03	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,205G	5,25	3,12
Euro 575,257	1	1,12	*	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	56,48	56,6G-6,64-6,92	60	49
Euro 49,858	1	0	1	20.05.21		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	43,15 G	42G	45,55	39,55
Euro 34,234	1	1,1	1,1	28.05.21			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	56 G	56G-6,5	59	44,1
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,21 B	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	130,25 G	127,6G	142	105,05
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	24,9 G	24,42G	25,36	16,5
Euro 15,101	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	25,9 G	25,9G-6,1	29,1	14,2
Euro 40	1	0	0,99 1,31	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,5 G	51,7G	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	14,5 -T	14,5-T	16	13,6
Euro 20,904	1	0	*	05.08.21*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	46,7 G	46,12G	53,15	28,9
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,64G	6,3	0,89
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,04	1,9G	6,94	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,3701G-0,3721	1,76	0,3
Euro 1,475	5	0	0,3	30.06.21			517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,5 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	19,24 G	19,14G	19,78	16,42
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	102,6 G	103,55G-5,1	105,1	78,84
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.21			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	39,8	39,6G	46	31,2
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	40,6 G	40,75G	46	35,9
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,97	0,955G-0,955	5,5	0,25
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	274,2 G	278,4G-83-3	283	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	940,5 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.-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
07.07.21	MWB	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		08.07.21								
07.07.21	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, 0	4,2	+									
07.07.21	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0,9		08.07.21								
08.07.21	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0										
08.07.21	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, 0	0,14		09.07.21								
08.07.21	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, 0	2		09.07.21								
09.07.21	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0,82		09.07.21								
13.07.21	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0										
13.07.21	MWB	A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, 0	0,35		14.07.21								
14.07.21	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	1		14.07.21								
15.07.21	MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0										
15.07.21	MWB	697250	DE0006972508	publity AG, 0	1,8		16.07.21								
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										
16.07.21	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0,2		19.07.21								
19.07.21	MWB	164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, 0	0										
20.07.21	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0										
21.07.21	MWB	A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, 0	0,3		21.07.21								
21.07.21	MWB	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0										
21.07.21	MWB	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,07		22.07.21								
21.07.21	MWB	A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, 0	0,07		22.07.21								
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										
19.08.21	MWB	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, 0	0,06		20.08.21								
14.10.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	30,76 G 168,05 G	30,16G 166,1G	45,8 170,2	8,41 135,82	
A\$ 13.502,317		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0258-0,0236	0,06		
DKK 8,908		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.516	2463G	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	21,04 G	20,88G	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	99,46 G	100,2G	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	17,15 G 257 G	16,8G 257,8G	44,14 257,8	16,8 199,72	
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	32,23	31,99G	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	79,09 G	80,19G	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	5,92 G	5,74G (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	22,98 G	22,92G	28,84	21,76	
A\$ 1.256,357 US\$ 476,4	1 1	7 12					A0B9TU 871981	AU000000ADY7 US00724F1012	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc.	1 1	0,01 G 505	0,0095G 504,1G-8,4-8,5-11,5-9,6-9- 9,1	0,02 511,5	0,01 358	
US\$ 1.215,021 A\$ 2.654,064 Euro 30,408 Euro 2.105,139	1	12 7 1 1					863186 875366 A2JNF4 A0JL2Y	US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1	79,69 G 2.089 3,58 G	79,82-80,12G-0,01G 0,004G 2097,5G-102 3,444G	80,89 0,01 2.220 4,29	60,18 0,01 1.663 3,21	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	140,45 G	141,25G	149,75	125,1	
US\$ 679,667	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	45,42 G	44,84G	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	72,51 G 47,35 G	74,91G 46,35G	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	124,75 G	125,6G	125,6	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	52,14 G	52,26G	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 0,59 G	0,014G-0,0148 0,023G 0,5966G	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	4,21 G 0,94 G	4,151G 0,9194G	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	126,96 110,82	125,02G-5 111,04G	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	99,44 102,5	98,58G 103,15G	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	31,84 G	30,65G (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	0,27 G 0,02 G 178	0,2705G 0,02G 178,4G-9,5-9,5-9,6-9,6- 9,7C-9,7	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	22,11 G 0,74 G 17,5 G	22,3G-2,3 0,7475G 17,1G	28,57 0,75 20,4	21,61 0,43 12,8
PLN 1.023,256 US\$ 117,545 US\$ 300,747 US\$ 323,58 Euro 371,938	1 1 1 1 1	1 10 1 1 4	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21			A2QEGF A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	LU2237380790 US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Allegro.eu S.A., (Glob.) Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. Alstom S.A.	1 1 1 1 1	15,27 G 143,55 G 2.115,5 2.175,5 43,45 G	15,482G 146,55G 2135G-45,5-50-49,5-51-2,5 2193,5G-6,5-207 40,55G-39,83	18,9 146,55 2.152,5 2.207 49,25	11,28 102,92 1.381 1.381 39,83
A\$ 290,714 A\$ 2.406,875 A\$ 131,228	1 7 7	1 7 7	2019 I=0,2 S=0,19	2020 I=0,19	01.03.21			A2H82D A2PHDZ 924627	AU000000AZI3 AU00000043945 AU000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,05 G 0,02 G 22,91 G	0,0455G 0,0195G 23,045G	0,06 0,03 23,82	0,01 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	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,08	39,39G	44,43	33,02
A\$ 2.901,681	1	1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028 S=0,0376	26.02.21		164281	AU000000AWC3	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	0,9838G	1,19	0,97
Euro 450,499	1	1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	59,54 G	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 3.103	0,0008G 3108,5-17-24-30,5-1-3,5- 42-34-27	3.142	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	44,58	42,01G-1,86-1,96-39,92- 9,92-7,4-8,55-8,35-8,29- 8,22	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	18,1 G	17,802G	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	71,5 G	71,79G	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	143 B	143,85G-3,65	143,85	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 A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	0,34 G 40,28 G	0,344G 39,24G	0,46 44,03	0,22 30,19	
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										
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	67,55 G	68,25G	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	208,55 G	205,45G	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	143,56 G	142,08G	145,14	118,56	
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,48 G	46,54G	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	35,4 G	33,6G	40,2	26,65	
ZAR 417,34	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 J=0,0938	2020 J=0,4659	11.03.21		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	16,2 G	16,4G	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	60,1 G	59,34G-60,26-59,93	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	25,42 G	25,81G	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	45,52 G	44,92G	47,92	33,85	
A\$ 386,272		7					A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0505G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	119,8	119,86-20,34-0,38-0,7-0,9-1,04-1,06-1,2B-1,6-2-1,24-2	122	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	116,18 G	115,4G	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	0,528G	0,53	0,38	
A\$ 1.346,398		7					787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,074G	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	26,8 G	25,2G	27,6	17,3	
US\$ 1.102,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21		A2DRTZ	LU1598757687	"-	1	26,76 G	25,43G	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	50,86 G	50,06G	56,32	40,52	
US\$ 110,032	1	1					A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	29,4 G	29G	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	6,54 G	6,49G-6,582	7,08	5,58	
A\$ 1.254,998		7					A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0333G	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	585,4	576,2G-86,2-5,3	589,9	398,7	
A\$ 2.420,584	1	7					A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,02	0,0166G-0,017	0,03	0,01	
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46	18.10.21	031	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,11 G	16,885G-6,99	17,66	13,98	
£ 114,934	1	4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,09 G	21,855G	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	102,1	101,06G-0,8	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	36,8 G	36,6G	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	24,61	24,51G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	15,34 G	15,47G	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	0,28 G	0,2784G	0,3	0,22
kann.\$ 198,057	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	7,23 G	6,961G	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	0,87 G	0,865G	0,89	0,69
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,016	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	0,49 G	0,496G-(ausg)	0,52	0,35
US\$ 220,013	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	250,05 G	249,45G	263	214,25
A\$ 2.890,165		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0945G	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	21,74	21,525G-1,75-1,52-1,675	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\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	161,4	158G-8,6-9,4	278,5	146,8
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	"-"	1	19,54 G	19,2G	26,92	18,18
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	19,62 G	18,75G	21,45	16,05
kann.\$ 297,581	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	15,26 G	15,255G-5,24-5,055	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	5,39 G	5,264G	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	3,25 G	3,1505G	3,53	2,4
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,69 G	4,692G	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	34,62	33,71G	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	2,8 G	2,769G	3,08	2,41
A\$ 1.189,138		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0964G	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	2,05 G	1,974G	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	17,89	18,012G-8,138-8,076	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	G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	68,72 G	67,98G	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	0,82 G	0,8G	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	26,33 G	25,555G	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	65,5G	66,1	49,6	
A\$ 258,982		7					911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3316G	0,45	0,3	
US\$ 0,638	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	349.500 G	349000G-55000-GT-8500-359.000	274.500	274.500	
US\$ 1.326,572	1	1					A0YJQ2	US0846707026	"-"	1	236,3	233,8G	242,65	184,14	
US\$ 63,063	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	127,5 G	122,22G	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	31,32 B	30,86G	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	25,65 G	25,3000000000000001	27,85	21,61	
A\$ 219,331		7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,224G	0,28	0,02	
US\$ 150,555	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	291 G	290,95G-5,8	342,5	197,26	
kann.\$ 566,248	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	10,07 G	10,11G	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	759,2	752,2G	759,6	568,4	
kann.\$ 118,909	1	1					A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,21 G	0,193G	0,4	0,17	
kann.\$ 69,5	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,42 G	0,427G	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	13,5 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	53,64 G	52,03G	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	199,38 G	198,81999999999999	229,7	157,54	
kann.\$ 14,806	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,26 G	0,261G	0,36	0,19	
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,97 G	0,8902G	0,97	0,29	
US\$ 41,053	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.870,4 G	1872,5G	2.067	1.550,2	
A\$ 1.146,735		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	4,66 G	4,64G	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	31,43 G	31,15G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20.244,316	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0	12.08.21			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,69	3,686G-3,624	3,92	2,83
kann.\$ 167,91 A\$ 138,941	1	10 7	2019 I=0,123 I=0,082 S=0,123 S=0,082	2020 I=0,13	25.02.21			A3CPBM A0RC7E	CA1057361026 AU000000BRG2	Braxia Scientific Corp. Breville Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,21 G 18,4 G	0,2101G 18,6G	0,35 19,7	0,2 15,3
US\$ 43,811	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32	20.05.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	17,8 G	17,4G	18,2	8,8
US\$ 25,572	1	1		2019 S=0,12	07.08.20			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	3,56 G	3,48G	5,4	3,04
US\$ 2.232,844	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49	01.07.21			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	56,05 G	56,05G	56,2	49,03
£ 2.294,628	1	1	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	33,4	33,4G-3,25-3,1G-3,1-3,4- 3,3G-3,3	33,96	29,54
US\$ 410,261	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6 Q=3,6	21.06.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	393,75 G	398,9G	411,9	342,05
£ 9.918,151	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,27 G	2,19G	2,38	1,38
A\$ 179,293 US\$ 141,434	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	18.08.21			A0YGXR 762269	AU000000BNR8 BMG169621056	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Ltd.	1 1	0,04 G 66,72 G	0,0345G 65,28G	0,05 75	0,03 52,36
£ 404,872	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113 S=0,425	01.07.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24 G	24G	26,4	19
A\$ 136,055 CNY 1.048	1 zu je CNY 1	7 1	2019 I=0,0656	2020 S=0,148	10.06.21			A0MYJD A0M4W9	AU000000BUX1 CNE100000296	Buxton Resources Ltd., (Glob.) BYD Co. Ltd.	1 1	0,07 G 24,23	0,0695G 24,7G-4,31-4,32-4,2G-4,4- 4,16G	0,08 29,36	0,02 14,12
US\$ 132,989	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51	03.06.21			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	78 G	77,5G	83	69,5
US\$ 99,921 £ 12,119	1 1	1 1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867 I=0	15.07.21			A2QJVE A2DY13	US12468P1049 JE00BF0XVB15	C3.ai Inc. Caledonia Mining Corp. PLC	1 1	51,4 G 10,1 G	50,3G 11G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	38,03 G	38,11G	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 18,75 G	0,085G 18,76G	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	19,62 G 164,6	19,202G 164,2G-4,95-6,9	44,2 166,9	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 21,93	1,2G 0,0042G 20,8G	1,27 0,01 26	0,89 14,99	
Euro 817,624		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21		852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	16,99 G	17,08G	17,48	13,99	
A\$ 281,967		7	2019 I=0,22 S=0,25	2020 I=0,25	23.03.21		A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,4G	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	183,34 G	180G	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	5,57 G 8,99 G 11,69 G	5,67G 9,12G 12,02G	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	22,4G 41,8G	27 45,2	20 31,14	
A\$ 346,857 A\$ 676,057		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	4,98 G 3,4 G	5,03G 3,7G	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	4,02 G 613,2 G 97,72 G	4,04G 613,6G 98,02G	4,68 613,6 111,46	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	90,02 G	87,3G-6,76	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	4,16 G 0,64 G	4G 0,635G	6 0,72	3,18 0,63	
CNY 4.106,663		1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,48G	0,54	0,22	
CNY 2.391,42		1	2019 J=0,1736	2020 J=0,1602	05.07.21		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,39 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	0,65 G	(exD)-0,6081G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,1 S=0,4 2018 J=0,08 2020 J=0,7995											
H\$ 5.583,297	1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1 S=0,45	23.08.21		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,53 G	2,542G	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	0,52 G	0,53G	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	(exD)-1,546G-1,6048	1,92	1,55	
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	8,5 G 0,42 G	8,55G 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	7,07 G	7,108G	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	1,63 G	1,634G	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	3,72 G	3,68G	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	47,77 G 199,45 G	47,85G 197,65G	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	12,58 G	12,604G	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	1,01 G	0,9836G	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	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	02.07.21		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,48	44,515G	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	59,6 G	57,48G	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	99,32 G	97,35G	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	6,43 G	6,358G	6,87	5,55	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3	1	2019 J=3	2020 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	7,8G	11,2	7,8	
A\$ 158,648		7					A0HL4J	AU0000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,322G	0,54	0,3	
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20		A0JEGY	AU0000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	17,47 G	17,78G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	148,64 G	154,68G	158,92	114,26
US\$ 257,11	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,49	7,424G	8,9	6,55
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,74 G	0,715G	0,88	0,32
US\$ 527,412	1	1			19.05.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58,12 G	57,9G	67,73	57,11
US\$ 141,79	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	205 G	198,2G	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	68,88 G	69,1G	70,17	61,65
US\$ 4.584,845	1	1			06.07.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	48,96	48,815G	49,18	39,93
US\$ 32,936	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	8,2 G	7,75G	10,9	6,8
A\$ 1.774,096	1	7			16.02.21			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	62,63 G	62,68G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	56,45 G	56,24G-7,2	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	136,2 G	134,25G	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	7,4 G	7,34G	9,92	7,28
US\$ 212,389	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	6,02 G	5,922G	6,77	3,75
US\$ 1.349,418	1	1			13.05.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	52,63 G	50,68G	53,18	32
US\$ 505	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	9,81 G	9,91G	26,15	6,32
Euro 21,29	1	1			30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	11,13 G	10,84G	15,29	10,79
US\$ 125,708	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	14,7 G	14,4G	15,7	7,45
US\$ 851,357	1 zu je US\$ 0,5	1			30.08.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	34,51 G	34,12G	38,76	28,3
US\$ 737,101	1	1			13.05.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	37,37 G	36,88G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	0,195G	0,2	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0437	2020 J=0,2404	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,38 G	0,39G	0,41	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,66 G	1,83G	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	0,65 G	0,664G	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	336,5 G	336,25G	336,5	264,15
US\$ 1.557,757	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupage Inc.	1	34,43 G	33,485G	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	12,02 G	11,684G	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	80,32 G	82,14G	105,26	72,5
Euro 782,205	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856 S=0,7719	18.03.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	42,94 G	42,16G	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	176,56 G	177,82G	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	3,54 G	3,52G	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	27,2G	85,5	26,6
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	51,76	50,57-1,49-1,59-1,39-1,49-1,16-0,56-0,52-0,54-49,895C-9,895-50-0,56-0,85-0,65	109,98	31,6
A\$ 143,277		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,28 G	0,28G	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	0,3 G	0,298G	0,38	0,18
Euro 687,64	1	1						851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	60,24	60,23G-0,14	60,56	52,4
A\$ 331,747		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,433G	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	296,9 G	294,80000000000001	329,1	217,85
US\$ 277,588	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	83,48 G	82,78G	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	53,3 G	53,1G	57,42	42,62
US\$ 96,706	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	368,3	371,3G-3,5-3,5G-7-3,4	377	267,8
£ 2.337,758	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796	25.02.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	40,7 G	40,675G-0,445	40,95	32,1
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	65,28 G	65,44G	68	44,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,86 G	3,8G	4,48	1,52
A\$ 739,676	1	1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0308G	0,08	0,03
US\$ 288,91	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	35,63 G	35,07G	38,12	23,8
kann.\$ 76,742	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,22	0,1905G	0,36	0,19
sfrs 4,2	1	7		2019 J=5,25	22.10.20			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 746,989	1	1		2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.05.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	53,46 G	52,06G	58,32	42,96
A\$ 696,449		7		2018 I=0,14 S=0,14	24.02.21			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,38G	3,74	3,16
US\$ 318,043		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	25,77 G	26,055G	26,06	17,8
US\$ 769,219	1	1		2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	13.05.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	83,66 G	84,26G	85,98	71,33
US\$ 532,142	1	1		2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.07.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,26 G	65G	70,65	56,12
US\$ 254,807	1	4		2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	34,11 G	33,01G	34,13	20,38
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,25 G	0,251G	0,54	0,22
US\$ 31,962	1	1		2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	21.07.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	47,28 G	46,23G	47,95	32,57
US\$ 78,503	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,65 G	6,668G	10,14	5,24
£ 456,75	1	10	zu je US\$ 2,5	2017 J=0,586	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,28 G	11,025G	12,79	7,94
US\$ 681,262	1	1		2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	28.05.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	58,84 G	58,28G-8,75G	59,58	41,02
A\$ 449,833		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,366G	0,85	0,1
A\$ 156,477		10		2018 I=0,09 S=0,13	24.05.21			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	7G	8,2	6,25
Euro 3.157,832		1		2019 I=0,15 S=0,33	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,98 G	11,3G	13,5	9,66
US\$ 286,191	1	4			01.06.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	120,48 G	120,72G	122,18	107,1
A\$ 3.861,239		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	
US\$ 959,025	1	1		2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.08.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	198,1	198,5G-9,5-8,15	199,5	133,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	81,92 G	80,44G	82,18	63,45	
A\$ 498,238 kann.\$ 169,769 Euro 1.058,752	1	7 1 1			29.06.21			A0M8BN AU000000ERM4 A0DJ0N CA29258Y1034 871028 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1	0,04 G 5,18 G 20,72 G	0,0365G 5,025G-4,868 20,95G	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	7,86 G	7,939G-8,02	8,95	7,57	
A\$ 3.691,383 Euro 2.435,285		7 1			24.05.21			865906 AU000000ERA9 A0ER6Q FR0010208488	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1	0,16 G 11,55	0,149G 11,578G	0,17 13,88	0,1 11,4	
Euro 3.605,595		1			24.05.21	036		897791 IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,52	10,294G-0,2	10,75	8,28	
Euro 585,484	1	1			12.03.20			A1CWWN IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	21,6 G	21,8G	21,8	13,6	
kann.\$ 111,688 skr 952,984	1	10 1			30.11.21			A0JMA0 CA29410K1084 A2PQ7G SE0012853455	EnWave Corporation EQT AB, (Glob.)	1 1	0,69 G 32,29 G	0,656G 33,71G	1,1 33,71	0,65 20,1	
A\$ 125,945 nkr 3.257,688		7 1			11.08.21			570325 AU000000EQX3 675213 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,21 G 18,12 G	0,2G 17,74G	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	31,72 G	31,19G	34,56	24,49	
kann.\$ 29,518 Euro 441,747	1	9 1			28.05.21			A2P3RK CA26908N1078 863195 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,11 G 152,04 G	0,108G 151,82G	0,27 155,8	0,11 116,95	
kann.\$ 33,777 Euro 191,329	1	1 1			01.07.21			A2PBK5 CA29764T1012 A2QJCT FR0014000MR3	Ether Capital Corp. Eurofins Scientific S.E.	1 1	2,25 G 97,15	2,22G 97,96G	3,83 98,09	1,93 67,01	
Euro 4.951,434		1			21.05.19			A14U65 FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,48 G	0,4831G-0,4788	0,52	0,26	
kann.\$ 129,854 A\$ 161,196		1 7			04.03.20			A14XRL AU000000EMH5 A2ACRX AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1	0,97 G 7,8 G	0,97G 7,75G-7,75	1,17 8,2	0,62 5,75	
A\$ 1.708,667		7			01.03.21			A1JNWA AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,88G	3,4	2,46	
US\$ 977,175	1	1			13.05.21			852011 US30161N1019	Exelon Corp.	1	37,8 G	37,765G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	140,6	139,52G	154,82	101,36
US\$ 168,886	1	1	2020	2021	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	108 G	107G	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	53,99	51,71-0,7	54,1	33,88
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21		922985	AT0000785407		Fabasoft AG	1	40,8	40,05G	51,4	39,65
US\$ 2.396,047	1	1					A1JWVX	US30303M1027		Facebook Inc.	1	300,5	298G-9,8-9,95	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	44,22 G	44,255G	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	251,5 G	248,6G	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	172,4 G	173,45G	188,5	156,1
Euro 738,518		1					A0DKZZ	ES0118900010		Ferrovial S.A.	1	25,33 G	25,36G	25,41	19,66
kann.\$ 155,952		4					A2QG6C	CA31811L1076		Fiore Cannabis Ltd.	1	0,08 G	0,0822G	0,12	0,07
A\$ 543,172		7					A2ABY7	AU000000FGR3		First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,17	0,1525G	0,21	0,13
kann.\$ 251,835	1	1		2020 J=0,0045	14.05.21		A0LHKJ	CA32076V1031		First Majestic Silver Corp.	1	13,32 G	12,975G	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	91,73 G	91,49G	104,54	84,32
US\$ 488,875		4					890331	SG9999000020		Flex Ltd.	1	14,91 G	14,33G	16,18	13,59
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4		Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,162G	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	12,42 G	12,155G	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	14,85 G	14,788G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	0,0065G	0,01	4,71
US\$ 197,692		4						A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,98 G	7,528G	7,98	
US\$ 84,302	1	1	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	10,62 G	10,18G	11,24	6,64
US\$ 322,495	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	6,96 G	7,071G	24,35	5,61
Yen 207,002	1	4						855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	156,75 G	156,85G	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	2,36 G	2,346G	2,65	1,4
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 71,815	1	1						A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	165,8	167,95G-5,95-53,4-6	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	6,74	6,675G-6,72-6,675-6,675-6,695	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	2,58 G	2,6G	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	158,4 G	157,25G	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	10,92	10,88G-0,8	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	49,53 G	48,53G	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	0,065G-0,066	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	58,15 G	57,73G-7,83	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	16,96	16,96G-6,9	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	33,8 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	3,72 G	3,6135G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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 York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1 1 1 1	0,05 G 13,21 0,08 G 7,7 G	0,0496G 13,26G 0,0815G 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	0,82 G	0,819G	0,96	0,66	
A\$ 101,622 Euro 171,864	1	1 7	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	22,32 G	(ausg) 22,58G-2,58	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	0,426G	0,43	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	0,15 G 0,06 G 1,14 G	0,152G 0,061G 1,147G	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	20,09 G	20,01G	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	20,3 G	18,735G	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	3,21 G	3,25G	4,54	3,09	
A\$ 1.738,455 US\$ 538,934	1 zu je US\$ 1	1 7	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	0,1 G 27,89 G	0,099G 28,43G	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	101,15 G	100,5G	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 63,7 G	10,2G 64,02G	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	1.213,5 G	1224G	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	12,07G	13,61	9,35	
skr 2.462,605		1						A3CMTD SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	12,5 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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	3,79 G	3,734G	7,4	3,24
A\$ 446,014		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,09	0,03
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	3,88 G	3,89G	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	27,14 G	26,785G	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	184,94 G	184G	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	25,39G-5,64	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	4,9 G	4,835G-4,86	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	24,2 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	0,22 G	0,224G	0,27	0,2
nkr 57,769	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	2,29 G	2,185G	7,85	2,08
- 9,97		1	2019 I=0,4127 I=1,2499	2020 I=1,3624	30.12.20			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	42,3 G	42,4G	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	10,46 G	10,545G	12,7	9,95
sfrs 167,113	1	1						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	5,2 G	5,15G	5,2	3,84
A\$ 422,851		1	2019 I=0,05 S=0,08	2020 S=0,02	09.03.21			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,328G	5,69	4
Euro 123,294		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	19,55 G	19,69G	19,69	16,17
A\$ 74,815	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	3,4 G	3,28G	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	1,54 G	1,52G	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	29,83 G	29,56G	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	17,9 G	17,8G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	11,3 G	11,004G-0,794	11,71	7,2
kann.\$ 196,1 A\$ 2.465,1	1	1 7			16.02.21			A2PSPW 941205	CA45783P1027 AU000000IAG3	InnoCan Pharma Corp. Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,39 3,14 G	0,4045-0,409 3,1G	0,43 3,32	0,22 2,86
US\$ 4.038	1	1			06.05.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	48,03	47,345G	57,41	40,29
US\$ 893,523	1	1			07.05.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	118,3	117,2G-7,5-7,75-8,2	125,5	96,8
US\$ 391,739	1 zu je US\$ 1	1			26.05.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	51,34 G	50,78G	52,88	38,94
Euro 19.430,463		1			24.05.21	043		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,37 G	2,3195G-2,3075	2,47	1,78
US\$ 273,259	1	10			09.07.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	422 G	422,6G-8,85-8,45	428,85	293,1
US\$ 118,413 A\$ 217,204	1	1 7			23.02.21			888024 A12F2H	US46120E6023 AU000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. IPH Ltd, (Glob.)	1 1	795,2 G 4,72 G	798,6G 4,74G	798,6 4,96	580 3,7
Euro 44,436		1			01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	35,4 G	35,55G	36,2	25,15
US\$ 12,312 A\$ 193,326	1	1 1			24.02.21			A118V4 580897	US46266A1097 AU000000IRE2	iRadimed Corp. Iress Ltd, (Glob.)	1 1	24,8 G 7,95 G	24,8G 8G	25,2 8,25	18,1 5,8
- 435,338		1			06.07.21			A0HNMH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,458G	0,48	0,25
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	5,25 G	5,355G-5,485-5,19-5,135	8,48	3,73
Yen 26,97		4			30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	49,6 G	47,52G	59,6	39,56
A\$ 114,883		7			25.02.21			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	31 G	30,8G	34,8	27,8
US\$ 3.184,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	11,2 G	11,22G	18,42	10,48
US\$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	63	61,8G	89,2	56
Euro 501,447	1	1			24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	31,2 G	31,3G	36,7	30,3
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	44,66	45,66G-7,72-9,7	61,7	23,02
US\$ 2.633,396	1 zu je US\$ 1	1			24.05.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	142,38	141,66-1,52	142,46	126,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 63,072	1	1	2020	2021	17.06.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	54 G	52,2G	122	52,2
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	131,38	129,32G-9,5G	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	10,5 G	10,4G	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	22,76 G	22,71G	23,54	18,19
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	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	53,74 G	53,72G	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	3,36 G	3,28G	3,54	3,02
Euro 125,018		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5 S=5,5	04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	731,3	727,2G-37,4-6,7-9,5-8-41,1	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	11,88 G	11,78G	12,94	10,42
kann.\$ 151,675	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,31 G	0,264G	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	2,64 G	2,634G	4,04	2,41
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,503G	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	262,4 G	262,3G	300,1	211,35
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	68,22 G	68,34G-70,3	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	4,59 G	4,601G	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	25,39	25,115G	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	158,5 G	159,2G	159,2	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	2,6 G	2,605G	2,97	2,5
Euro 917,399	1	1	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	2020 J=0,85	10.05.21	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	39,99	40,34G	52	39,99
A\$ 657,427	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0095G	0,03	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.223,147	1	3	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	27.05.21			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	34,16	33,485G-3,42	36,47	26,33
US\$ 3.392,695 sfrs 120,754	1 1 zu je sfrs 1	4 1	2019 J=4 J=4	2020 J=4,5	06.05.21			A2QNAP A0JLZL	KYG532631028 CH0025238863	Kuaishou Technology Kühne & Nagel International AG	1 1	17,92 G	17,98G (ausg)	44,7	17,92
Euro 473,816		1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	17.05.21			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	147,62 G	147,16G	152,94	124,85
Euro 560,672		1	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	2020 J=4 J=0,0608	27.04.21			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	371,2	370,3G-1,05	392,75	290,2
Euro 141,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,58 G	21,42G	23,92	18,8
Euro 27,5 US\$ 142,619	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	15.06.21			A2QM3K 869686	LU2290523658 US5128071082	Lakestar SPAC I SE Lam Research Corp.	1 1	9,87 G 530 G	9,82G 525G-30G-29,4	11,94 561,6	9,82 388
US\$ 61,409 H\$ 12.041,706	1 1	10 4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			A2P7Z1 894983	US52567D1072 HK0992009065	Lemonade Inc. Lenovo Group Ltd.	1 1	89,34 0,94 G	88,18G 0,962G	143 1,22	50,3 0,78
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,92 G	6,782G	7,85	5,47
A\$ 6.152,083 US\$ 83,265	1	7 12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06	06.05.21			A2DHFT A2PFHR	AU000000LPD2 US52736R1023	Lepidico Ltd., (Glob.) Levi Strauss & Co.	1 1	0,01 G 23,12 G	0,006G 23,88G	0,02 25,28	15,95
kann.\$ 48,005 US\$ 180,357 US\$ 371,439	1 1 1	1 1 1						A3CMKM A1W0FL A1W0FN	CA53044R2063 GB00B8W67662 GB00B8W67B19	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Global PLC "-"	1 1 1	0,44 G 22,8 G 22,4 G	0,445G 22G 21,8G	0,48 23,8 23,4	0,33 19,57 19
kann.\$ 263,708 US\$ 40,972	1 1	1 1						A2DRUS A2AHD1	CA53056H1047 US5312298889	Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp.	1 1	1,02 G 23,2 G	0,961G 23,2G	1,23 26,2	0,93 20,2
US\$ 227,429 US\$ 203,573	1 1	1 1						A2AHD3 A2AHEA	US5312296073 US5312298541	"-" "-"	1 1	38,8 G 41,8 G	39G 41,2G	39 41,8	32,4 32,4
Euro 520,03	1	1	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	2021 Q=1,06	02.06.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	244,2	243,45G-4,9-4,7-5,4-6,5- 6,65	250,35	199,55
sfrs 10,033 A\$ 1.819,11 - 2.894,903	1	1 7 1	2020 I=0,0011 I=0,0007 J=0,0004	2021 I=0,0008	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	3,47 G 0,53 G 0,03 G	3,43G 0,515G 0,0305G	5,83 0,54 0,04	3,12 0,18 0,03
A\$ 906,581 kann.\$ 70,027 £ 70.970,031	1	7 4 1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0 S=0,0057	15.04.21			A14XX2 A2H5MG 871784	AU000000LIT3 CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Australia NL, (Glob.) Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1 1	0,06 G 0,09 G 0,55 G	0,063G 0,0902G 0,5385G	0,15 0,2 0,58	0,03 0,06 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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 235,05	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	10,32 G	11,22G-1,3	12,4	2,5
RUB 692,866	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638 I=0,6126	17.12.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	78,4 G	77,4G	79,7	55,5
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2 S=4	20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	659,6 G	654G-63,2-59,5-60,3	694	490,55
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,638G	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	2,64 G	2,66G	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						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,274G	0,33	0,25
A\$ 368,728		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	98,32 G	98,23G	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	1,7268G	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	1,8035G	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	117,92 G	118G	129,44	95,6
US\$ 819,5	1	1		2021 Q=0,06	08.07.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	48,68	48,39G	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	317,9	317,35G	329,85	258,2
US\$ 270,275	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	137,02 G	136,04G	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	0,066G	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 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,15 G	16,805G	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	87,24 G	86,46G	88,89	71
A\$ 1.764,841		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,189G	0,35	0,16
Euro 20	1	1	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	183,4 G	181,2G-2,2	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	8,048G	8,3	5,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 165,322	1	4	2020 Q=0,087 Q=0,115	2021 Q=0,115	24.06.21			A2QE45	US5790631080	McAfee Corp.	1	23,19 G	23,755G-4,75	24,75	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	195,6	196,3G-7-6,9	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	107,05 G	107,1G	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	0,549G	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	66,01 G	65,88G-5,92	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	2,54G	3,7	2,2
A\$ 648,696		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,26 G	1,253G	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	0,12 G	0,1232G	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	2,46G	2,52	2,12
A\$ 2.043,25		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,04	
sfrs 2.766,666	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	5,15 G	5,096G	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	124,42 G	123,44G	138,58	108,96
US\$ 1.125,754	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	68,24	68,33G	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	233,8	234,75G-5,9-6,1-6,15-5,8- 7,35-7,1-6,2-7,25G	237,35	172,62
kann.\$ 97,811	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,96 G	1,888G	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	31,6G	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	36,06 G	36,25G	36,25	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	2,32 G	2,289G	2,6	1,63
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	4,55 G	4,4835G	5,05	3,54
A\$ 229,954		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0395G	0,08	0,04
US\$ 401,528	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	191,72	195,86G-88,66	202,25	86,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315											
US\$ 1.404,711	1	1			29.06.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	52,56 G	52,37G	53,01	43,94
US\$ 528,562	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	77,02	76,18G	81,7	69,91
US\$ 1.860,589	1	1			29.04.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	78,21 G	76,03G	78,21	55,3
US\$ 169,668	1	1			14.06.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	185,35 G	188G	188	134,36
A\$ 1.187,98		7			01.09.20			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,56G	0,63	0,47
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,83 G	4,865G	7,64	4,44
A\$ 533,223		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,228G	0,28	0,18
kann.\$ 237,836	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,28 G	0,2655G	0,39	0,17
skr 174,731	1	1						A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,15 G	0,1512G	0,29	0,14
US\$ 77,052	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	26,24 G	26,61G	27,25	16,04
A\$ 499,932		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0495G	0,05	0,02
H\$ 68.645,539	1	1			03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,0385G	0,23	0,04
A\$ 3.298,682		10			13.05.21			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16,57 G	16,576G	17,51	13,91
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,31 G	2,309G	2,69	1,77
£ 711,072	zu je Euro 3 1	4			26.11.20			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53,5 G	53,5G	55,5	46
- 250,448		1			06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,01
£ 11.584,887	1	1			25.03.21			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,4 G	2,348G	2,46	1,64
	zu je £ 1														
US\$ 95,435	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	51,68 G	52,04G	69,5	41,03
Yen 272,85		4			30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	42,77 G	42,67G	52,15	37,3
nkr 1.457,297		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,97	1,9625G-1,9135-1,8815C- 1,8815	3,4	1,58
A\$ 545,351	1	7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,311G	0,36	0,17
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,36 G	0,3515G	1,56	0,34
sfrs 2.815	1	1			19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 223,217	1	4			08.07.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	69,56 G	68,93G	69,69	49,38
US\$ 443,403	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	447,6 G	457,45G-9,4-60,05	484,95	395,1
A\$ 817,29		7			18.02.21			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	16,36 G	16,546G	18,35	14,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4											
US\$ 801,162	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			02.06.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	54,32 G	54,2G-4,4	61,16	45,25
US\$ 122,202	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	3,36 G	3,06G	4,45	1,22
A\$ 457,742		7			04.03.21			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	4,08G	4,1	3,3
US\$ 1.274,956	1	6			28.05.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	135,08	134,92G-5,08	135,08	105,66
US\$ 395,279	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	13,92 G	13,802G	23,98	7,93
Yen 378,337		4			30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,52 G	8,418G	9,24	5,15
US\$ 1.361,724	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	42,6	42,04G-2,82	54,2	26
Yen 4.220,715		4						853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,419G	5,15	3,89
US\$ 67,284	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	25,8 G	25,8G-6,9G-6,9	42,1	22
Euro 5.675,461		1			03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,69	4,612-4,659	6,35	3,15
Yen 3.233,563		4			30.03.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,23 G	4,2015G	5,65	4,2
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1			29.06.21			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,22 G	4,2215G	7,05	3,81
US\$ 250,241	1 zu je US\$ 1	1			06.05.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	227,8 G	227,3G	239,7	190
nkr 2.068,998		1			07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,54 G	5,428G	5,66	3,47
A\$ 1.163,687		7			08.03.21			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,39 G	6,397G	8,68	5,9
US\$ 579,945	1	4			08.06.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	22,66 G	23,26G	23,37	16,1
US\$ 369,933	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	24,22 G	23,635G-3,09	28,19	18,57
A\$ 263,005		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
sfrs 2.467,061		1			04.03.21			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 74,094	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	184,72 G	181,22G-3,86-78,28	267,25	91,21
DKK 1.772,564		1			26.03.21			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	71,92	71,53G-2,31-2,7	72,7	56,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375											
US\$ 623	1	1		2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 2021 Q=0,16 Q=0,16	09.06.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	691,8	703bB-3bB-3,5-6,6-0,2G-0-694,1	706,6	394,5
Euro 275,75		1		2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.06.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	171,76 G	170,04G	181	129,58
US\$ 69,762	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	487,8 G	489G	489,9	350,95
US\$ 591,835	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	18,7	18,9-8,7	24,8	16,72
- 430,583 kann.\$ 70,31		1 1		2017 I=0,01 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 1,63 G	0,0175G 1,59G	0,03 1,79	0,01 1,17
US\$ 198,229	1	1		2019 I=0,05 S=0,045	02.03.21			A2PSZH 857988	US67577C1053 PG0008579883	Ocugen Inc. Oil Search Ltd.	1 1	7,14 G 2,56 G	6,406G 2,481G	13,2 2,84	4,42 2,16
A\$ 5.685,972 - 3.209,097		7 4		2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	30.04.21			813017 A0DQP4	AU000000OEX8 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	G 0,93 G	0,001G 0,911G	0,01 1,12	0,91
A\$ 262,18		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,26G	2,84	2,06
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2019 J=1,75	09.06.21	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	48,93 G	47,7G	51,7	32,62
kann.\$ 69,231	1	1		2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	14.07.21			A2QQEL 871460	CA68405H1001 US68389X1054	OPTIMI HEALTH Corp. Oracle Corp.	1 1	0,51 G 68,67 G	0,495G 69,91G	0,57 69,91	0,45 49,57
US\$ 2.792	1	6		2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	14.07.21										
Euro 2.660,057		1		2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	15.06.21			906849	FR000133308	Orange S.A.	1	9,55	9,52G	10,8	9,52
A\$ 406,923		10		2019 I=0,165 S=0,165	31.05.21			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,7G	10,1	7,95
A\$ 1.761,211		7		2019 I=0,15 S=0,1	03.03.21			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,92G	3,32	2,46
A\$ 545,097		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,04	0,01
A\$ 344,356		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	4,25	4,142G-4,2	4,69	2,5
Euro 67,553	1	1		2019 J=2,08 J=2,08	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	45,25 G	45,15G	45,4	28,6
US\$ 429,143		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	20.05.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	69,16 G	69,5G	69,5	51,6
A\$ 4.795,01 - 878,8		7 1		2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	11.05.21			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,82 G	0,005G 0,83G	0,01 0,97	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,08 S=0,15											
A\$ 332,389		1			11.03.21			A0Q657 AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	14,05 G	13,615G	17,31	11,38	
US\$ 347,156	1 zu je US\$ 1	1			11.05.21			861114 US6937181088	PACCAR Inc.	1	73,7 G	72,74G	83	69	
US\$ 4.812,691	1	1			17.04.20			A0B6V3 BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,32 G	0,342G	0,34	0,14	
A\$ 2.677,756		7						890889 AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,31G	0,37	0,16	
US\$ 1.805,226	1	2						A2QA4J US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	20,7 G	20,605G	32	13,7	
US\$ 210,291	1	1			21.05.21			876617 CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	24,43 G	24,29G-3,8	30,26	23,47	
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0825G	0,12	0,07	
A\$ 1.408,398		7						A0YFVM AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1304G	0,16	0,12	
- 605,002	1	1			30.04.21			A0MYZH SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,88 G	2,857G	2,88	2,35	
Euro 30,219		1						A0J3D7 FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,88 G	6,25G-6,43	7,6	4,86	
US\$ 360,36	1	6			11.05.21			868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	90,88 G	91,33G	91,44	71,12	
US\$ 1.174,728	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	247,6	247,45G-8,4-8,9-50,05	254,7	183,96	
US\$ 268,744	1	1						A2PR0M US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	101,62 G	104,14G	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			03.06.21			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	127,8 G	125,82G	127,8	105,52	
A\$ 704,295		7			16.03.21			A2PUD0 AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,456G	1	0,41	
Euro 261,877		7			07.07.21			853373 FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	184,3 G	(exD)-184G	189,05	151,55	
A\$ 1.226,457		7						A0B7MN AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,9854G	0,99	0,68	
Euro 48,85	1	1						A0JKWU AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,13 G	2,13G	2,73	2,08	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1			21.06.21			A0M4YQ CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,41 G	0,3945G	0,42	0,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 104,43 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		A2P39H 852009	NO0010840507 US7170811035	Pexip Holding ASA, (Glob.) Pfizer Inc.	1 1	7,34 G 33,08	7,245G 33,1G-3,195-3,195-3,085-3,2	11,36 33,99	6,2 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	73,66 G	71,08G	75,78	55,73	
kann.\$ 43,334 A\$ 2.898,982 - 216,056	1 1 zu je 5	1 7 1	2019 I=0,08	2020 S=0,28	16.03.21		A3CMMY A0YGCV A2APXA	CA71945P1036 AU000000PLS0 US69344D4088	Phyto Extractions Inc. Pilbara Minerals Ltd., (Glob.) PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,72 G 0,93 G 21,6 G	0,715G 0,94G 21,4G	0,83 0,97 24,4	0,61 0,51 20,2	
US\$ 568,318	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	18.05.21		A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	28,26	27,845G-7,995-7,905-8,23-6-5,915	61,44	14,3	
US\$ 75,195	1	10	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20		A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,97 G	1,96G	2	1,46	
A\$ 2.809,415 Euro 508,448	1	1	2019 I=0,08	2020 S=0,28	22.04.21		A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	0,05 G 4,55 G	0,0474G 4,524G	0,06 4,96	0,03 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	5,2 G	5,2G	5,3	4,28	
skr 52,142 US\$ 308,942 Euro 1.624,652	1 1 1	1 4 1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20		A14TK6 A3CSCE A2PRDK	SE0006425815 CA73939X1006 NL0013654783	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Powertap Hydrogen Capital Corp. Prosus N.V.	1 1 1	21,99 0,95 77,98	22,18G 0,915G-0,89-0,89 77,61G	45,06 1,09 109,1	16,89 0,46 77,6	
US\$ 27,69 £ 774,37 Euro 338,025	1 1 1	1 4 1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5 S=0,7	28.04.21		A1JUHT A0LC22 A0B9FU	US7437131094 GB00B140Y116 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	74,8 G 0,62 G 16,49 G	76,4G 0,617G-0,617-0,617 16,405G	207,2 1,58 18,77	69,35 0,56 16,13	
£ 2.615,612	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771	25.03.21		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,5 G	16,3G	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	3,12 G	3,1G	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	6,7 G	6,7G	7,25	5,05	
Euro 227,985 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21		A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	41,26 G 0,18	41,98G-2,75 0,18G	47,3 0,22	38,01 0,14	
US\$ 1.128	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68	02.06.21		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	120,88	119,16G	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	30,55 G 2,8	30,3G-29,6 2,78G-2,74-2,9-2,62-2,3G	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	19,35 G	18,8G	20,6	16,03	
US\$ 47,976 US\$ 112,505 A\$ 228,882	1 1	1 10 7	2019 I=0,625	2020 I=0,485	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 19,69 G 40 G	1,802G 19,745G 40,2G	2,45 19,95 44,6	1,47 14,17 37,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	2020 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	66,08 G	64,64G	66,08	50,82
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	13.05.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9,25 G	9,001G	9,66	7,59
US\$ 8.864,414	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,22	0,2142G-0,2196-0,2196bB	0,35	0,21
US\$ 379,808	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	30.06.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,72 G	57,14G	58,74	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	76,9	76,4G	79,4	68,9
kann.\$ 162,55	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	7,96 G	7,99G	9,05	4,31
US\$ 104,695	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	487,35 G	490G	490	369,45
A\$ 754,208		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04	10.03.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,606G	2,42	1,47
£ 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	23,09 G	23,33G	23,33	19,6
A\$ 1.878,712		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	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	35,7 G	33,72G	41,29	32,35
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	58,9 G	59,25G	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	10,33 G	9,999G	11,46	8
US\$ 143,85	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	25 G	24,52G	26,56	17,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,02 I=3,0758 S=3,4974 2020 J=0,02 I=2,1647 S=5,1711 2021 J=9,1 I=1,7314 S=1,7747 2020 J=9,1 I=1,1974 S=2,8863 2021 J=3 I=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808 2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744											
A\$ 1.103,893		7		2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,36G	0,53	0,27
A\$ 371,216		1		2019 I=3,0758 S=3,4974	04.03.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	80,01 G	79,73G	85,22	69,09
£ 1.247,781	1	1		2019 I=1,7314 S=1,7747	04.03.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	71,7 G	70,3G-1,1-1,3-1,7	79,5	61,21
£ 1.246,676	1	1		2020 I=1,55 S=3,09	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	71 G	69,5G	78	61
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2019 J=9	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	13.08.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	238,4 G	238,2G	240,6	197,22
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,24 G	1,2162G	1,5	1
Euro 6,8	1	1		2019 J=0,8	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	53 G	51,4G	57	35,8
US\$ 357,121	1	1		2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	07.06.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	106,02 G	106,5G	109,8	88,11
Euro 4.101,24	1	1		2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	13.05.21			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	17,2	17,156G-7,504-7,476- 7,394-7,172-6,988-7,114	18,68	14,5
Euro 3.706,184	1	1		2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	13.05.21			A0ER6S	GB00B03MM408	"-	1	16,9 G	16,52G	17,8	14,02
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1		2019 J=0	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	49,74	49,28G	52	39,24
Euro 66,096		1		2019 J=0,19 J=0,19	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,7 G	20,7G	24,16	18,65
US\$ 53,263	1	1		2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	29.06.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	66,5 G	68G	69,5	54,5
Euro 427,238		1		2018 S=1,82	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	119,76 G	117,8G	126,6	103,15
A\$ 813,671		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2105G	0,33	0,2
- 238,791		1		2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	30.03.21			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.495 G	1500G-10-0-0G	1.695	1.420
- 32,915		1		2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	30.03.21			881823	US7960502018	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.364 G	1360G-70-0	1.510	1.310

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,05 L=0,08 S=0,14 2020 J=3,15 J=0,0204											
A\$ 178,251		7			02.03.21			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,34G	5	2,92
Euro 1.260,786	1 zu je Euro 2	1			05.05.21			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,1	86,93G	89,39	75,07
A\$ 2.083,066		1			23.02.21			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,505G	4,88	3,9
A\$ 5.153,695		7			19.05.21			A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,06	0,0565G-0,061	0,06	
US\$ 109,345	1	1			19.05.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	268,9 G	272,9G	272,9	195,36
Euro 188,671		1			09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,12 G	12,925G	16,39	12,85
nz\$ 142,395	1	1			30.06.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,76 G	2,82G	2,96	2,54
US\$ 1.398,332	1	1			01.06.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	27,3 B	26,4G	30,05	17,65
Euro 567,069		1			10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	135,7 G	135,88G-5,96	138,32	119,85
Euro 16		1			12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	35,25 G	33,7G	43,55	31,05
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1			07.04.21			879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)		
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,47 G	0,54G	0,54	0,14
US\$ 228,873	1	7						A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	73,38 G	72,06G	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			25.03.20			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G	21	16,5
US\$ 15,085	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	7,24 G	7,385G	11,59	4,35
- 12.555,229		1			25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,059G	0,12	0,06
A\$ 183,885		7			04.03.21			A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	2,22	0,19
US\$ 30,588	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	7,57 G	7,39G	16,8	7,35
A\$ 363,261		7			25.03.21			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,6G	14,9	12,4
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1			11.06.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,36 G	6,405G	7,34	5,1
Yen 611,953		4			30.03.21			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,8 G	13,75G	18,57	12,47
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	139,3	138,7G-3,6-4,5-3,8-3,8-3-3,4-2,2	246,5	132,2
ZAR 2.944,668		1			17.03.21			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,54G	4,26	2,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 737,138	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	14,3 G	14G	17,1	11,7
- 2.575,666		1	2019 I=0,01	2020 S=0,01	19.05.21			A140KC	SG1B17000000	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	0,61 G	0,635G	1,01	0,56
A\$ 881,575		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,091G	1,29	0,87
A\$ 1.203,5		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,16G	0,24	0,13
A\$ 201,468		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06 S=0,12	05.03.21			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	9,97 G	9,942G	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	3,2 G	3,13G	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	1,42 G	1,4085G	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	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,19 G	0,187G	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	5,56 G	5,508G	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	161,14	160,48G-2,32-2,3-3,82	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	4,92 G	4,939G	5,09	4,2
US\$ 1.315,687	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	58,15	58,36G	58,56	39,15
US\$ 296,1	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	199 G	201,05G	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	24,83	24,815G	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	57,09	56,7G	81,72	56,49
US\$ 51,976	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	232,7 G	231,4G	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	23,12 G	23,455G	23,82	19,4
US\$ 21,197	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,25 G	1,228G	2,74	1,2
US\$ 124,598	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	30,01 G	29,93G	36,82	18,92
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=30	30.03.21			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	85,96	84,4G	99	75,13
A\$ 4.674,538		7	2019 I=0,022 S=0,01	2020 I=0,014	11.03.21			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,831G	1,96	1,53
nz\$ 1.867,125	1	7	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	2020 I=0,125 I=0,0221	18.03.21			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,84 G	2,88G	2,88	2,56
kann.\$ 129,796	1	1						A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,1 G	0,1025G	0,21	0,07
Euro 179,247	1	1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	224,4 G	221,8G	299	173,65

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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,04 S=0,04 2018 J=1,1											
A\$ 708,024		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04	02.03.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,1915G	1,54	1,07
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	68,95 G	67,55G	72,05	55,8
kann.\$ 92,758	1	5						A2P4B8	CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,2 G	0,1855G	0,2	0,1
US\$ 1.177,3	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.08.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	97,05	98,14G	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\$ 57,042	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,21 G	1,23G	2,1	0,85
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,1 G	0,0952G-0,0956	0,16	0,06
Euro 1.574,714	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,78 G	16,622G	17,44	12,33
US\$ 91,761	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	60,28 G	60,52G	65,34	54,06
Euro 910,56	1	1	2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	31,62 G	31,375G	35,41	28,28
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2018 I=0,25 S=0,25	2019 I=0,25 S=0,25	21.04.21			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	12,66 G	12,52G	13,24	10,22
Euro 110	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,95 G	37G	44,2	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	20 G	20,2G	45,99	15,41
A\$ 2.016,116		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,204G	0,25	0,17
A\$ 121,804		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,28	0,22
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,1 G	7,85G	9,5	7,25
A\$ 480,82		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0335G	0,04	0,01
kann.\$1.660,226	1	1						A2PPQ6	CA86730L1094	Sundial Growers Inc.	1	0,73 G	0,744G	2,24	0,56
- 2.683,542		1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039 J=0,0065 I=0,0161 J=0,017 J=0,0035	30.04.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,94 G	0,941G	1	0,85
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,18 G	4,12G	4,38	3,46
US\$ 168,7		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	33,9	34,05G-4,41-5,16	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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002											
A\$ 2.698,7		1		2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,698G-4,96	4,96	3,47
A\$ 498,211		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,639G	0,83	0,58
US\$ 1.246,858	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	122,54 G	123,46G	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	27,89 G	27,96G	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	208,2 G	206,3G	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	3,04 G	2,9G	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	0,42	0,4001G	0,46	0,34
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	10,9G-1,1	11,8	9,6
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	10,84 G	10,982G	11,93	9,61
Euro 5.443,535		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,92 G	3,796G	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	7,23 G	7,26G	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	2,35 G	2,361G	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	60,57	59,21G-9,1-9,6-9,79-9,61-9,45-9,5-9,5	82,59	58,5
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,65 G	2,7265G	2,8	2,5
US\$ 963,33	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	575,7	554-8,3-61,1-46,3C-6,8	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				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,32 G	8,15G	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	162,3 G	161,4G	166,46	130,48
nz\$ 743,411	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,25 G	4,37G	7,01	3,21
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,2244	09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,27 G	0,274G	0,34	0,27
US\$ 299,339	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,81 Q=0,81	03.06.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	112	111G	115	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	45,505G-5,93	46,35	39,82
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	34,98 G	35,02G	38,04	22,7
US\$ 339,762	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,25	28.05.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	316,5	311,5G	320,6	214,65
kann.\$ 528,071	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,2216G	0,45	0,15
US\$ 146,383	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	2021 Q=0,804 Q=0,804	20.05.21			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	145,9 G	147,4G	147,4	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	272,1 G	269G	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	1,3 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	114,68	114,68G	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	51,7 G	52,02G	55,28	47,33
sfrs 28,936	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\$ 251,465	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,88	09.06.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	126,65 G	126,85G	133,1	108,46
US\$ 1.816,932	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	148,76 G	146,52G	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	22,45 G	22,11G	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	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1	0,12 G	0,1115G	0,22	0,1
US\$ 449,166	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	14,3	14,08G	61,39	7
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G	0,01	
nkr 148,02		1	2019 J=2,75 J=2,75	2020 J=3	05.05.21			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	47,23 G	47,28G	47,72	34,5
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,1 G	6,925G	9,79	6,93
A\$ 3.606,038		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,02	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=10 S=10 2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66											
Yen 455,281		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=70	30.03.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	36,95 G	36,87G	36,95	22,8
Euro 2.640,429		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66	21.09.21			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	37,77	37,95G-8,095-7,765-7,6	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	74,09 G	74,05G	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	156,55 G	156,25G	160,9	112,44
kann.\$ 49,627	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,53 G	0,522G	1,5	0,47
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,04G-3,22	3,9	2,96
US\$ 124,11	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	33,71 G	33,16G	51,58	23,02
A\$ 1.134,468		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	0,04	0,01
A\$ 796,597		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0216G	0,06	0,02
£ 409,205	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	4,04 G	3,96G	4,3	3,06
CNY 655,069	1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,9	02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,44 G	8,5G	9,31	6,48
US\$ 35,471	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	12 G	12,19G	20	8,38
US\$ 798,127	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	57,44 G	59,31G	64,88	37,14
sfrs 7,115	1	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
	zu je sfrs 14,8000000000000001														
US\$ 1.489,678	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42	29.06.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	48,28 G	47,18G	51,04	35,12
US\$ 1.877,98	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	43 G	42,745G	52,09	36,2
sfrs 3.702,423		1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 54,758	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	295,9 G	297,2G	297,2	226,65
Euro 246,4		1	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	2020 I=0,5	03.05.21			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	51,52 G	51,18G	52,66	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	75,66 G	75G-3,94	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	10,18 G	9,883G	10,93	7,38
£ 2.610,513	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	49,88	49,95G	51,01	43,5
US\$ 664,303	1	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	188,25	188,95G	190,02	160,34
US\$ 323,611	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	44,41 G	42,855-3,43G	52	33
- 61,155		1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085 S=0,125	30.04.21			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,34G	4,52	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	177,6 G	177,95G	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	20,22 G	18,665G	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	344,7	345,15G-7,6-7,4-6,25-6,6-8-6,3	348	265,05
US\$ 392,356	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,49 Q=0,49	09.06.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	70,42 G	69,1G	74,5	63
BRL 5.284,475	1	1		2020 I=1,4693	24.06.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	18,65	17,942G-8,45	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	18,9	18,3G	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	0,366G	0,41	0,35
A\$ 605,983		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,438G	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	26,16	26,1G	26,76	20
Euro 122,289		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	31,64 G	30,7G	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	81,05G	81,15	59,35
US\$ 112,619	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	195 G	194,9G	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	148,8 G	149,95G	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	47,48	47,57G	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	4,96 G	4,72G	7,67	4,66
US\$ 258,866	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	170,52 G	168,44G	198	155,1
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	33,81	33,85G-4,35-4,38-4,38-4,26-4,31-4,31-4,31-4,27-4,31-4,27-4,24-4,27-4,27-4,26-4,26-4,23-4,24-4,24-4,27-4,28-3,92-3,8	37,04	28,69
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	36,61 G	35,995G	83	29,4
US\$ 1.208,656	1	1		2021 Q=0,11	21.05.21			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	12,35 G	12,012G-2,124	15,4	10,78
US\$ 228,639	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,85 G	14,495G	14,94	11,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 128	1	1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	2020 J=0,75	25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,4 G	23,15G	24,2	20,75
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	8 G	8,1G	8,1	5,9
US\$ 42,552	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,06 G	3,04G	3,06	2
A\$ 1.021,258	1	7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,04	0,01
kann.\$ 80,898	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,7 G	8,576G	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	91,77 G	92,01G	96,4	75,98
£ 882,685	1	4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,3 G	2,22G	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	202,1	202,45G-2,8-3-3-3,7-3,45-2,85-2,4	203,7	160
A\$ 4.154,233	1	7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	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	28,45 G	28,51G	31,34	25,26
US\$ 2.789,912	1	4	2019	2020	17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,3 G	14,1G	16,8	13,3
US\$ 27.883,02	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398 S=0	24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,45 G	1,413G	1,67	1,38
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	34	34,2G	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	40,4 G	40,18G	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	118,46	118,14G	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			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,41 G	30,08G	32,37	26,9
A\$ 379,01	1	7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,09	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	3,25 G	3,29G	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	1,795G-1,793	2,87	1,66
kann.\$ 195,723	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	5,92 G	5,816G	6	5,17
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	37,85 G	36,705G	39,29	24,09
A\$ 1.133,84	1	7	2019 I=0,75 S=0,95	2020 I=0,88	23.02.21			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	36,82 G	37,125G	37,37	31,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	58,79 G	58,29G	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	15,9G	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	28,77 G	28,67G	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	37,94 G	38,02G	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	1,34 G	1,27G	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	32,84 G	32,82G	34,44	26	
- 6.305,234		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04 S=0,155	23.04.21		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,8G	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	19,41 G	20,045G	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	84,8 G	85,64G	85,64	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	15,15 G	14,76G	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	23,45 G	23,755G	27,48	23,19	
US\$ 123,26	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	12,35	11,552G	33,72	6,2	
kann.\$ 111,52	1	2					A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,13 G	0,13G	0,28	0,12	
US\$ 115,658	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20		663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	101,46 G	98,14G	116,88	82,34	
US\$ 20.414,074	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,8	2,8005G-2,8035	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	121,3 G	121,76G	124,3	95,2	
H\$ 8.812,127	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	1,67	1,75G	2,4	1,1	
kann.\$ 67,704	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,14 G	1,12G-1,166	2,12	1,12	
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	3,64 G	3,581G-3,619	4,92	3,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 3.848,516		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,895G	0,94	0,58
kann.\$ 124,667	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,49 G	0,481G-0,473-0,466-0,469	1,32	0,36
US\$ 420,599	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	24.05.21			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	55,22 G	55,5G	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	98,16 G	98,02G	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	24,2 G	25,2G	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	0,81 G	0,815G	0,99	0,73
US\$ 236,782	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	333,05	338,35G	370	229,2
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,58 G	8,54G	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.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis
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	0,1436G	0,2	0,09
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			34,43 G	34,6G	34,6	29,55
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			53,58 G	54,26G	54,26	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			64,67 G	65,37G	65,37	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			56,55 G	56,8G	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			82,63 G	83,03G	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	46,49G	46,92	41,67
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			183,67 G	182,44G	183,67	141,04
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			38,46 G	38,55G	40,33	35,25
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			89,55 G	89,62G	91,32	75,92
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			85 G	85,09G	85,99	72,72
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			94,27 G	94,51G	95,42	80,32
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			102,43 G	102,64G	102,83	87,66
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			16,48 G	16,41G	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	14,46G	14,96	11,94
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			10,6 G	10,51G	10,62	8,66
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			41,05 G	40,97G	41,95	34,99
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			19,14 G	19,1G	19,54	16,88
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			54,88 G	54,96G	56,29	45,28
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			44,84 G	44,89G	46,09	37,52
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			17,89 G	17,91G	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			139,44 G	139,66G	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			129,93 G	131,93G	131,93	108,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			79,09 G	78,53G	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			100,83 G	101,97G	107,3	93,44
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			118,69 G	118,01G	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			35,22 G	34,73G	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			51,13 G	50,43G	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			265,08 G	265,2G	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			124,05 G	125,12G	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			111,02 G	110,39G	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			22,79 G	22,35G	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			147,91 G	146,51G	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			102,53 G	103,08G	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			150,2 G	150,78G	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			205,74 G	207,2G	207,2	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			75,21 G	74,24G	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			227,18 G	228,86G	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			160,07 G	160,44G	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			183,24 G	184,1G	184,1	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			142,02 G	142,96G	142,96	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			71,04 G	70,98G	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			76,21 G	75,27G	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			225,07 G	226,07G	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			67,87 G	67,52G	68,41	57,38
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			53,07 G	52,45G	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			118,53 G	119,77G	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			29,2 G	29,56G	29,56	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			31,99 G	32,17G	32,17	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			151,98 G	152,52G	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			22,45 G	22,26G	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			103,28 G	104,6G	104,6	86,69

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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2020
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG							
							UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,67 G	5,53G	5,78	4,51
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			77,6 G	78,39G	78,39	67,12
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			26,29 G	26,25G	26,76	22,38
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			71,67 G	72,02G	72,71	61,8
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			33,7 G	33,88G	37,65	29,57
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			7,43 G	7,43G	7,54	6,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			5,02 G	4,97G	5,04	4,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			10,77 G	10,74G	10,92	8,64
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			14,38 G	14,41G	14,41	11,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			14,52 G	14,57G	14,59	12,2
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			28,79 G	28,55G	28,79	21,52
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,47 G	2,49G	2,51	2,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			35,89 G	35,37G	41,47	32,65
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJS GS	Put/Call			76,89 G	76,64G	77,67	65,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			24,73 G	25,18G	25,18	21,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2DBU	DE000HV2DBU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			12,36 G	12,36G	12,42	10,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			20,2 G	19,83G	23,48	17,83
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			14,54 G	14,5G	16,17	13,43
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			24,19 G	23,84G	24,7	20,77
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			123,72 G	125,41G	125,41	101,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			92,57 G	93,77G	93,77	79,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			44,86 G	44,76G	46,37	32,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			13,72 G	13,66G	16,41	13,53
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			145,63 G	146,7G	149,62	115,86
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			80,48 G	80,74G	80,8	67,87
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			68,38 G	68,11G	69,8	53,73
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			63,05 G	63,19G	63,19	53,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			21,53 G	21,55G	21,75	20,07
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			65,94 G	66,27G	66,82	56,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			7,21 G	8,05G	10,23	7,48
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			23,14 G	23,06G	26,6	20,59
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			155,7 G	156,51G	157,99	134,55
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			40,73 G	40,78G	41,59	35,03
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,35 G	35,39G	35,79	30,91
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,77 G	34,67G	35,49	27,81
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			109,18 G	109,8G	109,81	94,78
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,91 G	8,87G	9,26	7,73
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			29,29	29,29G	29,29	24,65
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			36,62 G	36,79G	36,79	30,19
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			28,62 G	28,46G	30,62	27,11
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			61,73 G	61,4G	65,71	49,14
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,6 G	9,43G	10,17	7,06
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			140,39 G	140,25G	140,94	122,44
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,47 G	27,12G	28,9	24,89
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			88,74 G	89,18G	90,16	80,56
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,24 G	28,24G	30,14	24,92
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			85,78 G	87,1G	87,1	72,08
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,86 G	28,68G	29,19	24,56
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,55 G	13,36G	14,17	10,5
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			98,07 G	98,62G	98,62	83,96
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			72,1 G	73,13G	73,13	60,53
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			22,81 G	22,69G	23,14	19,18
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			491,41 G	493,1G	514,61	438,04
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			356,67 G	361,08G	361,08	323,61
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			274,18 G	277,31G	278,98	250,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	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)		102,77G- /102,752G/	102,79 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,769G- /109,716G/	109,683 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,722G- /121,707G/	121,271 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		122,595G- /122,599G/	121,961 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		146,164G- /146,458G/	143,988 G		-1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		102,05G-/102,091G/	101,587 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	140,43G-/140,47G/	140,11 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	165,39G-/165,5G/	164,33 G	0,17	0,17
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	103,375G-/103,365G/	103,37 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	107,52G-/107,53G/	107,36 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	107,32G-/107,35G/	107,12 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	113,802G-/113,863G/	113,128 G	0,07	0,07
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	170,12G-/170,44G/	168,63 G	0,49	0,49
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	143,1G-/143,19G/	142,42 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	101,08G-/101,08G/	101,095 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-/106,055G/	106,07 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	105,755G-/105,76G/	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	168,8G-/169,14G/	166,98 G	0,63	0,63
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	109,69G-/109,695G/	109,655 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	110,49G-/110,55G/	109,95 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		97,762G-/97,954G/	96,708 G	0,51	0,51
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,964G-/108,987G/	108,59 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		123,21G-/123,5G/	121,46 G	0,79	0,79
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)		106,33G-/106,335G/	106,31 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)		111,637G-/111,715G/	111,089 G	0,04	0,04
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,77G-/112,87G/	112,15 G	0,11	0,11
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,321G-/101,321G/	101,305 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,01G	106,64 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,29G-/100,288G/	100,288 G	-0,55	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,21G-/105,24G/	104,881 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)		102,365G-/102,365G/	102,39 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		141,64G-/141,73G/	141,02 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		147,1G-/147,26G/	146,2 G	0,3	0,3
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/	104,645 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)		106,77G-/106,79G/	106,75 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,49G-/101,5G/	101,48 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,04G-/108,06G/	107,78 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	105,198G-/105,207G/	105,022 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		112,09G-/112,36G/	110,78 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		124,09G-/124,35G/	122,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		142,48G-/143,09G/	140,49 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,785G-/102,8G/	102,745 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,17G-/106,19G/	105,98 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		130,76G-/131,22G/	129,219 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,05G-/107,055G/	106,825 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)		101,802G-/101,803G/	101,775 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)		103,621G-/103,624G/	103,537 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,398G-/101,394G/	101,356 G	-0,5	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,4G-/108,54G/	107,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,1G-/101,107G/	101,094 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)		118,74G-/118,75G/	118,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	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)		106,137G	105,695 G			
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635		122,36G-/122,38G/	121,99 G				
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545		147,58G-/147,85G/	145,94 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		101,366G-/101,412G/	100,85 G	-0,15			
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		98,937G-/99,116G/	98,136 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529		102,088G-/102,095G/	102,034 G	-0,65			
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		106,23G-/106,28G/	105,81 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)		142,86G-/142,83G/	142,45 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		162,11G-/162,15G/	160,74 G				
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		130,45G-/130,57G/	128,56 G				
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		121,52G-/121,49G/	120,56 G				
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		103,562G-/103,568G/	103,563 G				
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR00111008705		123,22G-/123,16G/	123,03 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)		145,25G-/145,25G/	144,81 G			
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044		107,08G-/107,08G/	107,11 G				
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085		116,535G-/116,55G/	116,565 G				
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150		128,51G-/128,54G/	128,45 G				
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635		164,46G-/164,48G/	163,64 G	0,03	0,03		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060		161,84G-/161,93G/	160,84 G	0,2	0,2		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975		193,06G-/193,28G/	190,39 G	0,83	0,83		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401		160,57G-/160,7G/	159,32 G	0,37	0,37		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938		111,405G-/111,405G/	111,385 G				
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028		129,25G-/129,55G/	126,81 G	0,94	0,94		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044		113,31G-/113,42G/	112,45 G	0,32	0,32		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333		122,96G-/123,07G/	121,87 G	0,41	0,41		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582		113,19G-/113,21G/	112,4 G	0,21	0,21		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		175,57G-/175,69G/	174,11 G	0,48	0,48		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		201,91G-/202,26G/	198,95 G	0,88	0,88		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		119,41G-/119,42G/	119,28 G				
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783		119,93G-/119,95G/	119,67 G				
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037		158,15G-/158,33G/	156,49 G	0,62	0,62		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067		104,53G-/104,53G/	104,525 G				
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813		103,73G-/103,73G/	103,56 G				
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116		106,77G-/106,77G/	106,65 G				
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8		79,94G-/80,13G/	77,89 G	1	1		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613		97,8G-/97,93G/	96,2 G	0,83	0,83		
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806		99,58G-/99,63G/	98,59 G	0,52	0,52		
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549		100,44G-/100,47G/	99,94 G	-0,05			
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236		105,508G-/105,534G/	105,127 G				
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969		118,57G-/118,71G/	116,85 G	0,77	0,77		
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)		156,77G-/157,18G/	156,06 G	1,08	1,08
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			144,01G-/144,22G/	143,34 G	0,93	0,93	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			134,342G-/134,421G/	133,912 G	0,77	0,77	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			122,635G-/122,715G/	122,465 G	0,25	0,25	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555			106,065G-/106,073G/	106,07 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)		105,06G-/105,06G/	105,075 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	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	106,791G-/106,824G/-6,951	106,822 G	0,02	0,02
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	111,362G-/111,362G/-1,362	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	114,095G-/113,95G/-3,95	113,685 G	0,41	0,41
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	117,415G-/117,535G/-7,535	117,11 G	0,46	0,46
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	121,165G-/121,25G/-1,39	121,155 G	0,44	0,44
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	122,85G-/123,68G/-3,755	122,65 G	0,63	0,63
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	124,55G-/124,7G/-4,75	124,3 G	0,92	0,92
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	127,35G-/127,92G/-7,99	127,1 G	0,91	0,91
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	129,84G-/130,04G/-0,83	129,76 G	0,94	0,94
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	131,24G-/131,1G/-1,1	129,99 G	1,17	1,17
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	133,65G-/133,94G/-3,96	133,18 G	1,16	1,16
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	136,64G-/136,744G/-7,066	136,1 G	1,13	1,13
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	137,6G-/138,13G/-7,99	137 G	1,25	1,25
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	139,95G-/140,28G/-0,683	139,2 G	1,24	1,24
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	142,19G-/142,35G/-2,35	141,75 G	1,29	1,29
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	145G-/145,47G/-5,533	143,76 G	1,25	1,25
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	146,84G-/147,02G/-7,15	146,35 G	1,29	1,29
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	148,17G-/147,33G/-7,38	146,39 G	1,39	1,39
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	149,3G-/148,47G/-8,9	147,7 G	1,43	1,43
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	150,67G-/150,88G/-1,08	150,12 G	1,42	1,42
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)		112,705G-/112,755G/	112,605 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,989G-/100,126G/	99,691 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		112,71G-/112,79G/	112,23 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		109,37G-/109,42G/	109,225 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,21G-/110,23G/	110,19 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		125,47G-/125,51G/	125,25 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		107,711G-/108,017G/	106,811 G	1,54	1,54
Irland, Republik											
Treasury Bonds											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,95G-/106,96G/	106,82 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		119,98G-/120,08G/	119,05 G	0,39	0,39
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,765G-/100,765G/	100,755 G	-0,6	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,879G-/107,886G/	107,578 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		113,04G-/113,07G/	112,38 G	0,18	0,18
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		122,02G-/122,03G/	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)		107,595G-/107,6G/	107,645 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		110,805G-/110,8G/	110,78 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		122G-/122,03G/	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)		100,905G-/100,93G/	100,93 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		130,05G-/130,22G/	128,61 G	0,62	0,62
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		98,963G-/99,008G/	98,451 G	0,1	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,155G-/103,16G/	102,935 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,808G-/101,834G/	101,354 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		118,568G-/118,735G/	116,89 G	0,77	0,77
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		113,044G-/113,086G/	112,542 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,737G-/109,756G/	109,349 G		
Italien, Republik											
Bii											
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		108,164G-/108,107G/	108,072 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)		108,267G-/108,195G/	108,177 G		
Italien, Republik											
Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)											
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		103,9G-/103,86G/	103,66 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	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)		96,592G-/96,509G/ 104,434G-/104,406G/ 107,766G-/107,761G/ 100,743G-/100,741G/ 100,729G-/100,504G/	95,697 G 103,637 G 107,638 G 100,726 G 98,824 G	1,2 1,13	1,2 1,13
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117						
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502						
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497						
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883						
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	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)		109,36G-/109,36G/ 133,59G-/133,63G/	109,36 G 133,39 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253						
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)		106,32G-/106,34G/ 109,895G-/109,895G/ 91,91G-/92,05G/ 103,42G-/103,45G/ 127,18G-/127,33G/	106,295 G 109,895 G 92,07 G 103,41 G 127,19 G	0,81 0,06	0,81 0,06
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288						
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339						
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864						
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086						
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,171G-/102,152G/	102,004 G	-0,4	
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)		139,64G-/139,7G/ 162,09G-/162,27G/ 106,865G-/106,88G/ 108,408G-/108,437G/ 102,87G-/102,905G/ 107,08G-/107,24G/ 104,76G-/104,8G/	139,34 G 160,92 G 106,87 G 108,067 G 102,66 G 105,95 G 104,36 G	-0,52 0,11	0,11
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234						
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275						
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504						
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501						
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060						
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		140,9G-/140,91G/ 135,42G-/135,94G/ 106,61G-/106,67G/ 124,64G-/124,87G/ 212,05G-/212,5G/ 105,635G-/105,635G/ 105,602G-/105,612G/ 107,76G-/107,79G/ 107,67G-/107,685G/	140,6 G 131,33 G 106,44 G 122,8 G 208,21 G 105,615 G 105,552 G 107,62 G 107,57 G	0,79 0,47 0,64	0,79 0,47 0,64
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7						
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8						
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1						
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299						
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4						
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3						
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5						
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		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)		161,28G-/161,38G/ 100,77G-/100,77G/ 107,475G-/107,505G/ 125,76G-/125,8G/ 160,9G-/161,11G/ 103,38G-/103,38G/ 92,81G-/92,94G/ 101,48G-/101,51G/ 101,196G-/101,202G/ 105,32G-/105,62G/ 95,39G-/96,08G/ 101,94G-/101,93G/ 105,86G-/105,9G/	160,05 G 100,8 G 107,165 G 125,58 G 159,03 G 103,385 G 91,69 G 100,99 G 101,175 G 103,45 G 91,22 G 101,845 G 105,46 G	0,18 0,37
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4						
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2						
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6						
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0						
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43						
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2						
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6						
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08						
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7						
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	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)		100,818G-/100,849G/	100,299 G	-0,09	
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)		151,69G-/151,78G/	150,62 G	0,64	0,64
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		112,88G-/112,89G/	112,87 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		116,62G-/116,65G/	116,45 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		125,83G-/125,84G/	125,56 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		116,326G-/116,356G/	115,963 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		121,871G-/121,977G/	121,161 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		116,44G-/116,45G/	116,41 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		103,655G-/103,66G/	103,655 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		132,66G-/132,71G/	132,21 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		114,47G-/114,5G/	114,35 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		164,5G-/164,69G/	162,89 G	1,01	1,01
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		102,842G-/102,9G/	102,384 G	0,16	0,16
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		104,09G-/104,18G/	103,36 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		115,665G-/115,657G/	115,271 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		109,1G-/109,11G/	108,82 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		144,76G-/145,39G/	141,65 G	1,03	1,03
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		121,17G-/121,17G/	121,08 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		107,46G-/107,46G/	106,97 G		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		100,13G-/100,26G/	99,47 G	0,36	0,36
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)		102,829G-/102,879G/	102,389 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		107,789G-/107,839G/	107,359 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		109,573G-/109,6G/	108,411 G		
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		89,139G-/89,522G/	83,861 G	0,92	0,92
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)		120,484G-/120,401G/	120,048 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,26G-/145,27G/	144,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		169,94G-/170,04G/	168,57 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		113,67G-/113,675G/	113,66 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		157,8G-/158,21G/	155,29 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,06G-/100,065G/	100,075 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES00000128B8	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,932G-/109,957G/	109,641 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,37G-/101,365G/	101,37 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,78G-/109,777G/	109,489 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		133,89G-/134,09G/	132,21 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		167,59G-/167,74G/	166,22 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		131,48G-/131,53G/	131,34 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		109,35G-/109,355G/	109,38 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		111,445G-/111,455G/	111,43 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,6G-/137,61G/	137,26 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		183,42G-/183,61G/	181,66 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,09G-/112,11G/	112,07 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	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)		110,73G-/110,74G/	110,68 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,74G-/107,77G/	107,66 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		97,724G-/97,734G/	97,276 G	0,2	0,2
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,95G-/100,96G/	100,94 G	-0,53	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,49G-/101,515G/	101,4 G	-0,42	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,192G-/102,198G/	102,14 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,45G-/103,5G/	103,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,69G-/110,71G/	110,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		113,6G-/115,3G/	114,5 G	0,7	0,7
						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)		157,87G-/157,91G/	157,17 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		151,1G-/151,19G/	150,11 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,9G-/110,92G/	110,76 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		137,58G-/137,76G/	136,03 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,88G-/109,88G/	109,68 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,27G-/121,3G/	120,63 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,835G-/109,85G/	109,605 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		120,72G-/120,74G/	120,64 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,3G-/108,33G/	108,13 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,97G-/110,98G/	110,85 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		115,48G-/115,52G/	115,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		102,51G-/102,54G/	102,11 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		92,57G-/92,77G/	91,18 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		109,05G-/109,07G/	108,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		103,159G-/103,256G/	102,202 G	1,01	1,01
						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)		102,685G-/102,733G/	102,38 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,8G-/103,268G/	102,327 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,991G-/103,007G/	102,958 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)		135,959G-/136,72G/	135,155 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		125,03G-/125,1G/	124,52 G	0,67	0,67
						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)		105,26G-/105,28G/	105,08 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	103,845G-/103,85G/	103,86 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	105,272G-/105,28G/	105,087 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)		106,43G-/106,43G/	106,4 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)		109,631G-/109,651G/	109,336 G	0,23	0,23
						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)		130,956G-/130,928G/	130,146 G	1,69	1,69
						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	105,904G-/105,928G/	105,632 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	100,919G-/100,92G/	100,921 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	103,67G-/103,66G/	103,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	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)		108,6G-/108,61G/	108,17 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	106,563G-/106,581G/	106,323 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	105,169G-/105,179G/	105,056 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	102,73G-/102,74G/	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), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	104,005G-/104G/	104,015 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	106,33G-/106,34G/	106,315 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	103,602G-/103,602G/	103,52 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,792G-/102,806G/	102,632 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	100,288G-/100,287G/	100,286 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	108,27G-/108,29G/	108,18 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,48G-/102,48G/	102,475 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	113,35G-/113,39G/	112,92 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,845G-/100,835G/	100,855 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,5G-/100,5G/	100 G	10,62	10,42
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)		107,588G-/107,591G/	107,457 G	0,12	0,12
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-/110,01G/	110 G	1,43	1,43
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,62G-/107,64G/	107,5 G	1,31	1,31
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	102,945G	102,845 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,246G-/101,246G/	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	101,47G-/101,46G/	101,45 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/	107,25 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/	103,08 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	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)		101,415G- /101,42G/	101,42 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		129,78G- /129,73G/	128,59 G	2,44	2,44
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,48G- /108,47G/	108,26 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,822G- /103,811G/	103,752 G	0,04	0,04
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,62G- /121,64G/	120,84 G	2,64	2,64
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)		104,86G- /104,86G/	104,87 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)		102,135G- /102,135G/	102,145 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)		113,88G- /113,95G/	113,44 G		
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)		100,965G- /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)		104,044G- /104,05G/	103,957 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)		103,3G- /103,31G/	103,32 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- /106,665G/	106,675 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,48G- /104,5G/	104,36 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)		104,24G- /104,24G/	104,24 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)		107,11G- /107,12G/	107,14 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)		106,709G- /106,711G/	106,691 G	0,53	0,53
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- /110,46G/	110,44 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)		103,399G- /103,396G/	103,27 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		101,915G- /101,925G/	101,915 G	0,09	0,09
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		125,9G- /125,825G/	125,47 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)		111,26G- /111,27G/	111,21 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		99,606G- /99,626G/	99,305 G	0,05	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,642G- /100,648G/	100,59 G	-0,2	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,671G- /100,781G/	99,807 G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		98,05G- /98,07G/	97,97 G	2,61	2,61
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)		99,102G- /99,094G/	99,094 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	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)		99,606G-/99,622G/	99,614 G	2,28	2,27	
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/	99,582 G	2,11	2,11	
						3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		103,334G-/103,334G/	103,334 G	2,26	2,26	
						1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,554G-/99,557G/	99,433 G	2,08	2,08	
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		84G-/83,536G/	83,959 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)		107,53G-/107,545G/	107,26 G			
						1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,66G-/105,665G/	105,62 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)		99,851G-/99,901G/	99,811 G	6,05	5,89	
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)		98,25G-/98,25G-/9,8	98,6 G	8,04	8,02	
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		103,32G-/103,28G/	103,92 G	3,98	3,97	
						6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		102,27G-/102,39G/	102,78 G	6,04	6,03	
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)		100,638G-/100,638G/	100,642 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						
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		102G-/102G/	102 G	2,12	2,11	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		93,55G-/93,47G/	93,58 G	3,89	3,89	
						3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,03G-/99,03G/		3,35	3,35	
						3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,73G-/98,68G/		4,17	4,17	
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)		108,1G-/108,1G/	107,61 G	2,13	2,13	
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)		100,62G-/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	102,86G-/102,835G/	102,76 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)		108,95G-/108,96G/	108,77 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)		100,425G-/100,425G/	100,4 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	106,014G-/106,016G/	105,817 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-/100,62G/	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)		105,47G-/105,5G/	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)		106,39G-/106,395G/	106,35 G			
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,416G-/104,412G/	104,322 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)		110,427G-/110,492G/	109,929 G	0,16	0,16	
						0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		104,084G-/104,118G/	103,61 G	0,16	0,16	
						0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		101,79G-/101,85G/	101,3 G	0,19	0,19	
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						
						0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,03G-/104,06G/	103,89 G	0,04	0,04	
						1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		107,2G-/107,22G/	106,92 G	0,62	0,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,29G-/106,3G/	106,262 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,03G-/114,09G/	113,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,061G-/106,075G/	105,991 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		110,926G-/110,935G/	110,608 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		116,54G-/116,551G/	115,961 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,384G-/106,387G/	106,229 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,43G-/109,426G/	108,94 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		117,871G-/117,997G/	116,669 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	ALD S.A. Medium - Term Notes v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,099G-/100,081G/	100,039 G	-0,03	
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)		106,53G-/105,85G/	105,49 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,61G-/100,62G/	100,56 G	1,03	1,03
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)		104,63G-/104,63G/	104,49 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,27G-/109,27G/	109,26 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,525G-/103,535G/	103,525 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	111,51G-/111,61G/	111 G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,979G-/100,984G/	100,96 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		105,656G-/105,664G/	105,418 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,41G-/102,405G/	102,4 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	120,17G-/120,25G/	120,02 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	102,39G-/102,46G/	101,92 G		0,24
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,53G-/104,54G/	104,447 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		111,515G-/111,563G/	111,155 G	0,13	0,13
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	100,685G-/100,695G/	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.)		109,079G-/109,07G/	108,99 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		110,05G	110,02 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		107,88G-/107,93G/	107,43 G	1,77	1,77
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		113,82G-/113,84G/	113,58 G	2,38	2,38
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,08G-/107,11G/	106,99 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		107,1G-/107,09G/	107,07 G	5,07	5,07
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		101,72G-/101,78G/	101,38 G	1,23	1,23
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)		100,649G-/100,654G/	100,492 G	0,13	0,13
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)		105,28G-/105,285G/	105,184 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,553G-/101,552G/	101,532 G	0,03	0,03
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)		100,114G-/100,1G/	100,101 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,028G-/100,027G/	100,054 G	-0,04	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		106,627G-/106,642G/	106,471 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		101,803G-/101,806G/	101,786 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		107,429G-/107,457G/	107,127 G	0,81	0,81
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		106,61G-/106,617G/	106,572 G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		112,972G-/112,978G/	112,784 G	0,61	0,61
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)		128,93G	127,41 G	2,97	2,97
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,57G	110,35 G	1,35	1,35
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,17G	103,19 G	0,43	0,43
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,545G-/102,53G/	102,54 G	0,67	0,67
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,7G-/100,7G/	100,71 G	1,57	1,56
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,77G-/109,72G/	109,76 G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		136,97G-/136,97G/	135,96 G	2,81	2,81
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)		102,36G-/102,36G/	102,218 G	0,35	0,35
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)		102,76G	102,735 G	0,06	0,06
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)		100,335G-/100,34G/	100,17 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,42G-/101,48G/	101,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		102,43G-/102,49G/	101,87 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	Amgen Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,616G-/100,617G/	100,627 G	0,26	0,26
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		107,285G-/107,29G/	107,33 G	4,08	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)		106,26G-/106,26G/	106,14 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,622G-/102,625G/	102,653 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)		113,14G-/113,25G/	112,32 G	3,17	3,17
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)		100,509G-/100,528G/	100,469 G	-0,19	
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)		111,96G-/111,96G/	111,74 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		122,33G-/122,45G/	121,43 G	1,09	1,09

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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UQU	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	105,865G-/105,878G/	105,616 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		112,531G-/112,645G/	111,752 G	1	1
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		109,82G-/109,825G/	109,785 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		128,29G-/128,39G/	127,64 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,96G-/112,98G/	112,8 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		109,07G-/109,12G/	108,67 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,873G-/105,882G/	105,386 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,101G-/110,165G/	109,636 G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,50988%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,27G-/100,27G/	100,28 G	0,19	0,19
						Apple Inc. Registered Notes					
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		106,705G-/106,71G/	106,645 G	0,64	0,64
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,81G-/109,84G/	109,78 G	1,07	1,07
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,065G-/101,07G/	101,17 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,08G-/106,03G/	106,045 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)		111,08G-/111,09G/	110,94 G	1,29	1,29
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,98G-/127,14G/	125,78 G	2,78	2,78
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,495G-/101,5G/	101,5 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)		110,63G-/110,63G/	110,41 G	1,31	1,31
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,195G-/106,2G/	106,14 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,03G-/104,04G/	103,95 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,61G-/109,64G/	109,36 G	0,14	0,14
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,41G-/109,42G/	109,01 G	1,31	1,31
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/	101,92 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)		118,29G-/118,16G/	117,14 G	2,79	2,79
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,99G-/102,99G/	103,03 G	0,41	0,41
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,87G-/106,87G/	106,78 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,76G-/109,77G/	109,44 G	1,39	1,39
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,04G-/118,91G/	117,04 G	2,81	2,8
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,705G-/103,7G/	103,755 G	0,36	0,35
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,07G-/120,06G/	118,84 G	2,65	2,65
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,54G-/106,48G/	106,39 G	1,13	1,13
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,78G-/119,85G/	118,84 G	2,77	2,77
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,96G-/109,01G/	108,99 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)		102,005G-/102,06G/	102,05 G	0,26	0,26
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		115,74G-/115,7G/	115,11 G	1,02	1,02
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		136,1G-/136,4G/	134,8 G	1,57	1,57
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,87G-/103,86G/	103,86 G	0,29	0,29
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,11G-/108,13G/	108,07 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,91G	101,895 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,95G	108,79 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,1G-/101,105G/	101,11 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)		106,22G-/106,23G/	106,02 G	0,74	0,74
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,09G-/113,09G/	112,05 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,826G-/100,827G/	100,728 G	-0,19	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,091G-/102,185G/	101,662 G	0,29	0,29
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)		105,58G	105,41 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)		101,225G-/101,225G/	101,175 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		101,69G-/101,69G/	101,67 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			104,985G-/104,985G/	104,965 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			101,673G-/101,688G/	101,616 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			105,725G-/105,735G/	105,695 G	0,42	0,42
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		98,65G-/98,65G/	98,6 G	6,85	6,85
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)		36,71G-/36,71G/	37,5 G	2,72	2,72
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			30,41G-/30,71G/	30,68 G	0,81	0,81
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			31,77G-/31,8G/	32 G	0,79	0,79
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			30,53G-/30,39G/	30,64 G	0,82	0,82
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			34,6G-/34,6G/	34,54	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)		34G-/34G/	34,33 G	0,74	0,74
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) 5,870000000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		8-T-/8-T/	8 -T		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	75-T-/75-T/	75 -T	15,33	15,33
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		114,28G	114,073 G	2,71	2,71
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)		97,914G-/97,924G/	97,763 G	0,42	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			101,548G-/101,57G/	101,457 G	0,23	0,23
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.)		96,642G-/96,687G/	96,564 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			102,837G-/102,832G/	102,748 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.)		105,63G-/105,75G/	105,74 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		105,255G-/105,275G/	105,115 G	0,41	0,41
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)		108,218G-/108,228G/	108,208 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)		107,044G-/107,052G/	106,906 G		
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990			100,721G-/100,726G/	100,729 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			100,131G-/100,18G/	99,736 G	0,23	0,23
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)		112,09G-/112,13G/	112,04 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	102,4G-/102,41G/	102,355 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,52G-/106,53G/	106,31 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			100,444G-/100,506G/	100,12 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,79G-/108,81G/	108,72 G	1,57	1,57
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.)		102,69G-/102,674G/	103,25 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)		112,47G-/112,45G/	112,4 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,78G-/113,77G/	113,56 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,38G-/126,13G/	125,84 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,78G-/139,38G/	139,05 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		129,5G-/129,54G/	128,59 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,5G-/102,5G/	102,49 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		114,15G-/113,68G/	113,03 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		115,02G-/114,09G/	114,13 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,79G-/120,39G/	120,03 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,137G-/101,136G/		0,18	0,18
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,095G-/102,1G/	102,1 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,05G-/109,06G/	108,96 G	1	1
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,25G-/117,9G/	117,36 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		121,3G-/121,15G/	120,96 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,84G-/102,835G/	102,822 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,86G-/113,9G/	113 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		101,39G-/101,46G/	101,01 G	0,63	0,63
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.)		101,589G-/101,651G/	101,501 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)		104,32G-/104,33G/	104,27 G	0,83	0,83
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)		103,41G-/103,43G/	103,23 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-/104,59G/	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.)		97,721G-/97,713G/	97,696 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)		107,928G-/107,928G/	107,809 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060	2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		106,363G-/106,367G/	106,345 G	0,13	0,13
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	105,9G-/105,92G/	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-2G-/102G/	100 G	3,79	3,78
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-/101,301G/	102,001 G	4,86	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021		Einheitspreis 06.07.2021		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
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-/101,39G/	101,43	G	4,15	4,14		
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		101,728G-/101,728G/	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)		101,323G-/101,323G/	101,133	G				
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		101,616G-/101,626G/	101,576	G				
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		106,435G-/106,464G/	106,11	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)		108,52G-/108,52G/	108,31	G				
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		89,07G-/89,07G/	89,07	G				
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,75G-3,5B-/102,75G/	102,75	G				
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		115,45G-/115,5G/	114,939	G	2,47	2,47		
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		109,96G-/109,96G/	109,967	G	4,41	4,41		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		100,74G-/100,84G/	100,22	G	1,33	1,33		
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		103,901G-/103,901G/	103,901	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	102,335G-/102,34G/	102,32	G	0,13	0,13		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	108,2G-/108,33G/	107,71	G	1,21	1,21		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,315G-/101,31G/	101,33	G				
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,69G-/103,685G/	103,675	G				
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,96G-/108,98G/	108,96	G	0,31	0,31		
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		114,59G-/114,64G/	114,27	G	1,12	1,12		
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,76G-/101,76G/	101,73	G	0,1	0,1		
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		103,07G-/103,09G/	102,92	G	0,69	0,69		
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		98,63G-/98,64G/	97,01	G	2,07	2,07		
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		100,27G-/100,37G/	99,87	G	1,33	1,33		
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	104,252G-/104,253G/	104,187	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)		98,68G-/98,69G/	98,48	G	1,07	1,07		
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-/101,44G/	101,46	G	0,01	0,01		
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)		116,25G	116,15	G	2,05	2,05		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		119,33G	119,18 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		128,44G-/128,445G/	128,215 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		108,085G-/108,085G/	107,98 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,356G-/101,357G/	101,359 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,945G-/104,965G/	104,89 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		109,176G-/109,2G/	108,882 G		
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,46%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		101,175G-/101,175G/	101,185 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,212%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,955G-/100,955G/	100,955 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0,198%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,965G-/100,965G/	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.)		96,01G-/96,01G/	95,94 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	101,255G-/101,26G/	101,19 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	99,78G-/99,85G/	99,26 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		107,98G-/108,05G/	107,52 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		102,6G-/102,63G/	102,27 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	101,17G-/101,21G/	100,77 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,415G	102,405 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,546G-/103,554G/	103,483 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,155G-/101,155G/	101,11 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,025G-/101,04G/	100,855 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,07G-/101,07G/	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)		112,91G	112,67 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		113,81G-/113,82G/	113,58 G	0,58	0,58
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		108,745G-/108,765G/	108,475 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,41G-/108,42G/	108,305 G	0,21	0,21
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.)		104,18G-/104,17G/	104,22 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		105,88G-/105,9G/	105,88 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		104,185G-/104,185G/	104,085 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		100,565G-/100,555G/	100,585 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)		103,399G-/103,401G/	103,37 G		
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias17(27)		108,91G-/108,955G/	108,73 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)		101,724G-/101,724G/	101,728 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		101,18G-/101,21G/	100,94 G	0,41	0,41
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	US06051GHE26	0,92075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,84G-/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)		104,27G-/104,28G/	104,25 G	0,45	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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	10.09.21 26.08.24	10.09. 26.FA	BA0AE6 BA0AEY	XS1107731702 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 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)		100,31G-/ 100,32G / 109,56G-/ 109,59G /	100,32 G 109,52 G	1,08	1,08
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)		111,35G-/ 111,34G /	111,16 G	1,02	1,02
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)		102,59G-/ 102,59G /	102,59 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)		103,082G	103,054 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)		100,468G-/ 100,506G /	100,142 G		
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		100,65G-/ 100,68G /	100,43 G	1,19	1,19
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		100,145G-/ 100,155G /	99,87 G	0,23	0,23
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-/ 104,84G /	104,85 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)		103,06G-/ 103,06G /	103,07 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.11.23 12.05.26 12.05.32	14.11. 12.FMAN 12.05.	A19R3P A3KQT8 A3KQT9	XS1716820029 XS2342059784 XS2342060360	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 0,467%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		101,163G-/ 101,163G / 101,919G-/ 101,94G / 101,648G-/ 101,732G /	101,144 G 101,925 G 101,16 G	0,13 0,07 0,94	0,13 0,07 0,94
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,87G-/ 104,9G /	104,87 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)		105,955G	105,91 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,7G-/ 104,7G /	104,51 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 2.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	04.03.31 05.12.22 22.01.24 05.06.23 05.06.27 06.10.31 18.01.22 11.03.25 13.12.32 15.11.27 15.11.37	04.03. 05.12. 22.01. 05.06. 05.06. 06.10. 18.01. 11.03. 13.12. 15.11. 15.11.	A169MB A1R0XG A1YC03 A289DB A289DC A2BPA5 A2DAAG A2DAHM A2DAS0 A2GSGH A2GSGJ	XS1374994280 DE000A1R0XG3 XS1017833242 DE000A289DB1 DE000A289DC9 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1548387593 XS1718418103 XS1718417717	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		105,81G-/ 107,95G / 103,375G-/ 103,375G / 106,55G 100,693G-/ 100,693G / 101,959G-/ 101,964G / 107,11G-/ 107,21G / 101,12G-/ 101,115G / 103,83G-/ 103,8G / 112,718G-/ 112,818G / 105,53G-/ 105,56G / 114,63G-/ 114,8G /	107,45 G 103,365 G 106,46 G 100,777 G 101,761 G 106,61 G 101,12 G 103,69 G 112,158 G 105,26 G 113,64 G	0,65 0,16 0,37 0,7 0,31 0,31 0,67	0,65 0,16 0,37 0,7 0,31 0,67

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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		111,879G- /111,918G/	111,51 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,407G- /104,407G/	104,294 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
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	100,76G- /100,838G/	100,177 G	0,13	0,13
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)		104,59G- /104,61G/	104,52 G	1,73	1,73
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		105,63G- /105,61G/	105,43 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			99,108G- /99,114G/	98,915 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			100,598G- /100,64G/	100,244 G		
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			100,4G- /100,474G/	99,935 G	0,05	0,05
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)		105,6G	105,653 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,331G- /101,338G/	101,166 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,254G- /101,304G/	101,181 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			104,287G- /104,356G/	104,155 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)		101,179G- /101,203G/	101,138 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			102,123G- /102,159G/	101,982 G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			103,18G- /103,237G/	102,785 G	0,73	0,73
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			103,183G- /103,207G/	102,675 G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			99,96G- /99,955G/	99,875 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			98,16G- /98,19G/	97,84 G	0,62	0,62
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			97,4G- /97,47G/	96,91 G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			95,03G- /95,3G/	94,38 G	1,36	1,36
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)		100,238G- /100,247G/	100,33 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)		111,841G- /111,851G/	111,436 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,128G- /101,136G/	101,126 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,895G- /105,9G/	105,755 G	0,3	0,3
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)		103,08G- /103,08G/	103,05 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,13G- /103,13G/	103,13 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)		100,12G- /100,12G/	100,13 G	0,5	0,49
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			101,79G- /101,79G/	101,79 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,23G- /101,23G/	101,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 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		
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)		103,23G-/103,23G/	103,23	G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		101,5G-/101,5G/	101,5	G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		105,955G-/105,96G/	105,935	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)		99,227G-/99,364G/	98,497	G	0,29	0,29
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)		107G-/106,951G/	106,95	G	0,74	0,74
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.)		103,187G-/103,187G/	103,2	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	6,49	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)		103,067G-/103,052G/	103,011	G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		113,05G	112,85	G	0,4	0,4
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)		109,35G-/109,36G/	109,14	G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,325G-/101,33G/	101,32	G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,11G-/104,11G/	104,16	G	0,4	0,4
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	S 196	101,16G-/101,16G/	101,155	G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211	104,302G-/104,306G/	104,2	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,375G-/101,38G/	101,355	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,53G-/100,52G/	100,52	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)	E 104	100,3G-/100,3G/	100,305	G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		105,2G-/105,2G/	105,05	G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,225G-/101,23G/	101,21	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	102,33G-/102,33G/	102,3	G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussschein 15%, Genussscheine 2001		347,501G-7,5-/347,1G-7,1-9,5G	349,5			

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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,085G-/106,085G/	106,035 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			103,215G-/103,21G/	103,215 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,71G-/105,71G/	105,59 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,774G-/105,774G/	105,672 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)		108,96G-/108,96G/	108,89 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,653G-/103,635G/	103,609 G	2,87	2,87
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)		99,57G-/99,64G/	99,2 G	1,04	1,04
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)		101,788G-/101,788G/	101,788 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)		101,56G-/101,56G/	101,59 G	0,37	0,37
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) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		119,12G-/119,12G/	119,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			127,87G-/127,99G/	127,24 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,85G-/109,89G/	109,51 G	0,36	0,36
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)		115,971G-/115,976G/	115,974 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)		108,355G-/108,38G/	108,365 G	1,55	1,55
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		102,84G-/102,88G/	102,57 G	4,86	4,86
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,08G-/101,08G/		0,31	0,31
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			104,24G-/104,249G/	104,213 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			97,755G-/99,805G/	99,545 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,455G-/100,455G/	100,455 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) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,885G-/100,89G/	100,89 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,705G-/102,71G/	102,67 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,286G-/101,284G/	101,28 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			105,872G-/105,879G/	105,725 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,248G	100,255 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,792G	104,641 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,88G-/102,88G/	102,825 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			103,92G-/103,93G/	103,84 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			107,113G-/107,127G/	106,853 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,329G-/101,33G/	101,312 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			104,295G-/104,295G/	104,285 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			107,3G-/107,305G/	107,29 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			101,94G-/101,94G/	101,94 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,04G-/104,04G/	103,97 G			
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,291G-/100,307G/	100,174 G	-0,07		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		97,084G-/97,149G/	96,488 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,618G-/100,62G/	100,6 G	-0,35		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,121G-/102,125G/	101,931 G			
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,621G-/105,72G/	105,117 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,145G-/104,165G/	103,995 G			
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,567G-/100,565G/	100,565 G			
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,567G-/100,565G/	100,561 G	-0,33		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,362G-/102,447G/	102,124 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,38G-/100,379G/	100,387 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,978G-/103,991G/	103,928 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,04G-/102,04G/	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)		110,16G-/110,19G/	110 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed 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		100,37G-/100,38G/	100,36 G	0,36	0,36	
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		100,07G-/100,07G/	100,075 G	1,47	1,46	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,03G-/107,03G/	106,84 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,58G-/109,58G/	109,27 G	1,56	1,55	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,5G-/101,5G/	101,51 G	0,67	0,67	
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)		100,31G-/100,315G/	100,32 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)		100,845G-/100,85G/	100,86 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,52G-/105,54G/	105,4 G	0,04	0,04	
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)		105,58G-/105,58G/	105,57 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)		112,88G-/112,93G/	112,45 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,43G-/100,44G/	100,44 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)		102,57G-/102,584G/	102,513 G	0,23	0,23	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4570000000000001%, zinsv. v. 19.06.21-18.09.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		89,117G-/91,203G/	91,009 G			
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		62,83G	64,48 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)		99,599G-/99,62G/	99,472 G	0,32	0,32	
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)		100,89G-/100,89G/	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)		101,4G-/101,4G/	101,357 G	0,15	0,15	
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)		101,626G-/101,64G/	101,549 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,306%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,888G-/100,9G/	100,906 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,208%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,42G-/101,42G/	101,41 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/	100,617 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)		103,78G-/103,81G/	103,579 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		100,14G-/100,18G/	99,96 G	0,47	0,47	
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)		100,34G-/100,35G/	100,188 G	0,32	0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		98,93G- 98,98G/	98,627 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	108,27G- 108,27G/	108,26 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,4G- 102,405G/	102,42 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/	104,28 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)		107,13G- 107,13G/	107,085 G				
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		112,48G- 112,47G/	112,3 G				
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,49G- 107,5G/	107,445 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)		103,14G- 103,14G/	103,149 G				
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		103,166G- 103,167G/	103,117 G				
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,71G- 103,73G/	103,706 G				
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		108,07G- 108,076G/	107,956 G			0,64	0,64
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,585G- 106,616G/	106,219 G			0,52	0,52
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,9G- 107,91G/	107,79 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)		102,245G- 102,25G/	102,275 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)		101,58G- 101,58G/	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)		109,619G- 109,623G/	109,424 G			0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,875G- 100,87G/	100,885 G				
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,035G- 103,035G/	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)		103,168G- 103,172G/	103,121 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)		104,448G- 104,432G/	104,314 G			0,22	0,22
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	107,64G- 107,66G/	107,39 G	0,37	0,37			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	104,49G- 104,5G/	104,4 G	0,03	0,03			
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	97,768G- 97,84G/	97,275 G	0,82	0,82			
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		104,96G- 104,95G/	105 G				
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	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)		103,25G- 103,25G/	103,242 G	2,07	2,06		
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)		107,665G- 107,674G/	107,555 G	1,49	1,49		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		101,213G- 101,24G/	101,001 G	1	1		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,85G- 107,86G/	107,77 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		110,857G- 110,856G/	110,722 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		105,25G- 105,24G/	104,65 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,36G- 112,36G/	112,18 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,83G- 101,84G/	101,82 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,44G- 97,4G/	96,17 G	3,56	3,56		
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/	100,84 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)		99,62G- 99,65G/	99,51 G	3,7	3,7		
Euro	0,001	endlos		EWGOLD	DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		48,99G-9,27-9,04	49,03 G				
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,77G- 102,775G/	102,77 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,457G- 100,487G/	100,375 G				
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,632G- 101,699G/	101,272 G	0,24	0,24		
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)		106,205G- 106,205G/	106,165 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,94G-/102,94G/	102,925 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)		114,21G-/114,23G/	113,7 G	1,83	1,83
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-/103,94G/	103,91 G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,185G-/102,185G/	102,195 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,625G-/102,63G/	102,63 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	103G-/103,02G/	102,93 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,145G-/101,145G/	101,155 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,4G-/107,4G/	107,32 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,26G	107,92 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,2G	103,13 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,2G-/104,23G/	104,12 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,57G-/100,57G/	100,585 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,45G-/113,44G/	113,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,36G-/102,36G/	102,35 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,73G-/110,73G/	110,65 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,375G-/102,385G/	102,385 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,56G-/107,58G/	107,43 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		105,52G-/105,53G/	105,49 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		114,65G-/114,68G/	114,36 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		120,948G-/121,06G/	120,333 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		103,36G-/103,383G/	103,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		105,047G-/105,113G/	104,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	101,44G-/101,59G/	100,71 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		102,96G-/103,088G/	102,278 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		105,494G-/105,497G/	105,316 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,77G-/140,78G/	140,91 G	2,59	2,59
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)		104,285G-/104,291G/	104,183 G	0,1	0,1
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)		104,38G-/104,38G/	104,29 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,77G-/114,88G/	113,93 G	0,63	0,63
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-/102,23G/	102,235 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,25G-/107,24G/	107,1 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,57G-/100,572G/	100,577 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,83G-/102,83G/	102,77 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,46G-/106,46G/	106,24 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103G-/103,01G/	102,94 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,48G-/101,52G/	101,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,48G-/103,57G/	103,12 G	0,67	0,67

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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		126,32G-/126,34G/	126,02 G	1,05	1,05
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)		104,595G-/104,595G/	104,605 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/	98,96 G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,395G-/102,396G/	102,367 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		105,25G-/105,25G/	105,062 G	0,74	0,74
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)		108,3G-/108,3G/	108,3 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)		102,635G-/102,64G/	102,645 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)		102,76G-/102,755G/	102,77 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108G-/108,01G/	107,83 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		108,16G-/108,165G/	108,145 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)		103,45G-/103,45G/	103,41 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)		104,166G-/104,19G/	104,14 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)		100,059G-/100,061G/	100,063 G	0,32	0,32
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	101,37G-/101,37G/	101,345 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)		103,995G-/103,975G/	103,975 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)		107,06G-/107,065G/	107,025 G	0,05	0,05
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)		103,745G-/103,76G/	103,385 G	0,4	0,4
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)		100,277G-/100,27G/	100,19 G	0,04	0,04
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	102,355G-/102,37G/	102,325 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)		101,84G-/101,842G/	101,825 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/	101,6 G	0,17	0,17
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)		104,82G-/104,83G/	104,75 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,949G-/104,981G/	104,747 G	0,15	0,15
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)		108,176G-/108,185G/	108,049 G	0,05	0,05
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)		99,767G-/99,765G/	99,765 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)		102,346G-/102,344G/	102,286 G	0,07	0,07
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		101,415G-/101,378G/	101,417 G	4,96	4,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,4G- /103,41G/	103,39 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,15G- /101,15G/	101,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		102,725G- /103,04G/	102,56 G	0,31	0,31	
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		103,57G- /103,84G/	103,86 G	7,04	7,03
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)		100,06G- /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)		100,05G- /100,05G/	100,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		99,45G- /99,45G/	99,44 G	0,55	0,55	
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) 0 1/2%, v. 29.01.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)		101,937G- /101,936G/	101,918 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845		100,557G- /100,56G/	100,566 G			
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833		105,981G- /106,047G/	105,697 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	29.01.22	29.01.	A2RW0L	XS1939355753		100,47G- /100,47G/				
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)		113,05G- /113,06G/	112,61 G	2,13	2,13
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		108,6G- /108,59G/	108,61 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		126,92G- /127,02G/	126,56 G	3,2	3,2
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)		102,81G- /102,82G/	102,757 G		
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)		105,05G- /105,11G/	104,51 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		100,89G- /100,89G/	100,86 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		102G- /102,01G/	102,01 G	4,68	4,67
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		111,215G- /111,215G/	111,215 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)		105,46G	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)		106,825G- /106,83G/	106,735 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		110,814G- /110,874G/	110,386 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,559G- /104,573G/	104,37 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		101,84G- /101,88G/	101,47 G	0,4	0,4	
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)		101,975G- /101,975G/	101,98 G	0,41	0,41
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		106,83G- /106,83G/	106,86 G	1,01	1,01	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		100,36G- /100,36G/	100,37 G	0,31	0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,123G-/100,122G/	100,13 G	-0,34	
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)		100,615G	100,62 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340		103,441G-/103,441G/	103,412 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		109,42G	109,12 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		100,581G-/100,648G/	100,138 G	0,63	0,63	
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)		107,828G-/107,831G/	107,697 G	0,09	0,09
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)		108,753G-/108,709G/	108,749 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)		110,821G-/110,904G/	110,246 G	0,48	0,48
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)		101,978G-/101,988G/	101,902 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P6	100,405G-/100,405G/	100,405 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,42G-/101,43G/	101,39 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	105,24G-/105,25G/	105,03 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,736G-/103,74G/	103,668 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	107,182G-/107,213G/	106,925 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	103,893G-/103,89G/	103,812 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,558G-/101,562G/	101,549 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,451G-/101,456G/	101,428 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	112,977G-/113,062G/	112,321 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	101,15G-/101,18G/	100,82 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) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	100,287G-/100,29G/	100,191 G	0,03
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	S 851		102,105G-/102,105G/	102,1 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		101,43G	101,405 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		108,2G	107,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		102,238G-/102,236G/	102,16 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		102,99G-/102,989G/	102,963 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		104,186G-/104,182G/	104,046 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		100,85G-/100,85G/	100,48 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		100,46G-/100,461G/	100,41 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		101,763G-/101,759G/	101,527 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948			103,28G-/103,3G/	103,24 G	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,275G-/101,255G/	101,255 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,597G-/103,601G/	103,4 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,46G-/103,475G/	103,33 G	0,41	0,41
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,981G-/102,005G/	101,793 G	0,51	0,51
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		109,62G-/109,62G/	109,63 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 100.000	endlos 05.12.30	09.04. 05.12.	CB94MF CZ45V2	DE000CB94MF6 DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		117,21G-/117,21G/ 110,94G-/110,95G/	117,21 G 110,91 G	2,67	2,67
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.26 30.03.27	23.03. 30.03.	CZ40LD CZ40LW	DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865 S 874	113,15G-/113,24G/ 115,17G-/115,21G/	113,05 G 114,98 G	1,1 1,23	1,1 1,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	19.01.22 21.11.22 07.05.24	19.01. 21.11. 07.05.	A1GY61 A1HCQQ A1ZHTB	FR0011181171 FR0011356997 FR0011885722	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)		102,53G-/102,53G/ 103,85G-/103,85G/ 106,89G-/106,89G/	102,545 G 103,855 G 106,86 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,025G-/105,029G/ 103,381G-/103,385G/	105,006 G 103,33 G	0,01 0,07	0,01 0,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.08.26 27.06.25 12.09.23	27.08. 27.06. 12.09.	A28XTR A2YPAE A2YPE5	XS2178586157 XS2056430874 XS2051667181	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		111,208G-/111,177G/ 101,158G-/101,16G/ 100,207G-/100,209G/	111,047 G 101,075 G 100,192 G	0,3 0,08 -0,1	0,3 0,08
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 nkr Euro Euro Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.26 20.01.22 06.12.22 14.07.25 11.01.22 13.10.21 03.02.27	23.03. 20.01. 06.12. 14.07. 11.01. 13.10. 03.02.	A18Y8J A19BKQ A19K2M A1AY1V A1GY00 A1ZM3E A1ZVF7	XS1382784509 XS1551747659 XS1642738816 XS0525602339 XS0728812495 XS1095588932 XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 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	106,57G 100,56G-/100,56G/ 101,337G-/101,339G/ 117,47G-/117,48G/ 102,305G 101,07G-/101,06G/ 107,92G-/107,92G/	106,44 G 100,57 G 101,331 G 117,38 G 102,315 G 101,07 G 107,84 G	0,56	0,56
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)		102,64G-/102,64G/	102,66 G	0,72	0,72
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)		102,05G-/102,05G/	102,07 G	0,34	0,34
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)		86,268G-/86,27G/	86,418 G	8,04	8,04
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		108,48G-/108,49G/	108,79 G	6,06	6,06
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		99,013G-/98,952G/	98,971 G	4,67	4,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.24 03.02.26 12.06.30	25.09. 03.02. 12.06.	A169MH A3E44L A3E44M	XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,535G-/105,515G/ 103,463G-/103,447G/ 107,139G-/107,16G/	105,455 G 103,326 G 106,597 G	0,03 0,12 0,55	0,03 0,12 0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,86G	108,68 G	0,05	0,05
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)		117,69G-/117,68G/	117,61 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		101,56G-/101,565G/	101,56 G			
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,312G-/101,311G/	101,16 G	0,07	0,07
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)		108,47G-/108,52G/	108,12 G	0,85	0,85
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.)		109,531G-/109,551G/	109,411 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)		109,975G-/109,975G/	109,995 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,07G	113,83 G	0,35	0,35
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)		102,31G	102,28 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)		101,05G-/101,059G/	101,061 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) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,981G-/107,979G/	107,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	105,782G-/105,78G/	105,793 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)		102,405G-/102,405G/	102,382 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,662G-/104,662G/	104,641 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		110,539G-/110,594G/	110,09 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,16G-/106,17G/	105,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,738G-/99,74G/	99,656 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556		99,387G-/99,423G/	99,023 G	1,33	1,33	
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)		99,705G-/99,755G/	99,475 G	1,16	1,16
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)		106,81G	106,55 G	0,55	0,55
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)		100,668G-/100,669G/	100,642 G	-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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,12G-/106,125G/	106,08 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,955G-/103,95G/	103,93 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)		107,61G-/107,7G/	107,45 G	0,24	0,24
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)		104,46G-/104,465G/	104,475 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		103,47G-/103,524G/	102,996 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,131G-/110,129G/	110,121 G		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		116,974G-/117,054G/	116,523 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,864G-/103,863G/	103,85 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,104G-/110,113G/	109,971 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,18G-/107,18G/	106,96 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,23G-/109,25G/	108,94 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		116,84G-/116,94G/	115,91 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,09G-/105,09G/	104,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,118G-/114,18G/	113,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,457G-/100,463G/	100,421 G	-0,18	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,838G-/101,838G/	101,626 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,893G-/103,048G/	102,538 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		104,416G-/104,504G/	103,623 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,508G-/105,587G/	104,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		101,178G-/101,248G/	100,674 G	0,64	0,64
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)		100,272G-/100,272G/	100,274 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)		101,895G-/101,895G/	101,89 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,561G-/100,561G/	100,562 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,589G-/104,598G/	104,523 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,061G-/100,06G/	100,062 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,81G-/102,825G/	102,78 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,805G-/107,82G/	107,595 G	0,1	0,1
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,63G-/100,63G/	100,62 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,105G-/100,105G/	100,11 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,325G-/103,325G/	103,33 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,51G-/103,52G/	103,44 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,892G-/100,893G/	100,874 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,954G-/102,971G/	102,775 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,547G-/101,547G/	101,521 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,945G-/106,94G/	106,85 G		
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		125,34G-/125,39G/	125,31 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		176,28G-/176,58G/	174,81 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,87G-/100,87G/	100,86 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,01G-/103,015G/	102,945 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,14G-/108,2G/	107,93 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,245G-/104,24G/	104,18 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,974G-/104G/	103,901 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		105,91G-/105,915G/	105,895 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		100,27G-/100,275G/	100,28 G	1,45	1,44
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,33G-/104,33G/	104,28 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	Danone S.A. Medium - Term Notes 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)		103,219G-/103,22G/ 102,004G-/102,053G/ 100,586G-/100,569G/	103,046 G 101,686 G 100,47 G	0,13 -0,13	0,13
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026						
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41						
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.)		102,606G-/102,603G/	102,563 G		
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)		105,874G-/105,893G/	105,637 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)		101,89G	101,87 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-/103,38G/	103,41 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 Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		212,56G 116,78G 160,56G 168,7G	213,52 G 116,97 G 162,18 G 169,7 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3						
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7						
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8						
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)		99,7G-/99,705G/	99,55 G	0,31	0,31
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)		101,3G-/101,45G/	101,6 G	5,3	5,29
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)		129,2G-/129,2G/	127,65 G	4,12	4,12
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) zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,805G-/100,815G/ 100,462G-/100,474G/ 100,855G-/100,87G/	100,8 G 100,489 G 100,845 G	-0,36 -0,4 -0,25	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782						
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260						
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		104,7G-/104,71G/ 104,12G-/104,12G/ 112,81G-/112,93G/ 104,875G-/104,885G/ 101G-/101G/ 115,91G-/115,92G/ 108,8G-/108,8G/ 103,75G-/103,75G/ 106,08G-/106,08G/ 120,9G-/120,96G/ 106,2G-/106,2G/ 113,87G-/113,95G/ 103,195G-/103,2G/ 100,766G-/100,776G/ 101,741G-/101,859G/ 109,179G-/109,372G/ 102,28G-/102,29G/	104,46 G 103,99 G 112,24 G 104,885 G 101,01 G 115,81 G 108,805 G 103,735 G 106,07 G 120,59 G 106,08 G 113,39 G 102,994 G 100,733 G 100,96 G 108,04 G 102,1 G	0,34 0,34 0,12 0,12	0,34 0,34
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040						
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325						
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788						
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213						
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934						
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494						
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998						
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089						
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542						
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627						
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776						
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546						
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		101,066G-/101,184G/	100,081 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,5G-/112,56G/	112,04 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,53G-/106,55G/	106,29 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		110,481G-/110,552G/	110,09 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		108,15G-/108,2G/	107,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		98,578G-/98,765G/	97,764 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		91,62G-/91,89G/	89,77 G	0,94	0,94
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		101,053G-/101,312G/	101 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)		100,014G-/100,011G/	100,011 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)		100,33G-/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)		105,135G-/105,139G/	105,068 G	0,32	0,32
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)		103,798G-/103,798G/	103,687 G	0,62	0,62
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)		100,837G-/100,846G/	100,7 G	0,6	0,6
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)		102,117G-/102,172G/	101,68 G	1,16	1,16
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), Marktzens-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,5G-/99,5G/ 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/	102,08 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,93G-/103,93G/	103,78 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,82G-/101,825G/	101,79 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		101,33G-/101,38G/	100,98 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,281G-/101,274G/	101,267 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,738G-/103,745G/	103,628 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)		104,66G-/104,62G/ 105,329G-/105,345G/	104,55 G 105,15 G	1,24 0,64	1,24 0,64
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)		103,92G-/103,92G/	103,91 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/	100,19 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,3G-/103,31G/	103,26 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		106,09G-/106,11G/	105,85 G	0,79	0,78
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/	100,96 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)		102,71G	102,68 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)		109,811G-/109,819G/	109,668 G	0,46	0,46
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.)		101,83G	101,87 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-/103,98G/	104 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)		118,34G-/118,35G/	118,36 G	3,4	3,4

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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,8G- 105,8G/	105,73 G	1,1	1,1
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		115,22G- 115,22G/	115,11 G	1,25	1,25
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,36G- 100,37G/	100,33 G	1,06	1,06
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)		103,47G- 103,48G/	103,46 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,472G- 102,483G/	102,45 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)		107,71G- 107,77G/	107,53 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,15G- 107,217G/	106,918 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,617G- 100,627G/	100,459 G	-0,14	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		99,19G- 99,28G/	98,69 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,36G- 104,36G/	104,16 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)		107,39G- 107,4G/	107,09 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)		105,345G- 105,315G/	105,515 G	3,45	3,44
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		102,11G- 102,2G/	102 G	4,65	4,65
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/	99,76 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)		97,64G- 96,989G/	97,64 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)		101,95G- 100,97G/	102,08 G	2,59	2,58
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		103,796G- 102,286G/	103,782 G	3,36	3,35
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,531G- 100,801G/	101,504 G	2,82	2,82
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)		97,51G- 96,87G/	97,71 G	4,54	4,54
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	101,29G- 101,285G/	101,295 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,63G- 100,635G/	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	101,216G- 101,216G/	101,208 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,629G- 102,634G/	102,599 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	105,14G	104,871 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	100,34G- 100,33G/	100,35 G	0,09	0,09
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	101,44G- 101,45G/	101,45 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	112,29G- 112,4G/	111,54 G	0,33	0,33
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	117,48G- 117,51G/	117,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		104,01G-/104,02G/	104,06 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/	107 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	108,15G-/108,15G/	105 G	1,9	1,9
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)		106,98G-/106,98G/	106,95 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		110,44G-/110,44G/	110,42 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)		102,2G-/102,205G/	102,07 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)		104,73G-/104,79G/	104,21 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		107,487G-/107,588G/	106,972 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,16G-/106,16G/	106,03 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,574G-/106,587G/	106,4 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		111,266G-/111,305G/	110,957 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		122,706G-/122,798G/	122,7 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)		103,2G-/103,205G/	103,21 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.)		97,55G-/97,55G/	97,4 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.)		101,6G-/101,6G/	101,6 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.)		97,58G-/97,6G/	97,35 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-/100G/	99,8 G	5,63	5,48
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		104,5G-4,5-/103,75G/	104,74 G	4,1	4,09
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)		117,47G-/118,292G/	117,087 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,37G-/104,37G/	104,24 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,84G-/112,95G/	112,38 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		105,63G-/106,07G-7G	103,933 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,571G-/102,607G/	102,361 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		107,47G-/107,5G/	106,91 G	0,77	0,77
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)		100,588G-/100,589G/	100,594 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)		174,23G-/174,41G/	173,47 G	0,75	0,75
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,7G-/101,69G/	101,67 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,82G-/108,83G/	108,61 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,595G-/101,595G/	101,6 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)		101,402G-/101,403G/	101,393 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)		106,38G-/106,4G/	106,26 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		114,217G-/114,255G/	113,873 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,61G-/113,77G/	113,02 G	0,98	0,98
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-/100,25G/	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)		102,675G-/102,675G/	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)		107,31G-/107,33G/	107,12 G	0,05	0,05
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,87G-/105,85G/	105,27 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,56G-/105,58G/	105,42 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,615G-/102,617G/	102,561 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,06G-/137,14G/	136,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,98G-/119,07G/	118,91 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,72G-/104,72G/	104,735 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,9G-/109,9G/	109,85 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,43G-/120,47G/	120,37 G	0,1	0,1
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		131,714G-/131,712G/	131,587 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		124,84G-/124,98G/	124,82 G		
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		108,469G-/108,551G/	108,073 G	0,5	0,5
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	2,01	2,01
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		102,5G-/102,5G/	102,46 G	1,78	1,78
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G-/102G/	102 G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		101,286G-/101,306G/	100,882 G	0,36	0,36
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		101,935G-/102,213G/	101,15 G	1,17	1,17
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,71G-/102,71G/	102,68 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,54G-/100,54G/	100,54 G		
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,907G-/101,9G/	101,858 G		
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,85G-/100,85G/	101,05 G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,06G-/103G/	102,588 G	2,11	2,1
						Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	100,6G	100,6 G		
						Discovery Communications LLC Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,645G-/101,645G/	101,649 G		
						DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen					
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		96,555G-/96,555G/	97,04 G	5,02	5,02
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,885G-/99,886G/	99,886 G	6,12	6,11
						Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen					
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,08	7,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		0,01G	0,015 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		103,035G-/103,045G/	103,045 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,335G-/99,375G/	99,31 G	3,51	3,51
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)		113,866G-/113,512G/	115,252 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) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,296G-/100,296G/	100,3 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			102,92G	102,9 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			101,055G-/101,054G/	101,057 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	1,4	1,4
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	106,03G-/106,06G/	106,01 G	0,3	0,3
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-/102,42G/	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	101,802G-/101,802G/	101,787 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	104,4G-/105,9G/	104,51 G	0,71	0,71
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	102,179G-/102,182G/	102,191 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) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		155,06G-/155,24G/	154,35 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			100,605G-/100,61G/	100,63 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			109,355G-/109,355G/	109,36 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			107,52G-/107,481G/	107,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			101,204G-/101,201G/	101,192 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			103,61G-/103,62G/	103,52 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			106,71G-/106,72G/	106,43 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			109,004G-/109,006G/	108,653 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			108,035G	107,97 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		100,752G-/100,823G/	100,246 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,395G-/100,403G/	100,388 G	-0,33	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,581G-/100,58G/	100,54 G	-0,24	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			101,51G-/101,54G/	101,29 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			102,922G-/103G/	102,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,409G-/100,41G/	100,39 G	-0,32	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			100,996G-/101,009G/	100,824 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			104,232G-/104,233G/	104,118 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,093G-/101,094G/	101,09 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)		103,835G-/103,858G/	103,467 G	0,16	0,16
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)		103,732G-/103,788G/	103,213 G	0,49	0,49
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)		102,79G-/102,795G/	102,745 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)		109,83G-/109,89G/	109,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,891G-/99,97G/	99,464 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,457G-/100,469G/	100,407 G	-0,15	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		98,765G-/98,787G/	98,389 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		99,86G-/99,93G/	99,33 G	0,61	0,61
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)		102,565G	102,54 G	0,13	0,13
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)		100,245G-/100,275G/	100,195 G	1,83	1,83
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)		101,78G-/101,77G/	101,8 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,02G-/102,03G/	102,02 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,33G-/100,35G/	100,28 G	0,78	0,78
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)		101,93G-/101,91G/	102,05 G	0,92	0,92
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,39G-/111,38G/	111,08 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,6G-/113,58G/	112,48 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,42G-/107,42G/	107,36 G	0,99	0,99
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)		110,3G-/110,32G/	110,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,115G-/107,093G/	106,967 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,655G-/104,64G/	104,605 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,73G-/107,813G/	107,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,99G-/107,98G/	107,88 G		
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		99,46G-/99,46G/	99,27 G	5,85	5,84
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.)		103,264G-/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)		107,17G-/107,198G/	106,852 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)		99,9G-/99,9G/	99,7 G	8,51	8,45
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97G-/98,9G/	99 G	7,91	7,91
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)		155,49G-/155,63G/	154,77 G	0,64	0,64
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,85G-/104,87G/	104,68 G	0,07	0,07
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,63G-/117,63G/	117,51 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		157,49G-/157,74G/	156,04 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,1G- 115,105G/	115,045 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		136,37G- 136,47G/	135,89 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		122,44G- 122,5G/	122,44 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		105,085G- 105,09G/	105,09 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		102,28G- 102,265G/	102,28 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		113,639G- 113,696G/	113,24 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		109,94G- 109,88G/	109,77 G	1,24	1,24
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		125,25G- 125,65G/	125,48 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01		143,85G- 143,85G/	142,43 G	4,18	4,18	
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.)		111,898G- 111,918G/	111,868 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		101,984G- 101,987G/	101,96 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		112,251G- 112,392G/	112,12 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.)		103,369G- 103,461G/	103,247 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)		108,41G	108,05 G	0,31	0,31
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)		108,93G	108,58 G	0,06	0,06
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		102,72G- 102,74G/	102,69 G	1,8	1,8
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		101,91G- 101,91G/	101,98 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		102,15G- 102,15G/	102,138 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		100,78G- 100,83G/	100,75 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		100,748G- 100,77G/	100,695 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242		EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		117,94G- 117,97G/	117,93 G	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	186,54G- 186,79G/		185,03 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	111,93G- 111,94G/		111,86 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	115,7G- 115,78G/		115,226 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	99,569G- 99,658G/		99,023 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	100,29G- 100,32G/		100,04 G	0,08	0,08	
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.)		227,041G- 231,099G/	225,524 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)		112,25G- 112,24G/	112,24 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		106,81G- 106,78G/	106,66 G			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,67G- 103,68G/	103,605 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		105,425G- 105,434G/	105,265 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		106,4G- 106,405G/	106,415 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		99,945G- 99,965G/	99,955 G	9,17	8,77	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		109,305G- 109,315G/	109,29 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		107,44G- 107,43G/	107,4 G			
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		101,443G- 101,45G/	101,232 G	0,13	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,141G-/106,151G/	106,059 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/UND) 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.)		104,558G-/104,582G/	104,567 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559		110,78G-/110,85G/	110,649 G				
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217		98,38G-/98,38G/	98,26 G				
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345		97,88G-/97,88G/	97,76 G				
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,51G-/105,53G/	105,39 G	1,11	1,11	
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		100,75G-/100,725G/	100,725 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) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		107,984G-/108,015G/	107,695 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		102,76G-/102,77G/	102,73 G				
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		108,76G-/108,79G/	108,55 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		100,935G-/100,935G/	100,935 G				
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		108,31G-/108,34G/	108,03 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		116,6G-/116,77G/	115,48 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		104,945G-/104,95G/	104,955 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		105,3G-/105,3G/	105,3 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,08G-/103,075G/	103,08 G				
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		196,65G-/197,24G/	192,87 G	2,9	2,9		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		111,75G-/111,74G/	111,65 G				
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,365G-/100,37G/	100,375 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		104,68G-/104,69G/	104,59 G				
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		109,91G-/110,01G/	109,14 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644		105,16G-/105,16G/	105,08 G				
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		110,16G-/110,2G/	109,91 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		116,23G-/116,3G/	115,71 G	0,56	0,56		
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,59G-/101,65G/	101,45 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,76G-/101,78G/	101,55 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		107,662G-/107,84G/	106,61 G	0,9	0,9		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		99,62G-/99,66G/	99,42 G	0,06			
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		101,096G-/101,188G/	100,65 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		104,45G-/104,67G/	103,31 G	0,99	0,99		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		103,8G-/103,79G/	103,7 G				
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		113,73G-/113,79G/	113,22 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505		Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,918G-/101,91G/	101,926 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			99,936G-/99,936G/	99,859 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			109,998G-/110,006G/	109,989 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	102,373G-/102,372G/		102,281 G				
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	108,405G-/108,455G/		108,395 G				
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	99,876G-/99,879G/	99,799 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) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,975G-/100,98G/	100,975 G			
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		98,95G-/98,95G/	98,89 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		102,53G-/102,53G/	102,29 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		103,74G-/103,75G/	103,64 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,29G- 98,35G/	97,9 G	0,83	0,83
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)		104,3G- 104,33G/	104,165 G	0,82	0,82
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		117,3G- 117,34G/ 107,81G- 107,89G/	115,95 G 107,83 G	2,9 0,69	2,9 0,69
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)		112,995G- 113,005G/ 101,634G- 101,638G/	112,95 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)		108,05G- 108,08G/	107,98 G	0,79	0,79
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		100,066G- 100,066G/ 103,5G- 103,5G/	100,07 G 103,495 G	1,79 1,01	1,77 1
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)		104,29G- 104,292G/	104,165 G		
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.)		102,23G	102,29 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		109,47G- 109,48G/	109,365 G	1,69	1,69
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)		105,44G- 107,435G/ 104,79G- 106,79G/ 100,555G- 100,578G/ 101,241G- 101,255G/ 102,257G- 102,293G/ 104,158G- 104,233G/	107,445 G 106,76 G 100,565 G 101,106 G 102,001 G 103,697 G	-0,31	0,02 0,33
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19E13	XS1584122680	Essity AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,448G- 100,448G/			
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		28,76G-8,74 20,09G	28,61 G 19,4 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)		100,041G- 100,041G/ 104G- 104G/ 102,5G- 102,5G/	100,01 G 104 G 104,5 B	5,56 2,94 4,71	5,55 2,94 4,7
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)		109,87G- 109,92G/	109,86 G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,365G- 101,365G/	101,355 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 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)		100,273G-/100,322G/	99,878 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		98,89G-/99,01G/	97,8 G	0,55	0,55		
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)		99,79G-/99,86G/	99,29 G	0,89	0,89	
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)		105,878G-/105,874G/	105,841 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		106,03G-/106,07G/	106,03 G			
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105		102,016G-/102,022G/	101,945 G				
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		101,233G-/101,329G/	100,63 G	0,62	0,62	
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)		101,57G-/101,55G/	101,44 G	1,05	1,05	
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) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,462G-/100,464G/	100,326 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		102,927G-/103,082G/	101,879 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		101,74G-/101,807G/	101,26 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)	S s	111,72G-/111,88G/	110,94 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		107,71G-/107,792G/	107,256 G				
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		103,774G-/103,772G/	103,672 G				
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		113,1G-/113,21G/	112,48 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		148,88G-/149,11G/	147,82 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		121,4G-/121,44G/	121,14 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		100,67G-/100,67G/	100,68 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		117,67G-/117,68G/	117,51 G				
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		164,02G-/164,37G/	162,55 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		117,95G-/117,98G/	117,71 G				
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469		90,48G-/93,14G/	91,09 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2		96,395G-/96,548G/	95,694 G	0,25			
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074		101,904G-/101,966G/	101,626 G	-0,28			
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		103G-/103,13G/	102,27 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7		102,145G-/102,16G/	102,005 G	-0,46			
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5		98,04G-/98,45G/	96,72 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3		99,01G-/99,17G/	98,26 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6		101,5G-/101,57G/	101,16 G	-0,19			
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4		104,529G-/104,922G/	103,05 G	0,54	0,54		
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) 1,4354%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	101,354G-/101,354G/	101,356 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			102,54G-/102,56G/	102,599 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 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		159,11G-/159,33G/	158,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	113,19G-/113,19G/		113,16 G				
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	121,52G-/121,53G/		121,42 G				
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	110,742G-/110,772G/		110,146 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,42G-/110,36G/	110,18 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	0 v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,995G-/101,997G/	101,865 G	-0,42	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		103,462G-/103,508G/	103,057 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,513G-/101,522G/	101,48 G	-0,56	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,848G-/103,852G/	103,724 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)		112,05G-/112,12G/	111,39 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,42G-/103,435G/	103,35 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)		103,922G-/103,934G/	103,788 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)		101,475G-/101,37G/	101,455 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,763G-/107,763G/	107,494 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,46G-/104,455G/	104,465 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,76G-/136,82G/	136,31 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)		122,76G-/122,76G/	122,55 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)		103,66G-/103,66G/	103,665 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,62G-/100,62G/	100,63 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)		132,19G-/132,32G/	131,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		140,43G-/140,56G/	139,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,36G-/100,36G/	100,365 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)		104,36G-/104,35G/	104,39 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		126,17G-/126,24G/	125,68 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)		100,61G-/100,615G/	100,62 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)		104,51G-/104,52G/	104,48 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)		106,85G	106,825 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,01G-/109,03G/	108,84 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		110,362G-/110,431G/	109,884 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,44G-/100,5G/	100,02 G	-0,05	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		86,36G-/86,68G/	84,96 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)		101,546G-/101,6G/	101,17 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,82G-/101,815G/	101,74 G	-0,48	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,91G-/101,94G/	101,65 G	-0,28	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,675G-/102,7G/	102,545 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		112,091G-/112,351G/	110,961 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,879G-/97,979G/	97,216 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	102,265G-/102,275G/	102,24 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	106,26G-/106,3G/	105,96 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,755G-/101,754G/	101,72 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		100,902G-/100,972G/	100,468 G		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,734G-/101,76G/	101,425 G	-0,24	
European Investment Bank (EIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,53G-/100,53G/	100,53 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,35G-/106,34G/	106,27 G	0,54	0,54
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,24G-/105,24G/	105,17 G	0,47	0,47
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)		107,9G-/107,9G/	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-/103,97G/	103,965 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)		103,555G-/103,54G/	103,57 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)		101,59G-/101,58G/	101,575 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,455G-/101,44G/	101,39 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			104,1G-/104,11G/	103,88 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			102,56G-/102,566G/	102,457 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,676G-/101,68G/	101,636 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		98,02G-/98,09G/	97,46 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		100G-/100,005G/	100,02 G	4,86	4,75
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)		106,4G-/106,37G/	106,515 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		71G-/75G/	79 G	14,37	14,37
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			52G-/52,55G/	50 G	20,5	20,5
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			55G-/55G/	44,3 G	18,53	18,53
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,595G-/100,595G/	100,585 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			105,15G-/105,15G/	105,06 G	0,46	0,46
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)		99,31G-/99,33G/	99,31 G	0,24	
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) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,88G	101,875 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			100,061G-/100,059G/	100,089 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			100,394G-/100,405G/	100,389 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100,5G-/100,5G/	100,52 G	5,75	5,72
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			101,05G-/100,8G/	101,05 G	5	4,99
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,07G-/100,12G/	99,74 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			100,04G-/100,13G/	99,48 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,405G-/102,4G/	102,41 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			103,873G-/103,873G/	103,777 G	0,49	0,49
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)		105G-/105G/	105,02 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)		102,05G-/102,05G/	102,01 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		106,64G-/106,76G/	106,52 G	4,31	4,31
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,157%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,9G-/99,9G/	99,85 G	0,25	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		97,12G-/97,33G/	97,33 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) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,877G-/99,999G/	99,837 G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160		104,9G-/104,875G/	104,845 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SASO	XS2052337503		103,405G-/103,364G/	103,38 G	1,53	1,53	
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) 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)		101,7G-/101,7G/	101,683 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664		106,6G-/106,6G/	106,47 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947		112,183G-/112,287G/	111,85 G	0,48	0,48	
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)		103,39G-/103,39G/	103,44 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		106,97G-7,05G-/107,05G/-7,279-7,25	107,13 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		104,94G-/104,99G/	104,71 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,81G-/100,81G/	100,87 G	2,29	2,28
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-/100,38G/	100,385 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,76G-/103,76G/	103,725 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,34G-/110,36G/	110,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	122,21G-/122,33G/	121,66 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,975G-/99,99G/	99,875 G		
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			100,41G-/100,5G/	99,92 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			100,58G-/100,62G/	100,3 G	0,41	0,41
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)		107,054G-/107,106G/	106,634 G	0,67
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,857G-/100,862G/	100,837 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,34G-/102,352G/	102,161 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			105,565G-/105,624G/	105,156 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,184G-/104,183G/	104,056 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,816G	105,709 G	0,05	0,05
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		102,725G-/102,72G/	102,73 G	1	1
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		110,305G	110,265 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		102,407G-/102,423G/-2,5G-2,511	102,153 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 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)		107,935G-/107,98G/	107,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,43G-/101,465G/	101,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			102,729G-/102,819G/-3,09-3,119	102,55 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	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)		106,65G-/106,745G/	106,585 G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			117,35G-/117,41G/	117,01 G	0,53	0,53
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	3,01
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.)		49,1G-/49,15G/	49,05 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		51,405G-/51,05G/	50,35 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) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		96,1G-/96,1G/	96,1 G	7,17	7,17
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			104,25G-/104,25G/	104 G	4,77	4,77
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 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C	105,511G-/105,511G/	105,511 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	103,88G-/103,88G/	103,86 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	104,76G-/104,76G/	104,75 G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049		C	105,09G-/105,09G/	105,09 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) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,525G-/101,525G/	101,545 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			124,21G-/124,24G/	124,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			166,46G-/166,68G/	165,11 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			104,765G-/104,77G/	104,745 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,59G-/100,59G/	100,59 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) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	6,09	6,09
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			99,55G-/99,55G/	99,55 G	5,88	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)		101,83G-/101,94G/	100,81 G	0,74	0,74
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) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		136,41G-/136,72G/	135,86 G	1,28	1,28
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			103,115G-/103,115G/	103,115 G	0,46	0,46
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			103,86G-/103,86G/	103,86 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			107,035G-/107,02G/	106,98 G	0,95	0,95
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) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,865G-/102,891G/	102,739 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			105,903G-/105,918G/	105,528 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			110,18G-/110,33G/	109,29 G	1,39	1,39
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			102,64G-/102,71G/	102,7 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.10.42 26.05.23 28.05.27	09.AO 26.05. 28.05.	A1HAZK A1Z143 A1Z144	US369604BF92 XS1238901166 XS1238902057	General Electric Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		115,9G- 115,99G/ 102,36G- 102,359G/ 108,149G- 108,165G/	115,31 G 102,392 G 107,976 G	3,12 0,47	3,12 0,47
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)		121,22G- 121,28G/	120,69 G	3,11	3,11
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.10.26 01.03.26 14.01.22 17.01.27 13.04.24 10.04.22 13.07.25	06.AO 01.MS 14.JJ 17.JJ 13.AO 10.AO 13.JJ	A187BZ A18YL5 A19BXJ A19BXX A19GBL A1VJ7S A1Z34F	US37045XBQ88 US37045XBG07 US37045XBS45 US37045XBT28 US37045XBW56 US37045XAW65 US37045XAZ96	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,69G- 110,7G/ 115,6G- 115,59G/ 101,2G- 101,2G/ 112,57G- 112,57G/ 107,52G- 107,58G/ 101,67G- 101,67G/ 110,65G- 110,69G/	110,47 G 115,34 G 101,25 G 112,36 G 107,63 G 101,68 G 110,48 G	1,86 1,75 1,1 1,95 1,16 1,22 1,55	1,86 1,75 1,1 1,95 1,16 1,21 1,55
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.23 02.09.22 01.04.24 20.05.27	07.09. 02.09. 01.04. 20.05.	A185WL A2R68U A2RWVF A3KMC1	XS1485748393 XS2049548444 XS1939356645 XS2307768734	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)		101,905G- 101,905G/ 100,424G- 100,427G/ 105,677G- 105,686G/ 100,049G- 100,072G/	101,895 G 100,415 G 105,653 G 99,83 G	0,07 0,11 0,59	0,07 0,11 0,59
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)		111,336G- 111,334G/	111,263 G		
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)		151,63G- 151,88G/	150,65 G	1,36	1,36
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.26 12.09.29 02.12.24	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 02.12.	A0E581 A1904B A1904C A19NX9 A19NYA A1ZS5X	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681519184 XS1681520356 XS1147605791	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)		116,4G- 116,42G/ 106,31G- 106,32G/ 112,137G- 112,139G/ 105,34G- 105,36G/ 109,38G- 109,39G/ 105,46G- 105,45G/	116,34 G 106,197 G 111,736 G 105,18 G 109,02 G 105,39 G	0,36	0,36
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.41 25.10.42 25.10.22	15.MN 25.AO 25.AO	A1GW9A A1HBR7 A1HBT3	USC98874AJ64 USC98874AK38 USC98874AM93	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		130,01G- 129,93G/ 124,64G- 124,61G/ 104,28G- 104,47G/	129,64 G 123,33 G 104,53 G	3,9 3,88 0,77	3,9 3,88 0,77
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.26 18.01.22 17.03.25 15.10.26 11.09.24	01.04. 18.01. 17.03. 15.10. 11.09.	A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1050842423 XS1110430193 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	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)		114,58G- 114,59G/ 100,51G- 100,515G/ 105,13G- 105,13G/ 104,985G- 105,002G/ 101,616G- 101,627G/	114,53 G 100,525 G 105,05 G 104,865 G 101,584 G	0,61 0,64 0,35 0,53 0,11	0,61 0,64 0,35 0,53 0,11
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.03.27 30.05.23 29.04.24	27.MS 30.MN 29.AO	A19FBN A1HLNE A1ZHA8	USU37818AR97 XS0938722666 XS1028955844	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		110,94G- 110,9G/ 106,07G- 106,1G/ 109,58G- 109,62G/	110,86 G 106,08 G 109,58 G	1,98 0,87 1,13	1,98 0,87 1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		142,08G	141,49 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		100,919G- 100,894G/	100,935 G	5,39	5,38	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G- 0,02G/	0,02 G	310,48	310,48	
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		100,215G- 100,2G/	100,345 G	3,7	3,69	
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- 118,59G/	118,57 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103,8G- 103,8G/	104 G	5,59	5,58	
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.)		94G- 94G/	94 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		102G- 101,63G/	101,59 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)	S s	99,35G- 99,35G/	99,35 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104	1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		80G- 80G/	80 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,5G- 99,5G/	99,5 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,14G- 97,15G/	97,2 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95G- 95G/	95 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,950000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104G- 104G/	104 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047	1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		80G- 80G/	80 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2R83Q	XS2063664945	0,244%, v. 10.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		80G- 80G/	80 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		80G- 80G/	80 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		92,45G- 92,45G/	92,5 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,3G- 97,5G/	97,3 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,296G- 97,141G/	97,346 G	2,72	2,72	
£	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)			106,06G- 106,03G/	105,83 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S			102,203G- 102,297G/	102,143 G	3,78	3,77
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S			102,258G- 102,365G/	102,119 G	3,17	3,16
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)			98,462G- 98,509G/	98,082 G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		99,597G- 99,669G/	99,151 G	0,16	0,16	
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)	S 4 S 5	103,06G- 103,43G/	103 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)		100,77G- 100,77G/	100,775 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	103,88G-/103,88G/	103,74 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	101,3G-/101,3G/	101,28 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	105,93G-/105,95G/	105,7 G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	106,94G-/106,96G/	106,66 G		
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		100,277G-/100,317G/	99,919 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24)		100,776G-/100,778G/	100,719 G		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)		100,51G	100,2 G	-0,07	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	S 14	101,264G	101,182 G		
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)		99,871G	99,369 G	0,01	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuld.v.21(41)	S 16	98,9G	98,9 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuld.v.21(42)	S 17	98,9G	98,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,455G-/102,425G/	102,415 G	0,3	0,3
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	105,915 G	1,44	1,44
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		107,36G-/107,391G/	107,126 G	0,03	0,03
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)		105,58G-/105,63G/	105,143 G	1,41	1,41
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		101G-/101,05G/	100,723 G	1,06	1,06
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		101,504G-/101,57G/	100,968 G	1,29	1,29
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,389G-/111,396G/	111,514 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		102,531G-/102,537G/	102,479 G	2,11	2,11
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)		102,36G-/102,371G/	102,301 G	0,19	0,19
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)		99,59G-/99,65G/	99,17 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,28G-/106,285G/	106,245 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		103,63G-/103,625G/	103,645 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,08G-/105,1G/	105,02 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,661G-/100,661G/	100,654 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,83G-/106,82G/	106,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,21G-/107,22G/	107,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		108,97G-/108,981G/	108,699 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		108,007G-/108,005G/	107,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		105,26G-/105,31G/	105,12 G	0,29	0,29
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)		94,01G-/96,45G/		10,81	10,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,98G- /104,98G/	104,86 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,28G- /105,29G/	105,21 G			
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,431G- /106,444G/	106,255 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		112,254G- /112,303G/	111,855 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,407G	109,003 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,045G- /110,01G/	110,02 G			
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,03G- /112,02G/	112,02 G			
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		105,987G- /106,085G/	105,406 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		108,741G- /108,91G/	107,615 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		109,59G- /109,9G/	109,88 G	1,9	1,9	
						2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		103,69G- /103,69G/	103,63 G	0,6	0,6	
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)		102,38G- /102,4G/	102,345 G	0,16	0,16	
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)		101,45G- /101,45G/	101,22 G	0,24	0,24	
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)		177,452G- /182,688G/	178,069 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,06G- /100,06G/	100,06 G	-0,34		
						0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,5G- /100,49G/	100,47 G	0,46	0,46	
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)		102,95G- /102,95G/	102,95 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)		101G- /101G/	100,01 G	6,17	6,16	
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		(ausg) 99,5G- /99,5G/	99,5 G	5,89	5,87	
						5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S						
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes						
						0,85788%, zinsv. v. 06.07.21-04.10.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,72G	99,84 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,805G- /105,82G/	105,79 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,76G- /100,78G/	100,61 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		101,82G- /101,91G/	101,69 G	1,05	1,05	
						0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		98,51G- /98,61G/	98,18 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,655G- /102,655G/	102,64 G			
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		112,59G- /112,59G/	112,31 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,82G- /109,85G/	109,53 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		96,88G- /96,956G/	96,344 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		99,3G- /99,316G/	99,083 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		108,637G- /108,639G/	108,556 G	0,07	0,07	
						0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,923G- /101,935G/	101,745 G	0,14	0,14	

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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		100,489G-/100,536G/	100,089 G	0,56	0,56
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.)		104,616G-/104,637G/	104,619 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)		105,3G-/105,3G/	105,3 G	3,36	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)		100,21G-/100,21G/ 102,599G-/102,589G/	100,23 G 102,583 G	1,17	1,17
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)		106,75G-/106,75G/	106,5 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,646G-/107,637G/	107,645 G	1,73	1,73
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	899,19	899,19
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)		99,76G-/99,785G/	99,53 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.24 15.03.22 15.03.27	06.09. 15.03. 15.03.	A185SK A18Y1C A18Y1D	XS1485597329 XS1379182006 XS1379184473	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	102,95G-/102,96G/ 101,32G 112,55G	102,88 G 101,335 G 112,29 G	0,27	0,27
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)		117,54G	117,25 G	0,53	0,53
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.21 20.09.24 07.02.23 09.06.25 05.09.22 29.11.21	16.JJ 20.09. 07.02. 09.06. 05.09. 27.02.	A2AATU A2AATV A2DAHV A2DAHX A2DAH3 A2DAHZ	DE000A2AATU2 DE000A2AATV0 DE000A2DAHV7 DE000A2DAHX5 DE000A2DAH34 DE000A2DAH20	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/ 101,42G-/101,43G/ 101,075G-/101,07G/ 103,11G-/103,13G/ 100,555G-/100,555G/ 100,124G	100 G 101,385 G 101,075 G 103,07 G 100,555 G 100,125 G	-0,48	
Euro Euro	100.000 100.000	19.04.22 14.06.23	19.04. 14.06.	A2DAH2 A2DAH3	DE000A2DAH26 DE000A2DAH34	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 100,665G-/100,675G/	100,28 G 100,66 G	-0,36	
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		36,749G-/36,749G/	37,499 G	38,65	38,65
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		100,28G-/100,36G/	99,82 G	0,09	0,09
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)		104,436G-/104,438G/	104,29 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)	S s	103,09G-/103,1G/	103,06 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,631G-/106,63G/	106,463 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,08G-/104,09G/	104,02 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,67G-/107,71G/	107,46 G		
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	111,83G-/111,87G/	111,398 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,745G-/103,767G/	103,654 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,666G-/102,689G/	102,612 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,811G-/105,828G/	105,802 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,14G-/103,185G/	103,106 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,696G-/103,787G/	103,419 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		108,733G-/108,776G/	108,73 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,566G-/100,624G/	100,379 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,007G-/101,058G/	100,896 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,8G-/105,81G/	105,71 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,08G-/102,08G/	101,98 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		101,94G-/101,93G/	101,935 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,49G-/104,49G/	104,47 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,79G-/103,79G/	103,785 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,77G-/106,78G/	106,7 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,28G-/102,265G/	102,28 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,06G	107,87 G	0,11	0,11
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,7G-/101,73G/	101,72 G	3,41	3,41
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		101,46G-/101,46G/	101,585 G	3,24	3,24
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		102,729G-/102,73G/	102,788 G	3,38	3,38
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)		99,96G-/99,96G/	99,96 G	2,1	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,200000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,68G- /100,71G/	100,68 G	1,93	1,93
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,9G- /99,9G/	99,9 G	1,57	1,57
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		103,25G- /103,25G/	103,25 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		108,5G- /108,5G/	108,5 G	2,52	2,52
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)		108,74G- /108,74G/	108,74 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,5G- /102,5G/	102,5 G	1,12	1,12
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.)		95,73G- /95,55G/	95,6 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)		103,313G- /103,355G/	103,069 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,458G- /100,457G/		0,25	0,25
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)		103,133G- /103,136G/	103,063 G	0,59	0,59
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)		102,048G- /102,052G/	102,022 G	0,14	0,14
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	S s	118,64G	118,58 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	104,88G	104,93 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,01G- /100,02G/	99,91 G	2,13	2,13
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- /100,174G/	100,152 G	5,38	5,38
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)		101,734G- /101,739G/	101,717 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		104,763G- /104,763G/	104,617 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		108,37G- /108,42G/	107,993 G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		111,923G- /112,05G/	111,361 G	0,84	0,84
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		105,132G- /105,147G/	105,099 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		110,196G- /110,331G/	110,122 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)		101,18G- /101,185G/	101,185 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,37G-/100,371G/	100,371 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)		107,266G-/107,294G/	107,01 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		106,684G-/106,719G/	106,374 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)		103,13G-/103,123G/	103,14 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722		100,371G-/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)		101,987G-/101,987G/	101,997 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-/100,78G/	100,785 G		
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494		104,098G-/104,106G/	104,037 G			
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627		102,79G-/102,793G/	102,764 G			
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		109,245G-/109,229G/	109,092 G	0,07	0,07	
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.)		97,66G-/97,66G/	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)		105,24G-/105,25G/	104,93 G	0,61	0,61
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,055G-/105,06G/	105,06 G	0,36	0,36
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)		105,86G-/105,87G/	105,85 G	0,36	0,36
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		101,22G-/101,23G/	101,22 G	0,14	0,14	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		101,36G-/101,36G/	101,37 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420		85,93G-/86,34G/	84 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,1G-/102,1G/	102,09 G	0,18	0,18
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)		100,15G-/100,15G/	100,155 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		104,045G-/104,06G/	103,995 G			
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		110,38G-/110,36G/	110,18 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		103,573G-/103,566G/	103,5 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)		100,44G-/100,49G/	100,22 G	0,9	0,9
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		60,492G-/60,302G/	60,337 G	16,95	16,95
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)		100,81G	100,25 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A3E5LZ	DE000A3E5LZ0		100,99G	100,98 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		99,65G	99,11 G	0,02	0,02
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	103,796G-/103,863G/	103,725 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)	S 2	101,155G-/101,155G/	101,155 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		102,095G-/102,1G/	102,055 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		106,04G-/106,05G/	105,8 G		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		103,345G-/103,354G/	103,263 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)		100,67G	100,67 G		
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		100,614G	100,613 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		101,601G-/101,605G/	101,584 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		100,457G-/100,493G/	100,111 G		
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		103,3G	103,3 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		101,5G-/101,501G/	101,36 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133	zinsv. v. 25.05.21-24.08.21, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23)		101,05G	101,042 G	-0,55	
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141	zinsv. v. 17.06.21-16.12.21, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24)		101,486G-/101,481G/	101,487 G	-0,5	
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	0,155%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16	102,834G-/102,836G/	102,836 G		
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166	0,165%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	S 17	102,256G	102,26 G		
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	0,157%, zinsv. v. 25.05.21-24.08.21, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18	103,318G-/103,318G/	103,32 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)		99,19G-/99,2G/	99,1 G	0,12	
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)		109,49G-/109,43G/	109,38 G	0,23	0,23
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		99,14G-/99,18G/	99,4 G	6,7	6,69
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		105G-/105G/	105 G	10,52	10,5
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)		100,68G-/100,72G/	100,72 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)		103,8G	103,72 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,5G-/103,51G/	103,47 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,49G-/105,57G/	105,39 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		105,77G-/106,468G/	104,8 G	1,83	1,83
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		98,795G-/98,76G/	98,985 G	2,73	2,73
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		104,692G-/104,687G/	104,977 G	3,4	3,4
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		108,787G-/108,784G/	109,078 G	3,12	3,11
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		115,628G-/115,384G/	115,609 G	3,71	3,71
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)		101,895G	101,87 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,569G-/99,575G/	99,457 G	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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,796G-/99,831G/	99,467 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			101,05G-/101,116G/	100,427 G	1,03	1,03
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)		44,5G-/44,5G/	45 G	27,86	27,86
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		107,7G-/107,7G/	107,67 G	1,04	1,04
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			104,09G-/104,1G/	104,11 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	101,2G-/101,2G/	101,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,33G	100,335 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,61G	102,525 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			108,29G	107,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			115,53G	114,47 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			117,02G-/117,11G/	116,29 G	2,19	2,19
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			109,45G-/109,45G/	109,2 G	1,22	1,22
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			117,5G-/117,41G/	116,76 G	2,31	2,31
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)		102,345G-/102,341G/	102,317 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)		109,9G-/109,92G/	109,84 G	1,99	1,99
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)		103,6G-/103,6G/	103,6 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		S s	117,858G-/117,854G/	117,879 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,54G-/105,55G/	105,51 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			107,62G	107,4 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	101,936G-/101,936G/	101,916 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/	103,48 G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			108,27G-/108,275G/	108,44 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			107,35G-/107,34G/	107,18 G	1,01	1,01
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/	104,2 G	4,14	4,13
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 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)		102,45G-2,6B-/102,495G/	102,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,495G-/101,5G/	101,5 G	0,44	0,43
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			102,62G-/102,615G/	102,525 G	1,1	1,1
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			103,995G-/103,995G/	103,995 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-/106,451G/	106,449 G	2,61	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)		104,75G-/105,25G/	105,5 G	2,26	2,26

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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,33G-/102,34G/	102,296 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,95G-/103,94G/	104,005 G	0,19	0,19
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)		101,496G-/101,496G/	101,487 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		100,323G-/100,361G/	99,965 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)		106,36G	106,16 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		108,51G-/108,52G/	108,32 G			
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		108,299G-/108,309G/	108,275 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		100,593G-/100,592G/	100,57 G			
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,979G-/100,979G/	100,964 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		104,399G-/104,425G/	104,107 G			
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		98,927G-/98,856G/	99,177 G	8,7	8,69
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)		100,135G-/100,13G/	100,135 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,3G-/104,284G/	104,25 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		111,18G	111,23 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		102,992G-/103,078G/	102,938 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		105,084G-/105,079G/	104,956 G			
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		109,098G-/109,102G/	108,927 G			
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		101,184G-/101,171G/	101,108 G			
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		99,813G-/99,862G/	99,412 G			
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,23G-/102,231G/	102,03 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		103,47G-/103,47G/	103,26 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		117,63G-/117,61G/	117,55 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		102,735G-/102,735G/	102,75 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		101,105G-/101,13G/	101,12 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,51G-/101,51G/	101,46 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,365G-/102,408G/	102,328 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		108,058G-/108,074G/	107,816 G			
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		105,215G-/105,218G/	105,139 G			
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		113,834G-/113,904G/	113,378 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		102,575G-/102,58G/	102,441 G			
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,38G-/106,33G/	106,27 G	1,66	1,65
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		113,7G-/113,74G/	112,77 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		109,37G-/108,06G/	107,97 G	1,87	1,87	

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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,4G	103,37 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		108,94G	108,73 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		104,41G- /104,44G/ 111,81G- /111,8G/ 114,404G- /114,471G/ 103,15G-3,16- /103,16G/ 101,91G- /101,94G/ 101,871G- /101,871G/ 99,65G- /99,65G/ 100,86G- /100,92G/ 101,735G- /101,74G/ 100,19G- /100,2G/ 110,95G- /110,91G/ 112,98G- /113,12G/ 102,53G- /102,53G/ 112,29G- /112,36G/ 101,371G 104,793G- /104,799G/ 107,09G- /107,115G/ 107,324G- /107,342G/ 101,56G- /101,569G/ 100,599G- /100,599G/ 102,087G- /102,096G/ 101,76G- /101,8G/ 109,297G- /109,485G/ 101,621G- /101,633G/ 102,065G- /102,085G/ 101,89G- /102G/	104,01 G 111,62 G 113,469 G 103,165 G 101,725 G 101,799 G 99,63 G 100,44 G 101,71 G 100,2 G 110,71 G 112,1 G 102,54 G 111,65 G 101,371 G 104,626 G 106,82 G 107,009 G 101,54 G 100,599 G 101,868 G 101,46 G 108,318 G 101,578 G 101,915 G 101,14 G	0,71 0,26 0,08 -0,33 0,25 -0,1 0,22 1,03 0,28 0,11 0,08 0,22 0,28 0,11 0,08 -0,57 -0,61 0,25 0,33 -0,54 -0,42 0,24	0,71 0,26 0,08 0,25 -0,1 0,22 1,03 0,28 0,11 0,08 0,22 0,28 0,11 0,08 -0,57 -0,61 0,25 0,33 -0,54 -0,42 0,24
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)		112,8G- /112,81G/ 76,63G- /76,65G/ 107,88G- /107,88G/ 106,37G- /106,36G/ 104,96G- /104,97G/ 103,876G- /103,876G/ 101,66G- /101,66G/ 102,9G- /102,89G/ 102,22G- /102,22G/ 102,746G- /102,742G/ 101,755G- /101,77G/ 105,57G- /105,59G/ 100,695G- /100,695G/ 105,042G- /105,062G/ 105,995G- /106,04G/ 101,197G- /101,203G/ 103,295G- /103,305G/ 103,016G 101,668G- /101,674G/	112,69 G 75,79 G 107,895 G 106,27 G 104,87 G 103,757 G 101,675 G 102,9 G 102,21 G 102,75 G 101,745 G 105,38 G 100,695 G 104,815 G 105,77 G 101,198 G 103,215 G 102,898 G 101,651 G	0,59 0,68 0,22 0,2 0,22 0,22
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)			114,75G- /114,75G/	114,68 G	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,97G-/101,974G/	101,974 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)		105,77G-/105,775G/	105,75 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)		100,2G-/100,25G/	99,73 G	0,72	0,72
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)		116,64G	116,35 G	0,54	0,54
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)		100G-/99,947G/	99,908 G	1,64	1,64
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,5G-/99,246G/	99,096 G	2,28	2,28
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)		99,59G-/99,59G/	99,6 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4	1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21)		99,58G-/99,58G/	99,58 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5	3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21)		100,02G-/100,02G/	100,03 G	3,62	3,57
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		108,81G-/108,82G/	108,67 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR8	1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21)		99,54G-/99,54G/	99,54 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6	1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)		101,66G-/101,66G/	101,66 G	0,28	0,28
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		103,38G-/103,39G/	103,36 G	0,27	0,27
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89	0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)		99,26G-/99,26G/	99,28 G	1,54	1,54
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		103,37G-/103,38G/	103,34 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,185G-/103,195G/	103,08 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		102,919G-/102,921G/	102,856 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,24G-/101,238G/	101,23 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,774G-/100,775G/	100,775 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,235G	100,24 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		110,74G-/110,76G/	110,52 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		111,48G-/111,5G/	111,36 G	0,66	0,66
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		106,88G-/106,94G/	106,51 G	1,26	1,26
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		132,36G-/132,08G/	132,26 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	100,45G-/100,45G/	100,45 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	99,85G-/99,85G/	99,85 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	99,95G-/99,95G/	99,95 G	2,08	2,06
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		100,75G-/100,75G/	100,75 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,8G-/100,8G/	100,8 G		
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		102,25G-/102,25G/	102,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-/103,601G/	102,35 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landesbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,105G-/100,105G/	100,105 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	103,322G-/103,325G/	103,188 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)	S 21	103,73G-/103,73G/	103,607 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,23G-/102,24G/	102,215 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		102,96G-/102,97G/	102,97 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		105,63G-/105,685G/	105,44 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,282G-/104,299G/	104,039 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,99G-/103,99G/	103,97 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105G-/105,01G/	104,82 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,582G-/104,589G/	104,509 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,68G-/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)		99,85G-/99,84G/	99,706 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		103,615G-/103,627G/	103,389 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		108,309G-/108,408G/	107,559 G	0,95	0,95
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		100,561G-/100,629G/	100,083 G	0,68	0,68
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		99,79G-/99,873G/	99,251 G	0,89	0,89
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)		123,58G-/123,64G/	123,06 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,04G-/103,045G/	103 G	0,05	0,05
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	102,552G-/102,554G/	102,541 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		111,57G	111,38 G	0,33	0,33
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	106,6G-/106,65G/	106,4 G	0,02	0,02
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-/100,325G/	100,33 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-/104,16G/	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)		106,22G-/106,22G/	106,055 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)		103,766G-/103,767G/	103,774 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,738G-/107,754G/	107,656 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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,51G-/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) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		106,066G-/106,067G/	106,025 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		101,545G-/101,575G/	101,282 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,88G	99,9 G	3,6	3,59
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		105,88G-/105,89G/	105,73 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,27G-/100,269G/	100,272 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) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		102,767G-/102,781G/	102,717 G		
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817		100,747G-/100,787G/	100,725 G	-0,3		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		100,884G-/100,896G/	100,714 G	-0,19		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		101,294G-/101,307G/	100,994 G			
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		101,971G-/102,049G/	101,536 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		103,486G-/103,497G/	103,403 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,689G-/100,689G/	100,685 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
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/	100,85 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)		101,78G-/101,78G/	101,78 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172		99,6G-/99,6G/	99,622 G	2,44	2,44	
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.)		104,2G-/104,2G/	104,4 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,55G-/104,55G/	103,97 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)		107,453G	107,154 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		101,865G-/102,025G/	101,859 G	0,14	0,14	
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)		108,44G	108,24 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		93,62G-/93,62G/	93,63 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,37G-/102,4G/	102,39 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)		100,31G-/100,31G/	100,345 G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,835G-/102,845G/	102,835 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,69G-/110,67G/	110,54 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		123,31G-/123,34G/	122,74 G	3,15	3,14
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,066G-/102,069G/	102,054 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		108,711G-/108,746G/	108,402 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		112,58G-/112,56G/	111,43 G	2,87	2,87
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,49G-/107,49G/	107,4 G	0,66	0,66
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,27G-/101,275G/	101,27 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,33G-/110,35G/	110,2 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,69G-/117,7G/	117,58 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,206G-/104,183G/	104,052 G	0,05	0,05
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)		103,51G-/103,51G/	103,5 G	5,94	5,93
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 5,2119999999999997%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102,25G-/102,25G/	103 G	4,57	4,56
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,215G-/102,225G/	102,13 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,07G-/124,48G/	123,27 G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,43G-/106,44G/	106,39 G	0,92	0,92
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,79G-/116,84G/	115,67 G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		101,57G-/101,57G/	101,57 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,081G-/101,08G/	100,989 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		102,604G-/102,611G/	102,328 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,926G-/101,933G/	101,644 G	0,05	0,05
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)		109,742G-/109,732G/	109,716 G	3,01	3,01
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		103,131G-/103,154G/	103,047 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		109,206G-/109,25G/	109,365 G	2,57	2,57
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	101,57 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		99,88G-/99,88G/	99,51 G	7,07	7,03
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		100,8G-/100,75G/	100,9 G	8,31	8,3
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,37G-/100,37G/	100,375 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	19.03.25 06.03.23	19.03. 06.03.	A14J83 A2LQJK	XS1203941775 XS1788515788	METRO AG Medium - Term Notes 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)		104,02G-/103,97G/ 101,942G-/101,98G/	104 G 101,918 G	0,41	0,41
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)		100,715G-/100,719G/	100,719 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.08.23 08.08.26 08.08.46 08.08.56 06.02.22 06.02.57 15.11.22 15.11.42 01.05.23 03.11.25 15.12.23 12.02.55 12.02.25	08.FA 08.FA 08.FA 08.FA 06.FA 06.FA 15.MN 15.MN 01.MN 03.MN 15.JD 12.FA 12.FA	A184SC A184SD A184SF A184SG A19CTN A19CTT A1HCEF A1HCEW A1HKED A1Z9YQ A1ZAT4 A1ZWVA A1ZWVL	US594918BQ69 US594918BR43 US594918BT09 US594918BU71 US594918BV38 US594918CB81 US594918AQ78 US594918AR51 US594918AT18 US594918BJ27 US594918AW47 US594918BE30 US594918BB90	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)		103,15G-/103,195G/ 106,71G-/106,71G/ 121,62G-/121,6G/ 126,64G-/126,54G/ 101,01G-/101,01G/ 140,58G-/140,55G/ 102,48G-/102,48G/ 115,71G-/115,65G/ 103,23G-/103,23G/ 109,18G-/109,19G/ 107,09G-/107,16G/ 127,6G-/127,54G/ 106,87G-/106,85G/	103,105 G 106,5 G 120,64 G 125,64 G 101,02 G 138,78 G 102,48 G 115,24 G 103,36 G 109 G 107,17 G 126,54 G 106,81 G	0,46 1,04 2,55 2,78 0,64 2,73 0,28 2,56 0,58 0,95 0,66 2,76 0,76	0,46 1,04 2,55 2,78 0,64 2,73 0,28 2,56 0,58 0,95 0,65 2,76 0,76
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)		101,67G-/101,67G/ 111,85G-/111,9G/	101,68 G 111,52 G	0,3 1,47	0,3 1,47
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)		104,535G	104,525 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)		99,709G-/99,71G/ 98,632G-/98,704G/ 99,75G-/100,094G/	99,403 G 98,064 G 98,713 G	0,29 0,87 1,37	0,29 0,87 1,37
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)		105,16G-/105,17G/	105,08 G	0,35	0,35
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	106,5G-/106,52G/ 101,8G-/101,82G/ 105,03G	106,3 G 101,8 G 104,99 G	0,14	0,14
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-/106,32G/ 112G-/111,99G/	106,34 G 111,7 G	0,69 1,77	0,69 1,77
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		96,227G-/96,033G/	96,21 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	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,34G-/103,36G/	103,27 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,17G-/105,18G/	104,97 G		
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		105,417G-/105,427G/	105,434 G	5,79	5,79
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683		102,21G-/102,29G/	101,74 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314		116,8G-/116,82G/	116,44 G	2,41	2,41	
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)		103,25G-/103,25G/	103,25 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		118,491G-/119,623G/	117,547 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)		106,889G-/106,889G/	106,829 G	0,2	0,2
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)		106,891G-/106,898G/	106,806 G	0,33	0,33
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)		107,614G-/107,618G/	107,406 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,085G	103,06 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622		109,11G-/109,12G/	108,77 G	0,54	0,54	
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)		106,51G-/106,5G/	106,36 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		102,23G-/102,24G/	102,21 G			
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		100,74G-/100,74G/	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)		101,75G-/101,8G/	101,72 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614		104,86G	104,73 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)		103,105G-/103,11G/	103,06 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		101,755G-/101,755G/	101,77 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.)		106,211G-/106,213G/	106,16 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		105,07G-/105,066G/	105,034 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,4G-/105,41G/	105,31 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		106,205G- /106,205G/	106,2 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			103,2G- /103,2G/	103,21 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			107,96G- /107,97G/	107,915 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)		104,45G	104,435 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)		102,558G- /102,562G/	102,495 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)		129,98G	129,31 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 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)		101,57G- /101,575G/	101,54 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			108,81G- /108,83G/	108,44 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			118,04G- /118,22G/	116,71 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			102,58G- /102,565G/	102,565 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			100,445G- /100,435G/	100,445 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			101,821G- /101,814G/	101,799 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,405G- /100,405G/	100,415 G			
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	99,94G- /99,94G/	99,95 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342				101,12G- /101,12G/	101,12 G	0,24	0,24
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986				101,61G- /101,61G/	101,585 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559				104,04G- /104,05G/	103,95 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150				104,593G- /104,619G/	104,6 G	0,4	0,4
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)		114,81G- /114,988G/	114,748 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			120,642G- /120,683G/	120,59 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			122,22G- /122,22G/	121,75 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			125,04G- /125,07G/	125,03 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			127,57G- /127,5G/	127,3 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		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	4,28	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)		102,21G- /102,21G/	102,2 G			
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			103,047G- /103,062G/	102,976 G	0,11	0,11	
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		100,137G- /100,138G/	100,138 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		98,74G- /98,75G/	98,72 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			99,39G- /99,405G/	99,375 G	3,73	3,73	
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)		106,49G- /106,49G/	106,46 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			102,875G- /102,875G/	102,89 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,964G-/100,966G/	100,965 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.)		114,42G-/114,44G/	114,38 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		99,893G-/99,916G/	99,924 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,889G-/99,917G/		3,68	3,68
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,33G-/104,33G/	104,285 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		105,463G-/105,512G/	105,443 G	0,79	0,79
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/	105,5 G	4,08	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)	S 1253	106,5G-/106,5G/	106,5 G	1,96	1,96
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	105,6G-/105,6G/	105,6 G	4,12	4,11
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	103,261G-/103,261G/	103,411 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	106,11G-/106,11G/	106,11 G	2,13	2,12
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)		105,815G-/105,815G/	105,82 G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,17G-/105,26G/	105,265 G	2,3	2,3
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)	S 367	102,205G	102,215 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,2G-/102,22G/	102,19 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,83G	104,72 G		
Euro	0,001	15.07.21		A3E5CX	DE000A3E5CX4	Nordex SE Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		1,413-1,45-1,65-1,714-1,681-1,709-1,658-1,635-1,591-1,591	1,37		
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		101,646G-/101,669G/	101,677 G	5,44	5,42
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		101,04G-/101G/	101,02 G	1,22	1,22
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)		97-T-/97-T/	98 -T	5,39	5,39
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,46G-/102,45G/	102,48 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		101,07G-/101,075G/	101,05 G				
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			104,11G-/104,03G/	103,78 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			106,79G-/106,79G/	106,58 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			109,436G-/109,438G/	109,321 G				
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	21,9G-/21,88G/	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		97,34G-/97,31G/	97,21 G	2,9	2,9		
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)		103,53G-/103,54G/	103,45 G				
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			99,97G-/99,975G/	99,75 G	0,88	0,88		
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-/100bBB	99,5 G	4,25	4,25		
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)		102,164G-/102,17G/	102,078 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			102,49G-/102,497G/	102,454 G				
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)		103,62G	103,61 G	2,13	2,13		
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)		106,035G-/106,06G/	105,955 G	0,22	0,22		
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)		116,95G-/116,96G/	116,88 G				
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			134,23G-/134,3G/	134 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			117,86G-/117,89G/	117,51 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		103,391G-/103,385G/	103,386 G	2,08	2,08		
Euro	500	21.09.21 21.12.21 21.03.22 17.03.25 21.09.23 22.09.25 09.12.24	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.	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	103,05-/103,05G/	103,05 G	1,26	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)	S s	105,03G-/105,06G/	104,85 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			103,65G-/103,645G/	103,64 G				
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			120,97G-/121G/	120,87 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			101,22G-/101,22G/	101,235 G				
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			104,562G-/104,567G/	104,525 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	OMV AG Medium - Term Notes 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 S s	112,197G-/112,217G/	111,932 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			118,623G-/118,693G/	118,076 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,477G-/100,476G/	100,461 G	-0,25	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			103,351G-/103,406G/	102,937 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,334G-/100,343G/	100,254 G	-0,09	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			101,997G-/102,073G/	101,382 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,3G-/102,31G/	102,27 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			111,87G-/111,9G/	111,54 G	0,25	0,25
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-/102,12G/ 121,002G-/121,044G/	102,13 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			120,987 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.)	104,847G-/104,882G/ 104,793G-/104,795G/	104,774 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			104,42 G			
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)	101,393G-/101,532G/ 100,524G-/100,543G/	100,32 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			100,244 G	0,02	0,02	
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	100,8 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)	184,17G-/184,29G/	183,26 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		104,07G-/104,12G/	103,99 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		104,68G-/104,7G/	104,47 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		104,55G-/104,53G/	104,4 G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		113,873G-/113,925G/	113,463 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		102,12G-/102,12G/	102,09 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		108,59G-/108,64G/	108,39 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		109,3G-/109,32G/	108,91 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		108,23G-/108,27G/	107,93 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		104,53G-/104,53G/	104,535 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		104,765G-/104,77G/	104,75 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		108,505G-/108,505G/	108,48 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		107,055G-/107,075G/	106,795 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		100,07G-/100,1G/	99,92 G	-0,02		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		100,1G-/100,21G/	99,56 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		103,424G-/103,68G/	101,799 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,423G-/100,429G/	100,432 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		103,73G-/103,74G/	103,701 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		113,41G-/113,48G/	113,1 G	0,19	0,19	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		114,62G-/114,57G/	113,81 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014004925		100,333G-/100,34G/	100,153 G	-0,07		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		101,13G-/101,3G/	100,42 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	112,352G-/112,357G/ 119,631G-/119,629G/ 103,05G-/103,138G/	112,35 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260				119,564 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877				102,989 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,01G- /113,066G/	113,006 G	0,73	0,73
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		100,885G- /100,887G/	100,898 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)		104,46G	104,45 G	0,16	0,16
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)		104,739G- /104,736G/	104,721 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 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
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,605%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		102,25G- /102,25G/	102,7 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,81G- /103,805G/	103,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		104,21G- /104,21G/	104,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		107,441G- /107,446G/	107,385 G	1,01	1,01
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.)		106,625G- /107,042G/	107 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
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.-Schuld.v.2017(2020/2022)		90,25G- /90,25G/	90,25 G	9,97	9,97
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		102,01G- /101,51G/	99,34 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		100,5G- /100,5G/	100,5 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	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		100,935G- /100,935G/	100,88 G	4,61	4,6
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		102,215G- /102,215G/	102,165 G	4,28	4,27
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)		112,57G- /112,58G/	112,56 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)		123,37G- /123,34G/	122,4 G	2,75	2,75
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,47G- /122,46G/	121,56 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,89G- /103,89G/	103,92 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,36G- /101,57G/	100,43 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,341G- /104,344G/	104,165 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,709G- /107,743G/	107,204 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,77G- /101,76G/	101,79 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		107,411G-/107,4G/ 104,222G-/104,229G/ 106,948G-/106,968G/ 104,496G-/104,503G/ 113,015G-/113,079G/ 100,521G-/100,523G/ 102,85G-/102,856G/ 105,75G-/105,81G/	107,281 G 104,213 G 106,908 G 104,415 G 112,488 G 100,518 G 102,63 G 105,25 G			
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931							
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862							
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524							
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532						0,24	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423						-0,23	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431						0,05	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449						0,3	
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)		112G-/112G/	112,1 G	1,24	1,24	
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)		100G-/99,765G/	99,64 G	1,98	1,98	
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)		87,62G-/87,66G/	87,04 G	7,64	7,64	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	109,32G-/109,33G/ 82,89G-/82,88G/ 101,16G-/101,16G/ 101,048G-/101,016G/ 98,9G-/98,88G/ 100,22G-/100,215G/ 100,67G-/100,64G/	109,28 G 82,42 G 101,16 G 101,13 G 99,04 G 100,31 G 100,77 G	2,76 7,24 1,64 3,37 4,93 1,59 3,6	2,75 7,23 1,63 3,36 4,92 1,59 3,6	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97							
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349							
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182							
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706							
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902							
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838							
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)		100,427G-/100,427G/	100,418 G	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,86G-/100,86G/ 110,09G-/110,09G/ 121,79G-/121,76G/ 125,17G-/125,31G/ 108,31G-/108,31G/	100,85 G 109,8 G 121,06 G 124,15 G 108,17 G	0,21 1,09 2,33 2,76 0,46	0,21 1,09 2,33 2,76 0,46	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70							
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37							
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10							
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28							
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,49G 101,18G-/101,18G/ 102,01G-/102,05G/ 105,33G-/105,46G/ 115,04G-/115,02G/ 110,094G-/110,082G/ 108,225G-/108,315G/	107,57 G 101,18 G 101,955 G 104,43 G 114,02 G 110,103 G 108,13 G	1,36 0,68 0,01 1,5 3,19 0,02 0,72	1,36 0,68 0,01 1,5 3,19 0,02 0,72	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15							
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719							
Euro	1.000	08.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094							
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92							
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591							
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02							
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)		118,05G-/118,07G/	117,94 G	1,79	1,79
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/	99,99 G	3,74	3,67
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)		102,325G-/102,325G/	102,25 G	6,01	5,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,02G-/103,02G/	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	3,07	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)		102,56G-/102,565G/	102,575 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,23G-/107,31G/	107,14 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		123,4G-/123,43G/	123,24 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,25G-/122,25G/	121,9 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,24G-/100,24G/	100,24 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)		109,02G-/109,02G/	109 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)		106,5G-/106,5G/	106,48 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)		119,55G-/119,54G/	119,55 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)		106,4G-/106,39G/	106,41 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)		111,16G-/111,16G/	111,12 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)		107,14G-/107,15G/	107,13 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,27G-/100,27G/	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)		108,85G-/108,85G/	108,79 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)		105,71G-/106,05G/	105,56 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,66G-/100,65G/	100,66 G	-0,32	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,69G-/107,72G/	107,57 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		123,51G-/123,51G/	123,34 G	1,02	1,02
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		103,12G-/103,11G/	103,14 G	0,58	0,58
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)		101,855G-/101,89G/	101,625 G	0,84	0,84
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.)		99,75G-/99,75G/	99,75 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		100,88G	100,989 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		88,5G-/88,5G/	88,1 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)		99,81G-/99,81G/	99,8 G	3,52	3,52
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		103,014G-/102,654G/	102,512 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		103,513G-/103,326G/	103,252 G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,388G-/100,388G/			
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)		101,12G-/101,115G/	101,125 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,503G-/101,514G/	101,493 G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,589G-/100,589G/	100,589 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,76G-/101,77G/	101,745 G	0,02	0,02
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		103,798G-/103,798G/	103,798 G	3,03	3,03

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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		94,5G-/95G/	95,25 G	6,99	6,99	
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)		106,215G-/106,165G/	106,125 G	1,61	1,61	
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-/100G/	99,87 G	8,46	8,41	
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		94,438G-/94,438G/	94,438 G	11,06	10,95	
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		102,79G-/102,78G/	102,76 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	100,04G-/100,07G/	99,81 G	1,37	1,37	
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-/113,73G/	113,72 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.)		101,25G-/101,251G/	101,433 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)		103,61G	103,54 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		102,582G-/102,55G/	102,66 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,25G-/99,25G/	99,25 G	7,06	7,05	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,035%, 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	100,348G-/100,346G/	100,348 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			99,975G-/99,975G/	99,98 G			
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,67G-/101,665G/	101,665 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,995G-/101,005G/	100,975 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,035G-/100,025G/	100,03 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		105,913G-/105,918G/	105,797 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,26G-/100,27G/	100,27 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		103,245G-/103,25G/	103,205 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		104,63G-/104,65G/	104,57 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371		100,926G-/100,926G/	100,927 G				
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,415G-/101,415G/	101,415 G				
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		103,46G-/103,483G/	103,276 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,487G-/100,488G/	100,487 G				
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		105,279G-/105,287G/	105,244 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		101,247G-/101,247G/	101,241 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		106,233G-/106,237G/	106,073 G	0,42	0,42		
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)		100,956G-/100,975G/	100,832 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99bB-/98,8G/-8,8GG	98,8 G	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)		100,12G-/100,21G/	99,53 G	0,48	0,48
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	103,545G	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)		100,74G-/100,77G/	100,76 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,267G-/99,31G/	99,35 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,697G-/99,716G/	99,676 G	1,1	1,1
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,625G-/101,615G/	101,635 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)		98,705G-/98,728G/	98,712 G	1,58	1,58
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		93,235G-/93,275G/	93,205 G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,835G-/99,835G/	99,873 G	2,03	2,03
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,54G-/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)		103,15G-/103,15G/	103,104 G	0,01	0,01
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.)		98,763G-/100,823G/	100,637 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)		100,759G-/100,757G/	100,764 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)		100,995G-/100,995G/	101,004 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)		111,92G-/111,92G/	111,81 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,735G-/100,805G/	100,495 G	0,12	0,12
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)		109,271G-/109,366G/	109,237 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)		103,5G-/103,505G/	103,445 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		106,97G-/106,983G/	106,743 G	1,7	1,7
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		137,59G-/137,8G/	136,33 G	0,71	0,71
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,025G-/106,035G/	105,985 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)		117,73G-/117,72G/	117,84 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,8G-/130,93G/	130,15 G	0,32	0,32
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)		101,331G-/101,332G/	101,295 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)		103,97G-/103,99G/	104,05 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	103,942G-/103,942G/	103,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,055G-/105,06G/	104,895 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		110,12G-/110,16G/	109,72 G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,793G-/104,798G/	104,658 G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR00134445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		99,055G-/99,326G/	97,504 G	1,15	1,15
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		111,74G-/111,69G/	111,73 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/	110,69 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		117,51G-/117,32G/	117,48 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,03G-/110,01G/	110,01 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)		109,12G-/109,14G/	109,11 G	0,1	0,1
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		99,34G-/99,01G/	99,35 G	2,69	2,69
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		100G-/100G/	99,74 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		101,41G-/101,18G/	101,24 G	1,88	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		106,61G-/106,06G/	106,64 G	3,05	3,05
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		110,62G-/110,58G/	110,6 G	0,44	0,44
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		115,84G-/115,52G/	115,75 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,68G-/107,64G/	107,66 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		113,78G-/113,46G/	113,75 G	2,27	2,27
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		127,31G-/126,2G/	126,79 G	3,19	3,19
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		103,26G-/103,01G/	103,23 G	1,79	1,79
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		110,7G-/110,92G/	110,72 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		118,21G-/117,89G/	118,21 G	2,82	2,82
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		105,66G-/105,66G/	105,75 G	7,03	7,01
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,6G-/100,6G/	100,5 G	6,8	6,79
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		100,49G-/100,54G/	100,7 G	7,07	7,06
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)		115,89G-/115,91G/	115,86 G	5,67	5,67
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)		107,2G-/107,2G/	107,154 G	3,22	3,22
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,81G-/101,805G/	101,815 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,76G-/100,77G/	100,665 G	0,71	0,71
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/	105,1 G	1,29	1,29
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,8G-/109,82G/	109,6 G	1,47	1,47
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		103,196G-/103,276G/	103,006 G	1,23	1,23
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		103,165G-/103,185G/	103,025 G	1,2	1,2
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		102,94G-/102,98G/	102,58 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		100,362G-/100,361G/	100,242 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			102,267G-/102,337G/	101,808 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,97G-/105,975G/	106 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			103,394G-/103,435G/	103,497 G	1,6	1,6
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)		114,7G-/114,71G/	114,62 G	0,02	0,02
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)		70,03G-/70,07G/	69,02 G	11,35	11,35
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 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) 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)		100,416G-/100,416G/	100,407 G	-0,35	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			103,224G-/103,226G/	102,967 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,425G-/102,435G/	102,39 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			107,77G-/107,78G/	107,57 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,313G-/101,314G/	101,315 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			105,365G-/105,38G/	105,24 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			110,578G-/110,614G/	110,251 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			121,409G-/121,601G/	120,41 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			106,03G-/106,04G/	106,03 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			106,97G-/106,99G/	106,88 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			100,665G-/100,665G/	100,67 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			109,47G-/109,52G/	109,34 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			104,56G-/104,567G/	104,479 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			111,645G-/111,647G/	111,196 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,298G-/100,305G/	100,275 G	-0,43	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			106,189G-/106,233G/	105,839 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			111,121G-/111,204G/	110,431 G	0,35	0,35
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)		102,135G-/102,145G/	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)		101,258G-/101,28G/	101,26 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			100,79G-/100,805G/	100,74 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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)		101,61G-/101,623G/	101,623 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			100,525G-/100,525G/	100,46 G		
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831			100,67G-/100,68G/	100,68 G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 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)		102,175G-/102,178G/	102,158 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			100,23G-/100,23G/	100,23 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			101,31G-/101,32G/	101,29 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			101,73G-/101,765G/	101,545 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			103,03G-/103,03G/	102,995 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			102,94G-/102,93G/	102,885 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,312%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,96G-/100,96G/	100,96 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,675G-/102,68G/	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)		102,845G-/102,855G/	102,78 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		101,295G-/101,31G/	101,27 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		101,69G-/101,695G/	101,675 G			
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,665G-/104,675G/	104,595 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)		100,659G-/100,659G/	100,658 G	-0,35	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		101,232G-/101,219G/	101,076 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		102,19G-/102,2G/	101,794 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,39G-/100,399G/	100,399 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,194G-/103,188G/	103,132 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		107,978G-/108,077G/	107,731 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		112,398G-/112,449G/	111,942 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,075G-/102,075G/	102,075 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		109,72G-/109,73G/	109,63 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,32G-/104,33G/	104,23 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		105,155G-/105,158G/	105,025 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		109,947G-/109,986G/	109,603 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,77G-/101,77G/	101,77 G	0,44	0,44
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		105,1G-/105,1G/	105,07 G	1,01	1	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		108,09G-/108,13G/	107,97 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		114,844G-/115,053G/	114,724 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		99,975G-/99,975G/	99,975 G	0,01	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		98,15G-/98,17G/	98,16 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) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		106,794G-/106,751G/	106,796 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,606G-/100,604G/	100,605 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		103,366G-/103,374G/	103,376 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		107,398G-/107,4G/	107,75 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		110,1G-/110,092G/	110,017 G	1,87	1,87	
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)		97,71G-/97,76G/	97,7 G	7,65	7,63
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		108,092G-/108,122G/	107,832 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		105,136G-/105,142G/	104,959 G			
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		103,505G-/103,505G/	103,48 G			
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		103,838G-/103,837G/	103,761 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		101,142G- /101,174G/	100,823 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		105,918G- /105,928G/	105,733 G			
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		100,68G- /100,688G/	100,748 G	-0,36		
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		109,425G- /109,449G/	109,147 G	0,05	0,05	
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		147,99G- /148,32G/	147,32 G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		117,67G	117,63 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		111,49G	111,48 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	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,033G- /101,035G/			
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.		107,01-T	107,01 -T	-1,95	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Uderberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102,25G- /102,25G/	102,25 G	3,2	3,2
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		104,15G- /104,15G/	104,15 G	2,97	2,96	
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/	102,72 G	3,75	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- /103,25G/	103,01 G	6,93	6,92
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)		118,51G- /118,1G/	117,64 G	2,99	2,99
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		108,73G- /108,73G/	108,56 G	0,93	0,93	
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)		102,72G- /102,73G/	102,67 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		107,23G- /107,24G/	107 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		102,02G- /102,04G/	101,94 G			
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		103,58G- /103,59G/	103,36 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		101,18G- /101,18G/	101,185 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		108,53G- /108,55G/	108,43 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		112,16G- /112,18G/	112,11 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		108,83G- /108,83G/	108,72 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		101,07G- /101,07G/	101,065 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		109,06G- /109,175G/	108,79 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		113,65G- /113,74G/	113,07 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		103,8G- /103,82G/	103,79 G			
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		102,13G- /102,13G/	102,09 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		106,68G- /106,75G/	106,13 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		100,358G- /100,37G/	100,144 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		99,81G- 99,89G/	99,36 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			95,8G- 96,13G/	94,79 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 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)		101,555G	101,525 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			106,39G	106,045 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			110,721G	110,194 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			119,06G- 119,09G/	118,99 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			101,1G- 101,14G/	100,72 G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,617G- 100,626G/	100,594 G	-0,39	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			102,03G- 102,07G/	101,57 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			100,655G- 100,67G/	100,525 G	-0,14	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291			100,498G- 100,507G/	100,514 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			101,428G- 101,443G/	101,397 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			102,506G- 102,499G/	102,333 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,072G- 100,062G/	100,073 G	-0,4	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			100,71G- 100,711G/	100,629 G	-0,22	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			100,53G- 100,577G/	100,108 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			100,652G- 100,757G/	99,883 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			101,59G- 101,595G/	101,53 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			105,745G- 105,78G/	105,49 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		109,94G- 110G/	109,51 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932		117,078G- 117,227G/	115,947 G	0,71	0,71	
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)		99,884G- 99,881G/	99,74 G	1,15	1,15
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)		100,35G- 100,35G/	100,7 G	1,06	1,06
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)		103,5G- 103,5G/-3,873	103,205 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,06G- 101,085G/	100,975 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			102,08G- 102,07G/	102,01 G	0,7	0,7
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)		109,959G- 109,961G/	109,864 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) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		102,035G	102,03 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			101,1G- 101,09G/	101,07 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			104,86G- 104,89G/	104,64 G	0,61	0,61
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503			103,47G- 103,47G/	103,421 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			104,781G- 104,781G/			
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,43G- 103,435G/	103,395 G		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			99,089G- 99,097G/	98,838 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,68G-/103,69G/	103,69 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) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		103,745G-/103,75G/	103,625 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		101,546G	101,53 G			
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,03G-/103,03G/	102,99 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		105,48G-/105,62G/	105,18 G	0,27	0,27	
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) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		110,911G-/110,876G/	110,802 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		103,304G-/103,498G/	103,446 G	2	2	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		107,575G-/107,932G/	107,691 G	2,31	2,31	
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) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,614G-/102,676G/	102,544 G	2,46	2,46
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		104,452G-/104,439G/	104,12 G	3,4	3,4	
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 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,26G	101,255 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,56G	108,37 G	0,11	0,11
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	4,86
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sfr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,312G-/101,318G/	101,144 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)		101,614G-/101,588G/	101,59 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		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)		100,521G-/100,528G/	100,386 G	1,14	1,14
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,588G-/101,588G/	101,525 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)		104,425G-/104,42G/	104,42 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425		110,015G-/110,02G/	109,99 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		105,485G-/105,5G/	105,455 G			
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		106,363G-/106,382G/	106,28 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944		111,1G-/111,093G/	110,963 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375		125,1G-/125,15G/	124,84 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		103,394G-/103,443G/	103,006 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413		100,77G-/100,78G/	100,565 G	0,49	0,49	
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	5,09	5,09

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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,79G	103,765 G	0,16	0,16
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)		111,08G	111,03 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	0,42
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,65G-/102,65G/	102,65	0,14	0,14
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,57G-/102,59G/	102,462 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		86,3G-/86,3G/	86,4		
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)		103,98G-/104G/	103,92 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,91G-/108,96G/	108,64 G	0,32	0,32
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,54G-/117,555G/	117,49 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,425G-/104,415G/	104,425 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		106,63G-/106,63G/	106,6 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,35G-/107,37G/	107,26 G		
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,54G-/99,63G/	99,05 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,918G-/99,916G/	99,763 G	0,02	
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.)		101,036G-/101,037G/	101,039 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)		102,131G-/102,14G/	102,12 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		101,716G-/101,943G/	101,96 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/	101,165 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/	103,51 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)		102,28G	102,27 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)		101,33G-/101,33G/	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)		99,841G-/99,897G/	99,462 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)		102,915G	102,905 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,7G-4,8G- 104,8G/-4,8bG	104,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,551G- 105,588G/	105,71	0,43	0,43
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)		100,11G- 100,09G/	100,107 G	1,58	1,57
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,54G- 101,54G/	101,54 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,97G- 105,97G/	105,81 G	4,24	4,24
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)		157,958G- 158,004G/	156,335 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)		107,88G- 107,94G/	107,65 G	1,87	1,87
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		105,36G- 105,41G/	105,39 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,19G- 113,19G/	113,11 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		107,76G- 107,76G/	107,77 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		100,705G- 100,665G/	100,685 G	3,72	3,72
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)		99,63G- 99,7G/	99,15 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,02G- 147,29G/	146,9 G	2,87	2,87
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)		105,991G- 105,991G/	106,104 G	1,5	1,5
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)		104,965G- 104,965G/	104,94 G		
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		101,205G- 101,257G/	100,818 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,7G- 102,7G/	102,83 G	0,93	0,93
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,56G- 112,77G/	112,02 G	0,64	0,64
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,875G- 100,86G/	100,87 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,01G- 107,01G/	106,86 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,13G- 106,13G/	106,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,87G- 105,89G/	105,81 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,44G- 114,48G/	114,18 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,545G- 109,595G/	109,315 G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,969G- 106,988G/	106,796 G	0,18	0,18
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,725G- 106,725G/	106,715 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		100,32G-/100,32G/	100,33 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			102,3G-/102,3G/	102,3 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			120,81G-/120,86G/	120,36 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			106,09G-/106,125G/	105,845 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			110,98G-/111,03G/	110,44 G	0,75	0,75	
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.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		102,302G-/102,353G/	102,26 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			103,408G-/103,428G/	103,397 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			107,638G-/107,751G/	107,596 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			111,339G-/111,448G/	111,273 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			102,727G-/102,81G/	102,602 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			108,596G-/108,628G/	108,555 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			97,753G-/97,847G/	97,579 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,45G-/155,64G/	154,79 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,215G-/103,215G/	103,205 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			101,405G	101,41 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)		110,01G-/110,06G/	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) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		116,58G-/116,58G/	116,46 G			
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			110G-/110,12G/	109,21 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		105,03G-/105,05G/	104,89 G			
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			116,42G-/116,56G/	115,15 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			109,06G-/109,18G/	108,45 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			117,75G-/117,89G/	117,09 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			108,335G-/108,335G/	108,065 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,459G	103,331 G			
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			108,175G-/108,175G/	108,18 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			109,78G-/109,81G/	109,65 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			104,887G-/104,949G/	104,509 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			110,375G-/110,524G/	109,287 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			100,39G-/100,393G/	100,144 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			100,969G-/101,033G/	100,504 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			103,165G-/103,4G/	101,965 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758		TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		102,89G-/102,895G/	102,905 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.)		105,123G-/105,129G/	105,064 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)		99,974G-/99,996G/	99,709 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,399G-/103,399G/	97,968 G	5,19	5,18
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		102,94G-/102,94G/	102,83 G	4,56	4,55
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) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,971G-/100,973G/	100,971 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603			103,35G-/103,35G/	103,35 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			94G-/94,03G/	93,95 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			92G-/92G/	91,969 G	3,44	3,43
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			97,81G-/97,81G/	97,82 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)		95,56G-/95,61G/	95,38 G	4,13	4,13
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)		101,7G-/101,705G/	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) 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		106,92G-/106,93G/	106,83 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			104,46G-/104,59G/	103,61 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			102,1G-/102,088G/	102,045 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			104,63G-/104,623G/	104,441 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			107,914G-/107,951G/	107,441 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			99,388G-/99,439G/	99,062 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			99,072G-/99,147G/	98,538 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			99,378G-/99,542G/	98,139 G	1,03	1,03
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) 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	100,06G-/100,08G/	100,08 G	0,02
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			100,64G-/100,64G/	100,65 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			101,781G-/101,784G/	101,78 G	0,08	0,08
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)		103,45G-/103,45G/	103,41 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			122,42G-/122,56G/	121,87 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			110,89G	110,46 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			102,645G-/102,645G/	102,65 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			100,408G-/100,41G/	100,364 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			106,974G-/106,993G/	106,85 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			104,375G-/104,38G/	104,365 G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345			100,827G-/100,828G/	100,835 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			113,026G-/113,019G/	112,923 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325			106,8G-/106,8G/	106,712 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			101,76G-/101,78G/	101,78 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			98,715G-/98,736G/	98,443 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			102,652G-/102,721G/-3,07	102,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			112,195G-/112,199G/	112,11 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			101,091G-/101,175G/	100,541 G	0,89	0,89
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)		110,37G-/110,37G/	110,27 G	1,88	1,88
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			102,925G-/102,925G/	102,94 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			104,79G-/104,78G/	104,84 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-/101,215G/	101,225 G	0,04	0,04
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)		106,36G-/106,34G/	106,13 G	3,66	3,66
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		129,08G-/129,13G/	128,86 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)		102,565G-/102,58G/	102,55 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,11G-/109,16G/	108,91 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,74G-/102,75G/	102,745 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,825G-/100,82G/	100,83 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,91G-/102,915G/	102,87 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,337G-/108,379G/	108,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		120,318G-/120,476G/	119,226 G	0,62	0,62
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,313G-/103,32G/	103,25 G	0,68	0,68
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)		107,167G-/107,175G/	106,89 G	0,36	0,36
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	392,82	392,82
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		
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)		101,86G-/101,87G/	101,83 G	1,96	1,96
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,755G-/101,755G/	101,045 G	2,55	2,54
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,07G-/100,095G/	100,065 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,76G-/101,81G/	101,65 G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,519G-/100,511G/	100,461 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,067G-/102,131G/	101,984 G	3,46	3,46
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,16G-/115,21G/	114,82 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,095G-/101,09G/	101,095 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,17G-/101,17G/	101,16 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,04G-/104,04G/	103,83 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,61G	105,33 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,56G	110,08 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,78G-/102,79G/	102,74 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,26G-/109,29G/	108,95 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,28G-/104,28G/	104,28 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,975G-/100,97G/	100,945 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,08G-/113,1G/	113,04 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,22G-/112,23G/	112,15 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 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)		105,79G-/105,81G/ 101,5G-/101,49G/ 108,17G-/108,18G/ 116,21G-/116,29G/ 103,36G-/103,32G/ 103,98G-/103,98G/ 111,117G-/111,289G/	105,71 G 101,5 G 107,98 G 115,66 G 103,15 G 103,72 G 110,038 G	0,33 0,06 0,44 0,98 0,12 0,85	0,33 0,06 0,44 0,98 0,12 0,85	
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)		114,71G-/114,74G/ 104,24G-/104,24G/	114,7 G 104,245 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.)		103,09G 104,325G-/104,388G/ 110,946G-/111,02G/ 105,764G-/105,762G/ 102,815G-/102,878G/	103,058 G 104,189 G 110,717 G 105,625 G 102,63 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s					
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822							
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)		102,37G-/102,37G/	102,37 G	0,34	0,34	
£	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)		100,74G-/100,73G/ 100,24G-/100,245G/ 101,205G-/101,2G/	100,75 G 100,245 G 101,205 G	0,4	0,4	
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)		102,006G-/102,008G/	101,977 G			
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	101,875G-/101,887G/	102,106 G	3,42	3,41	
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)		100,349G-/100,369G/ 101,537G-/101,585G/ 102,146G-/102,203G/ 100,154G-/100,157G/	100,276 G 101,21 G 101,61 G 100,073 G	0,03 0,54 1,05 -0,05	0,03 0,54 1,05	
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96							
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0							
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5							
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)		111,45G-/111,36G/	110,85 G	1,36	1,36	
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)		101,43G	101,44 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)		103,63G-/103,63G/	103,65 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)		103,38G-/103,47G/	104,275 G	4,45	4,45	
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		103,473G-/103,492G/	103,674 G	5,74	5,74	

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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,21G-/103,2G/	103,19 G	3,69	3,68
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.)		101,093G-/101,113G/	101,106 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,75G-/98,75G/	98,425 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,765G-/101,765G/	101,765 G	1,81	1,81
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		101,96G-/101,966G/	101,945 G	2,27	2,27
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		102,885G-/102,885G/	102,785 G	2,49	2,49
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)		103,385G-/103,385G/	103,39 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)		103,829G-/103,832G/	103,808 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		102,86G	102,85 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,01G	105,96 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		101,24G-/101,25G/	100,98 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		106,09G-/106,1G/	106,42 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,87G	104,59 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		108,83G	107,81 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,24G-/106,07G/	106,08 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,207G-/104,212G/	104,092 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		109,036G-/109,058G/	108,649 G	0,88	0,88
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		111,506G-/111,643G/	110,526 G	1,47	1,46
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		106,75G-/106,76G/	106,54 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,3G-/105,26G/	105,24 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,97G-/101,96G/	101,965 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,24G-/104,27G/	104,13 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		106G-/106,03G/	105,62 G	0,66	0,66
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,331G-/104,356G/	104,125 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,24G-/101,28G/	100,92 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,36G-/102,43G/	101,74 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	UniCredit Bank AG Credit Linked Notes 2,5499999999999999%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT		102,23G-/102,23G/	102,24 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45	3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT		100,22G-/100,22G/	100,23 G	2,23	2,21
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)		102,534G	102,423 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		110,99G	110,46 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,285G-/102,27G/	102,225 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,24G-/107,3G/	107,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,205G-/101,205G/	101,215 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,98G-/106G/	105,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 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)		104,221G-/104,308G/	104,218 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,52G-/102,525G/	102,535 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,54G-/100,55G/	100,555 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)		112,301G-/112,468G/	111,208 G	0,75	0,75
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)		101,184G-/101,238G/	100,303 G	0,41	0,41
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)		124,33G-/124,34G/	124,27 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)		101,44G-/101,45G/	101,42 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS17174441726			110,78G-/110,83G/	110,38 G		
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)		101,595G-/101,595G/	101,58 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)		126,31G-/127,1G/	125,12 G	3,79	3,79
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)		103,16G-/103,18G/	103,16 G	0,68	0,68
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)			
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		100,275G-/100,315G/	100,05 G	0,32	0,32
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			100,73G-/100,8G/	100,21 G	0,66	0,66
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)		99,905G-/99,915G/	99,78 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)		115,48G-/115,49G/	115,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644			98,78G-/98,814G/	98,43 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		108,058G-/108,064G/	107,997 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/	105,02 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)		100,55G-/100,55G/	100,5 G	4,55	4,53
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)		100B-0bG-/100G/-0,5	100 bG	7,32	7,3
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		163,62G-/163,8G/	162,86 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		104,76G-/104,76G/	104,775 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,04G-/101,05G/	101,03 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,496G-/100,496G/	100,499 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,49G-/107,49G/	107,31 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,87G-/108,87G/	108,7 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		101,69G-/101,74G/	101,207 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,71G-/112,77G/	112,33 G	0,41	0,41	
Euro	100.000					0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,378G-/102,379G/	102,346 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.)		102,637G-/102,646G/	102,537 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)		101,188G-/101,188G/	101,158 G	1,44	1,44	
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)		106,05G-/106,052G/	105,981 G			
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	119,58G-/119,34G/	118,88 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,89G-/97,83G/	98,09 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,39G-/105,39G/	105,42 G	0,47	0,47	
						2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		103,57G-/103,38G/	103,86 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,09G-/118,34G/	117,67 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,45G-/103,48G/	103,38 G			
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,14G-/107,16G/	106,85 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,95G-/113,95G/	113,68 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		132,45G-/132,48G/	131,69 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		119,75G-/119,78G/	119,14 G	2,65	2,65	
						4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,59G-/108,6G/	108,58 G	0,9	0,9	
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)		101,175G-/101,15G/	101,15 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds						
						1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		99,283G-/99,325G/	98,935 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes						
						1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		101,51G-/101,54G/	100,72 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		99,209G-/99,242G/	98,905 G	0,1		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,772G-/104,783G/	104,671 G			
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,81G-/113,85G/	113,4 G	0,23	0,23	
						1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		110,596G-/110,631G/	110,25 G	0,2	0,2	
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						
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,23G-/108,24G/	108,08 G	0,18	0,18	
						1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,83G-/102,83G/	102,78 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,69G-/102,7G/ 100,242G-/100,247G/ 102,075G-/102,088G/ 104,66G-/104,686G/	102,64 G 100,239 G 101,979 G 104,331 G	0,03 -0,27 0,09 0,48	0,03 0,09 0,48	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850							
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868							
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876							
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) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s S s	105,29G-/105,295G/ 109,42G-/109,52G/ 101,82G-/101,825G/ 100,215G-/100,215G/ 104,46G-/104,46G/ 110,75G-/110,74G/ 100,3G-/100,295G/ 108,12G-/108,15G/ 104,923G-/104,95G/ 111,93G-/111,97G/ 124,45G-/124,664G/ 102,71G-/102,715G/ 107,57G-/107,57G/ 104,333G-/104,35G/ 109,81G-/109,857G/ 118,535G-/118,727G/	105,28 G 108,79 G 101,785 G 100,22 G 104,46 G 110,51 G 100,3 G 107,88 G 104,75 G 111,54 G 123,22 G 102,725 G 107,49 G 104,13 G 109,3 G 117,21 G	0,62 0,1 0,14 0,42 1,21 0,06 0,09 0,54 1,32	0,62 0,1 0,14 0,42 1,2 0,06 0,09 0,54 1,32	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680							
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905							
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240							
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679							
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214							
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620							
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815							
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462							
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068							
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902							
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744							
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568							
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361							
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500							
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060							
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 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/ 103,68G-/103,675G/ 117,47G-/117,43G/	102,44 G 103,735 G 116,78 G	0,48 0,65 3,27	0,48 0,65 3,27	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38							
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11							
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)		103,621G-/103,622G/ 102,878G-/102,938G/ 104,271G-/104,353G/ 112,48G-/112,48G/	103,5 G 102,814 G 104,239 G 112,32 G	2,51 2,9 2,94 3,67	2,51 2,9 2,94 3,67	
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							
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)		103,3G-/103,3G/-3,45G 100,48G-/100,48G/ 104,88G-/104,881G/	103,7 100,495 G 104,875	0,3 0,42 0,7	0,3 0,42 0,7	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18							
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1							
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)		100,204G-/100,212G/ 101,238G-/101,255G/	100,215 G 101,241 G			
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350							
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)		101,65G-/101,662G/ 104,875G-/104,905G/ 100,151G-/100,164G/ 103,705G-/103,74G/ 104,877G-/104,892G/ 111,364G-/111,439G/ 100,663G-/100,663G/	101,637 G 104,753 G 100,165 G 103,652 G 104,843 G 111,181 G 100,656 G	0,14 0,22	0,14 0,22	
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							
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,285G-/100,285G/	100,29 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,41G-/103,405G/	103,375 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,824G-/110,848G/	110,654 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,707G-/100,705G/	100,706 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,725G-/104,81G/	104,675 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,461G-/111,545G/	111,234 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,554G-/104,576G/	104,556 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		110,894G-/110,906G/	110,805 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,736G-/101,779G/	101,724 G		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,47G-/104,47G/	104,36 G	1,03	1,03
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,0089999999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,787G-/103,876G/	103,793 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,589G-/106,615G/	106,522 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		115,776G-/115,844G/	115,623 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,791G-/102,802G/	102,79 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		110,632G-/110,712G/	110,51 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		109,9G-/109,91G/	109,651 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,76G-/113,78G/	113,7 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,46G-/101,51G/	101,48 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		109,49G-/109,54G/	109,56 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		107,814G-/108,039G/	107,73 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		111,124G-/111,234G/	111 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,51G-/126,59G/	125,82 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,08G-/109,23G/	108,72 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,615G-/101,645G/	101,605 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)		103,842G-/103,924G/	103,551 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,372G-/105,433G/	104,793 G	0,74	0,74
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,235G-/100,255G/	100,2 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,76G-/102,795G/	102,745 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,89G-/108,9G/	108,63 G	0,3	0,3
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		114,297G-/114,277G/	114,038 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		123,349G-/123,55G/	122,927 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334	zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)		100,028G-/100,026G/	100,029 G	-0,41	
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		101,845G-/101,845G/	101,855 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-/103,04G/	103,045 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)		106,775G-/106,785G/	106,75 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,155G-/100,17G/	100,129 G	-0,08	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,462G-/100,457G/	100,339 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,66G-/104,68G/	104,58 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,23G-/103,23G/	103,095 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,811G-/101,812G/	101,807 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)		106,152G-/106,171G/	106,055 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,753G-/100,753G/	100,756 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)		106,231G-/106,302G/	106,078 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,736G-/100G/	99,5 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,99G-/100,025G/	99,95 G	-0,01		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,505G-/100,535G/	100,375 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,48G-/100,526G/	100,077 G	0,56	0,56	
						Volvo Car AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	105,095G-/105,104G/	105,083 G	0,54	0,54	
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)		104,52G-/104,521G/	104,549 G	0,45	0,45	
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		100,04G-/100,05G/	99,9 G	-0,01		
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,443G-/100,442G/	100,448 G	-0,3		
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,155G-/101,155G/	101,15 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	106,94G-/106,96G/	106,79 G	0,08	0,08	
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)		104,55G-/104,56G/	104,48 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)		105,86G-/105,88G/	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	101,86G-/101,825G/	101,813 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-/100,575G/	100,5 G			
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,68G-/108,72G/	108,48 G	0,17	0,17	
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	104,7G-/104,72G/	104,59 G			
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,157G-/102,165G/	102,121 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	107,509G-/107,524G/	107,207 G	0,33	0,33	
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	106,762G-/106,779G/	106,619 G	0,06	0,06	
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	112,99G-/113,03G/	112,64 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	123,487G-/123,614G/	122,416 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		100,995G-/100,995G/	101,005 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)		102,36G-/102,4G/	102,36 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)		105,65G-/105,67G/	105,55 G			
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	102,465G-/102,46G/	102,335 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	103,49G-/103,56G/	103,05 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,195G-/100,257G/	99,797 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	102,181G-/102,283G/	101,453 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,522G-/100,523G/	100,507 G			
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,062G-/102,089G/	101,823 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,64G-/105,79G/	104,49 G	1,27	1,27	
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	
						Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,651G-/101,649G/	101,657 G			
						Vonovia SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		99,721G-/99,809G/	99,249 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,367G-/100,374G/	100,303 G	-0,12		
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		100,491G-/100,537G/	100,291 G	0,28	0,28	
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)		100,8G-/100,849G/	100,37 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		101,32G-/101,38G/	100,76 G	0,88	0,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		102,629G-/102,682G/	101,458 G	1,35	1,35
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.)		104,51G-/104,51G/	104,55 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)		100,125G-/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)		101,203G-/101,204G/	101,212 G	0,28	0,28
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.27 15.09.23	15.FA 15.09.	A1890F A1Z4NF	US887317BB04 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		108,21G-/108,15G/ 103,315G-/103,315G/	107,97 G 103,28 G	2,26 0,42	2,25 0,42
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25 26.04.24	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA 26.04.	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9 A2R1B9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78 XS1987097430	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,95G 102,355G-/102,36G/ 111,6G-/111,54G/ 108,6G 111,21G-/111,17G/ 107,69G-/107,71G/ 107,07G-/107,11G/ 101,651G-/101,657G/	105,74 G 102,36 G 111,3 G 108,4 G 111,115 G 107,62 G 106,98 G 101,587 G	0,24 0,29 1,9 0,2 1,12 0,83 0,99	0,24 0,29 1,9 0,2 1,12 0,83 0,99
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)		123,42G-/123,36G/	122,6 G	3,24	3,24
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)		100,583G-/100,582G/	100,586 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)		102,868G-/102,873G/	102,845 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)		100,147G-/100,144G/	100,012 G	0,75	0,75
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	1,47	1,47
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		104,822G-/104,822G/ 107,473G-/107,514G/	104,812 G 107,391 G	0,28 0,79	0,28 0,79
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,298G-/103,398G/	102,912 G	0,84	0,84
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\$ US\$ US\$	1 1 1	endlos endlos endlos		A0KRJ0 A0KRJ1 A0KRJ2	DE000A0KRJ02 DE000A0KRJ10 DE000A0KRJ28	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		9,275G 0,329G 4,639G	9,54 G 0,321 G 4,578 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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
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		14,39G	14,51 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		20,03G	20,18 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		5,615G	5,85 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		20,97G	21,66 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar		7,745G	7,675 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,585G	0,604 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium		2,984G	3,021 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		0,773G-0,78	0,796 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		32,52G	32,69 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,904G	0,953 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		2,101G	2,1 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		5,59G	5,75 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		23,66G	24,32 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		16,62G	16,54 G		
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		7,63G	7,625 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,57G-4,531	4,76 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		8,175G	8,315 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		2,65G	2,722 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,335G	3,418 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		12,96G	13,04 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		9,93G	10,2 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		18,66G	18,61 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		3,14G	3,145 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		19,71G	20,1 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		17,37G	17,78 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		19,05G	19,15 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		8,6G	8,93 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		14,23G	14,13 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		403,18G	390 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		14,1G	13,9 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		6,77G	6,65 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		30,46G	29,31 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		7,28G	7,41 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		49,45G	49,15 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		8,08G	7,9 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		2,62G	2,75 G		
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		86,47G-6,63	87,4 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		221,16G	218,9 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		20,78G-0,8-0,84	20,92 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		144,25G	143,64 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		135,18G	135,08 G		
						Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		102,18G-/102,18G/	102,18 G	0,48	0,48
						Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,435G-/104,441G/	104,349 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,845G-/100,84G/	100,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		104,075G-/104,11G/	103,845 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		110,35G	110 G	4,52	4,52
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPOA3	DE000WBPOA38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	103,435G-/103,435G/	103,321 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBPOA5	DE000WBPOA53		R 6	104,26G-/104,6G/	104,45 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBPOA2	DE000WBPOA20	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)		101,36G-/101,33G/	101,03 G	4,72	4,72
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)		217-T-/217-T/	218 -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) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		101,09G-/101,1G/	101,1 G		
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246			100,914G-/100,946G/	100,622 G	0,36	0,36
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		132,21G-/133,358G/	132,092 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		105G-/105G/	105 G	3,84	3,84
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)		101,573G-/101,56G/	101,562 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381			101,518G-/101,528G/	101,332 G	1,65	1,65
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			103,025G-/103,025G/	102,933 G	1,98	1,98
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			105,1G-/105,14G/	104,88 G	2,31	2,31
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)		100,819G-/100,886G/	100,819 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			104,372G-/104,366G/	104,176 G	1,96	1,96
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,155G-/104,22G/	104,13 G	0,39	0,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	119,42 G	118,61G	129,74	102,77

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A1W9NS ISIN FI4000106299 Extag 25.06.2021

Alter Name:

Ferratum Oyj

Neuer Name:

Multitude SE

WKN 727413 ISIN DE0007274136 Extag 02.07.2021

Alter Name:

STO SE & Co. KGaA

Neuer Name:

Sto SE & Co. KGaA

Hamburg, den 07.07.2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

IHS Nr. 2 GmbH

- Einstellung -

WKN A2NBL0 / ISIN DE000A2NBL01

Die Preisfeststellung für die Anleihe der

IHS Nr. 2 GmbH

WKN A2NBL0

ISIN DE000A2NBL01

wird mit Ablauf des 30.06.2021 eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 19. Mai 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- Technische Störung -

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.

Hamburg, den 01. 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
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					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	DE0006864705	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	XS1123401579	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.	LUZQVYP4VS22CLWDA65	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	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	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	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	
Bankinter S.A.	VWVYAEQSTOPNV0SUGU82	A3KSXX	ES02136790F4	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]	VBHFYSXT70G62HNT8T76	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.	724500A1FNICHSD2111	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	L2Z2MO2EQRH3BREW115	A1ZEF8	XS0982708686	300.000.000 Euro	Discovery Communications LLC EO-Notes 2014(14/22)	100.000	07.03.22	MWB	06.07.21	
DSV Panalpina Finance B.V.	529900RTQ00IIS4B3E03	A3KTLY	XS2360881549	500.000.000 Euro	DSV Panalpina Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	100.000	05.07.33	MWB	08.07.21	
EEW Energy from Waste GmbH	529900YYN57F8GSXH16	A3E5QZ	XS2354685575	400.000.000 Euro	EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	100.000	30.06.26	MWB	08.07.21	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	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	
EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4S66HJ5RNB5ZWG9YW219	A3KSV0	XS2356409966	250.000.000 Euro	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2021(28)	100.000	23.06.28	MWB	08.07.21	
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	5493007BWYDPQZLZ0Y27	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	
IMERYS S.A.	54930075MZSSIB2TGC64	A18ZN7	FR0013143344	300.000.000 Euro	IMERYS 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	391200SO40AKONBO0Z96	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	A3KTGE	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	
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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
07.07.2021

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 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.	549300LM0MZ4JPMGM90	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.	549300LM0MZ4JPMGM90	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.	549300LM0MZ4JPMGM90	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.	549300LM0MZ4JPMGM90	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.	549300LM0MZ4JPMGM90	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.	549300LM0MZ4JPMGM90	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	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	A2RRT2	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.	213800WFAQ334R8UXUG83	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.	213800WFAQ334R8UXUG83	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.	213800WFAQ334R8UXUG83	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.	213800WFAQ334R8UXUG83	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	WXD0EHQRPI7HKN3I5T57	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
07.07.2021

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
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
A3KSAC	XS2350746215	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)	08.07.21
A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC	Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	08.07.21
A3E5CX	DE000A3E5CX4	Nordex SE	Nordex SE Inhaber-Bezugsrechte	05.07.21
A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V.	Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26)	08.07.21
A3KSUP	XS2356041165	Stellantis N.V.	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	08.07.21
A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd.	Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	08.07.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
07.07.2021

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	AU000000POS4 AU000000AVZ6 DE000A3E5TK5 AU000000SYA5	Poseidon Nickel Ltd. AVZ Minerals Ltd. Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Sayona Mining 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.	06.07.21 08:00 02.07.21 08:00 01.07.21 08:07 30.06.21 08:00	Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Zeichnung beendet analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
07.07.2021

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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 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	16,59G	16,59	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	39,2-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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		49,12G-9,16-9,15	49,12		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	8,53G	8,53	8,08
1	Euro 0,6	Euro 0,6	01.04.21		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	36,85 G	36,68G	37,43	29,76
9	Euro 0,09	Euro 0,08	01.12.20		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,96 G	4,965G	4,97	4,71
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,7 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	7,08 G	7,065G	7,17	7,01
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	10,54 G	10,53G	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	22,43 G	22,36G	22,58	18,84
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.20		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	108,34 G	108,22G	110,29	107,55
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Multiple Opportunities	1	119,36 G	119,39G	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
10	Euro 0,55	Euro 0,11	27.07.20		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,47	0,47G-0,47	0,49	0,4
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
1	Euro 0,17	Euro 0,4	26.10.20		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,6	1,593G-1,595-1,593-1,593-1,593	2,01	1,57
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	80,35 G	80,24G	87,5	75,91
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,97 G	41,12G	41,36	39,29
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	97,23 G	97,47G	105,25	92,84
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,57 G	4,566G	4,85	4,25
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	35,91 G	35,77G	35,91	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	35,59 G	35,54G	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	3,119G	3,24	3,04
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	434,18 G	434,16G	435,44	433,77
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	10,87 G	10,92G	10,92	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.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	49,93 G	49,67G	49,93	44,02
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	50,09 G	49,59G	50,09	44,25
10	Th.	Th.			A0HMM2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	35,24 G	35,14G	42,52	33,62
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	20,21 G	20,27G	20,45	17,79
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	168,16 G	167,79G	168,16	147,99
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	22,11 G	21,96G	22,32	18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	62,3 G	62,08G	75,33	59,5
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	22,12 G	21,96G	22,38	18,44
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.132,64 G	3063,06G	3.201,33	2.701,98
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,26 G	8,285G	8,47	7,95
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	23,23 G	23,31G	23,31	20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	75,33 G	75,56G	75,64	67,66
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	12,18 G	12,19G	12,19	11,38
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,66 G	13,69G	13,75	13,33
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	33,06 G	33,13G	35,8	31,63
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	234,27 G	234,28G	235,29	209,03
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	186,9 G	186,58G-8,61	188,61	150
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	311,81 G	309,81G	311,81	258,59
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	341,39 G	337,7G	341,39	304,07
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	48,38 G	48,31G	48,38	46,72
10	Euro55	Euro45	15.02.21		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	1.466,81 G	1449,94G-73,1	1.473,1	1.332,09
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	162 G	158,89G	190,04	149,35
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	492,44	484,47G	492,44	396,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	32.710,56 G	32484,86G	32.710,56	26.595,96
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	61,58 G	61,71G	61,71	55,5
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	255,01 G	254,91G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	75,67 G	75,77G	78,21	73,58
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,57 G	14,64G	14,64	13,61
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	59,04 G	59,43G	69,15	57,97
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	48,93 G	48,56G	52,15	46,03
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	158,24 G	159,3G	159,3	133,34
9	US\$ 0,42	US\$ 0,36	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,78 G	6,825G	6,86	6,54
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	431,49 G	433,76G	433,76	365,61
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,29 G	19,26G	19,4	16,22
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,21 G	18,17G	18,24	15,12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	35,26 G	35,54G	35,54	30,35
6	US\$ 0,53	US\$ 0,29	30.11.20		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,28 G	14,33G	14,33	13,18
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,68 G	23,73G	23,73	20,19
9	Euro 0,22	Euro 0,21	30.09.20		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,82 G	6,83G	6,96	6,76
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,88 G	21,91G	21,97	21,59
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,72 G	15,61G	16	13,96
9	US\$ 0,18	US\$ 0,16	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,37 G	6,405G	6,51	6,21
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	652 G	654,72G-60,55-0,61	665,97	549,43
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	36,49 G	36,61G	36,61	31,86
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	145,6 G	147,15G	147,15	118,18
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	25,39 G	25,6G	25,64	20,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,23	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,21 G	3,224G	3,23	3,09
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,78 G	29,91G	29,91	28,58
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port. Allianz Global Investors GmbH	1	27,42 G	27,56G	27,56	26,2
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	222,71 G	221,26G	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
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	242,68 G	242,69G	243,11	223,69
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	297 G	297,67G	298,01	267,15
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	166,22 G	165,87G	167,01	142,23
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	94,83 G	94,8G	94,83	86,24
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	114,98 G	114,8G	114,98	99,52
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	137,69 G	137,47G	138,07	115,52
12	Euro14,76	Euro10,91	01.02.21		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.218,66 G	1218,71G	1.255,59	1.203,1
1	Euro 1,14	Euro 2,34	05.03.21		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	121,8 G	120,37G	121,8	115,76
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	128,4 G	128,12G	128,93	121,72
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	219,5 G	218,49G	220	199
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	108,65 G	108,39G	108,84	90,49
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	153,41 G	152,82G	154,15	138,78
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	183,42 G	182,27G	186,68	148,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	195,61 G	196,13G	196,13	164,11
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	161,47 G	161,25G	162,39	138,41
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,36 G	87,36G	89,85	86,29
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	133,25 G	132,89G	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	95,53 G	95,54G	95,96	92,71
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	148,07 G	147,37G	149,38	133,21
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.186,99 G	1182,99G	1.197,28	1.070,77
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	138,67 G	138,76G	139,51	122,59
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	156,97 G	157,78G	157,78	130,59
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,21 G	62,25G	65,32	61,16
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,61 G	47,71G	48,52	46,35
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	208,9 G	207,82G	212,32	182,13
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	467,35 G	464,36G	467,35	399,08
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	81,17 G	80,05G-1,12	87,31	69,21
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	68,29 G	67,94G	69,53	62,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	470,84 G	471,49G	471,49	408,47
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	597,01 G	596,77G	600,4	518,64
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	55,51 G	55,54G	56,53	55,06
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	72,2 G	72,29G-2,94	72,94	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	75,92 G	75,71G	75,92	63,39
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	CONVEST 21 VL	1	397,18 G	396,13G	398,63	362,76
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	48,37 G	48,36G	49,83	41,95
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	180,4 G	180,53G	181,74	150,94
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	220,83 G	220,03G	228,78	191,32
							Allianz Biotechnologie	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	19,12 G	19,15G	19,15	16,14
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	18,22 G	18,18G	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	147,48 G	147,5G	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	12,54 G	12,51G	12,74	10,67
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,77 G	38,76G	38,86	32,29
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,07 G	38,17G	38,17	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	12,27 G	12,27G	12,54	12,12
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	49,92 G	50,04G	50,04	46,89
1	Euro 1,19	Euro 1,13	15.04.21		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	56,07 G	55,96G	56,82	54,99
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	272,91 G	273,06G	273,77	238,43
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	136,7 G	137,02G	139,31	120,73
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	125,21 G	125,18G	127,7	110,25
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	276,43 G	275,43G	282,08	243,84
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	484,32 G	482,07G	484,32	415,35
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	35,82 G	35,93G	35,99	30,79
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	21,49 G	21,45G	21,91	19,8
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	11,04 G	11,05G	11,09	9,8
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	190,46 G	189,94G	206,65	172,6
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	210,59 G	209,91G	229,24	190,14
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	82,82 G	82,26G	90,36	76,51
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	577,24 G	575,34G	605,06	545,91
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,33 G	38,17G	40,21	36,21
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	482,68 G	480,67G	529,9	437,86
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	47,61 G	47,55G	53,81	44,55
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	183,23 G	182,54G	213,19	174,68
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	74,41 G	74,17G	86,79	70,93
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	14,75 G	14,72G	17,27	14,13
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	259,83 G	260,86G	294,36	249,72
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	119,89 G	119,45G	119,89	109,45
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	111,42 G	111,22G	111,45	105,81
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	216,87 G	216,08G	218,88	185,29
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	156,58 G	156,31G	158,75	144,51
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	377,5 G	378,08G	378,08	317,02
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	400,69 G	399,46G	400,69	337,69
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	297,98 G	297,12G	299,13	255,08
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	323,37 G	322,23G	325,36	276,2
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDNF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	25,35 G	25,35G	25,4	20,63
10	Th.	Euro 0,92	15.12.20		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	99,61 G	99,45G	99,61	82,64
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	153,08 G	153,45G	154,01	136,48
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	290,95 G	289,96G-90,25	297,81	239,59
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	296,36 G	295,45G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	117,52 G	117,53G	117,91	115,45
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	16,9 G	16,81G	18,63	16,11
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	94,49 G	94,46G	96,68	92,47
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	701,48 G	691,87G	756,53	594,98
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	64,05 G	63,17G	69,16	54,53
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	75,9 G	75,66G	77,17	74,81
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	58,92 G	58,16G	63,57	50,36
10	Euro 10,44	Euro 5,38	15.12.20		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	590,1 G	580,52G	634,64	500,61
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	910,09 G	910,08G	912,46	910,08
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	158,91 G	160,94	160,94	139,59
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	94,6 G	94,16G	96,41	83,25
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mBH					
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	132,82 G	132,3G-4,01	134,01	116,41
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,66 G	46,6G	47,63	46,16
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,14 G	43,12G	43,21	42,93
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	54,63 G	54,66G	55,12	48,24
							Ampega Investment GmbH					
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	31,47 G	31,31G	32,09	27
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	104 G	103,52G	104,05	97,82
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	65,77 G	65,73G	65,77	58,99
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	279,05 G	278,17G	281,05	257,84
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,6 G	21,59G	21,91	21,45
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,78 G	25,77G	26,22	25,53
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,01 G	17G	17,15	16,68
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,19 G	50,19G	50,32	50,11
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	131,11 G	131,21G	131,21	124,95
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	218,87 G	219,16G	219,16	202,07
1	Euro 0,06	Euro 0,06	10.03.21		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,34 G	94,33G	95,55	94,28
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	124,76 G	124,68G	125,81	123,81
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	98,06 G	98,02G	98,8	91,01
7	Euro 2,55	Euro 2,55	02.09.20		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	102,9 G	102,92G-3,1	103,1	98,94
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	95 G	95,08G	95,08	91,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	131,46 G	130,85G	131,49	118,52
7	Euro 2	Euro 2	02.09.20		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,98 G	99,97G	100,28	98,9
4	Euro 0,1	Euro 0,1	23.06.21		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	68,1 G	68,29G	68,29	62,25
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	211,81 G	211,83G	211,83	195,02
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	42,31 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 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	127,15 G	126,93G	128,09	112
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	126,53 G	126,93G	126,93	108,92
4	Euro 0,24	Euro 0,24	23.06.21		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	181,78 G	181,6G	181,78	166,99
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	109,22 G	109,35G	109,35	102,25
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	165,82 G	164,55G	165,82	151,43
7	Euro 3	Euro 2,5	02.09.20		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	142,44 G	141,75G	142,79	119,62
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	66,77 G	66,72G	66,77	59,83
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	166,94 G	166,43G-9,41	169,41	151,9
1	Euro 2,35	Euro 2,24	10.03.21		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,57 G	123,62G	125,53	121,91
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	113,14 G	113,14G	113,14	91,74
10		Euro 0,6	04.11.20		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	60,05 G	59,95G	60,3	54,17
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	86,4 G	86,41G	87,29	74,37
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	291,95 G	292,25G	292,25	250,45
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.608 G	3.646,5G	3.646,5	2.476
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,36 G	9,358G	11,29	9,19
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	323,9 G	326,1G	326,1	274,75
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	283,3 G	283,85G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi Asset Management	1	205,95 G	204,95G	205,95	175,3
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI UK	1	192,72 G	190,96G	199,2	167,4
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Spain	1	74,65 G	72,78G	77,38	56,65
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	131,82 G	132,38G	133,4	118,6
							Amundi ETF MSCI High Div.					
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 0,7	Euro 0,7	15.06.21		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	80,13 G	79,85G	81,35	64,99
2	Euro 0,04	Euro 0,06	15.04.21		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,49	6,37G	6,49	6,22
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.21		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,28 G	18,26G	20,38	16,45
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.21		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,15 G	8,125G	8,5	8,02
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	138,77 G	137,53G	138,78	114,84
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	118,87 G	117,11G	120,71	95,61
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	25,45 G	25,39G	28,33	22,71
6	Euro 0,2	Euro 0,15	03.08.20		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	9,5 G	9,54G	9,54	8,38
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	70,38 G	70,21G	70,38	67,75
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	54,78 G	54,73G	55,87	54,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	222,62 G	221,58G	224,41	200,18
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	48,95 G	48,92G	49,44	48,79
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	105,37 G	105,17G	106,25	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	141,85 G	141,94G	144,27	135,11
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	64,27 G	64,1G	64,27	59,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	112,53 G	112,02G	125,99	108,52
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	204,38 G	205,92G	205,92	168,65
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	193,49 G	193,32G	194,26	159,44
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	119,36 G	116,45G	124,75	89,06
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	71,08 G	70,92G	71,35	66,53
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	72,72 G	72,6G	72,91	68,21
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	64,94 G	64,82G	65,1	61,96
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	66,31 G	66,18G	66,47	63,23
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	68,1 G	67,98G	68,26	64,89
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	69,63 G	69,51G	69,8	66,29
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	68,25 G	68,06G	68,72	64,17
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	69,2 G	69,03G	69,46	64,81
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	166,39 G	167,89G	167,89	158,72
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	130,21 G	129,96G	137,75	119,59
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	212,59 G	213,27G	213,44	204,38
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	463,45 G	463,4G	466,37	463,09
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	26,12 G	25,74G	26,12	21,6
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,45 G	66,52G	67,01	66,26
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	110,8 G	110,39G	112,87	101,3
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	269,73 G	269,86G	269,86	234,55
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	144,96 G	144,5G	145,16	122,24
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	120,62 G	120,01G	124,28	110,22
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	107,17 G	107,15G	108,53	106,96
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	411,04 G	399,47G	419,62	328
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	151,06 G	151,66G	151,66	147,87
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,85 G	73,83G	73,85	71,49
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,64 G	20,67G	20,89	20,44
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,66 G	25,75G	26,22	25,05
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	36,64 G	36,77G	40,35	34,86
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,95 G	47,88G	47,95	46
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,43 G	23,43G	23,49	22,97
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	124,77 G	125,56G	126,89	121,8
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	590,9 G	591,2G	593,8	539,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	228,55 G	228,85G	236,4	215

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2DR4R	LU1602144575	Amundi Luxembourg S.A. AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	251,45 G	251,25G	253,75	215,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	237,75 G	232,05G	238,55	171,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	94,2 G	94,24G	96,21	79,44
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	160,81 G	160,83G	160,96	127,6
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap Aviva Investors Luxembourg	1	208,97 G	207,63G	213,85	169,98
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,68 G	3,689G	3,72	3,65
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,45 G	11,5G	11,5	10,96
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income AXA Funds Management S.A.	1	16,11 G	15,96G	16,22	13,76
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	330,36 G	330,92G	330,92	295,22
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	165,02 G	166,07G	179,66	157,11
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	194,59 G	195,29G	198,42	192,23
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	264,24 G	266,8G	284,77	256,78
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	170,86 G	171,19G	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	104,75G	111	101,15
1	Euro 2,58	Euro 1,27	30.06.21		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,02 G	74,52G	75,93	74,02
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	271,55 G	274,04G	274,04	230,95
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	212,23 G	214,02G	214,02	180,91
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,17 G	35,29G	36,05	34,8
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	84,36 G	84,59G	85,4	74,54
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	50,95 G	51,12G	51,57	45,32
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	70,44 G	70,68G	71,3	62,5
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	248,21 G	247,23G	249,25	213,01
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	85,2 G	85,31G	85,65	74,22
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,17 G	25,35G	25,35	24,21
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,21 G	62,43G	63,76	61,56
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	126,03 G	125,33G	126,3	117,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	213,26 G	211,92G	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	26,27G	27	25,68
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	93,42 G	93,49G	93,49	91,47
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	75,26 G	74,97G	75,3	63,97
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	86,93 G	86,73G	86,93	74,06
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	205,52 G	205,5G	205,52	181
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	208,01 G	209,16G	209,16	181,7
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20 G	20,04G	20,19	19,86
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,93 G	12,96G	13,06	12,84
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,11 G	9,19G	9,19	8,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	22,96 G	22,96G	23,01	18,72
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	13,57 G	13,52G	13,57	11,41
1	Euro 0,27	Euro 0,41	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,97 G	49,77G	51,36	49,58
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,86 G	70,57G	72,73	70,5
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,46 G	112,4G	113,06	111,15
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	106,64 G	107,27G	107,64	102,94
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,55 G	29,51G	30,47	29,21
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	154,82 G	153,99G	154,82	129,77
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	71,96 G	71,8G	72,82	62,18
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,6 G	55,49G	56,17	55,16
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	80,64 G	80,61G	80,72	74,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	101,33 G	100,87G	101,33	89,66
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,18	0,176G-0,177-0,177-0,177	0,19	0,16
5	Euro13	Euro 8	18.03.21		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions AXA Investment Managers Paris S.A.	1	1,99 G	1,99G	9,61	1,4
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	645,71 G	648,59G	648,59	550,06
1	Euro 5,07	Euro15,83	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	423,36 G	425,37G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	22,93 G	22,96G	22,98	19,17
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	41,16 G	41,24G	41,35	33,24
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,52 G	29,62G	29,63	23,85
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	19,52 G	19,52G	19,66	16,66
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,76 G	13,73G	13,84	11,76
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	14,63 G	14,55G	14,79	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,78 G	9,785G	10,04	9,17
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	97,8 G	98,5G	98,55	81,21
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,38 G	20,47G	21,54	19,43
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,99 G	22,89G	22,99	19,18
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,18 G	29,3G	29,3	23,53
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,66 G	42,75G	43,03	37,56
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	97,78 G	98,32G	98,32	80,88
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,69 G	9,665G	9,96	9,13
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,22 G	20,3G	21,26	19,31
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	56,59 G	56,45G	57,09	53,61
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	158,56 G	159,13G	159,28	134,99
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	292,58 G	290,72G	292,58	246,22
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	111,27 G	110,75G	111,27	100,25
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	33,71 G	33,58G	33,71	29,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	146,54 G	146,35G	146,54	128,89
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	59,18 G	59,22G	59,22	54,04
1	Euro 0,5	Euro 0,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	136,96 G	136,32G	136,96	126,11
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	177,17 G	176,35G	177,31	152,49
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	180,27 G	180,01G	180,51	165,33
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	340,24 G	338,78G	341,57	300,24
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	135,86 G	136,21G	154,94	118,17
1	Euro 3,3	Euro 1,79	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	92,01 G	91,87G	92,85	87,72
1		Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	99,5 G	99,53G	99,83	93,17
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	107,59 G	107,52G	108,37	102,67
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEF	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,45 G	103,5G	104,91	99,2
10	Euro 4,23	Euro 2,13	03.05.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	130,49 G	130,13G	130,49	116,83
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	102,5	101,29G-2,61	102,9	99,6
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	91,99 G	91,32G	91,99	78,68
1	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.20		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	164,89 G	164,15G	164,89	142,34
1	Euro 6	Euro 6	17.08.20		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	81,15 G	80,35G	81,68	74,38
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	26,77 G	27,12G	28,59	21
							BANTLEON AG (KVG)					
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	111,04 G	111,11G	111,55	106,53
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	98,85 G	98,82G	99,77	98,55
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,27 G	105,11G	106,03	104,7
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,35 G	111,32G	112,4	111,02
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	115,9 G	115,87G	116,78	115,5
12	Euro 0,43	Euro 0,17	09.12.20		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	84,83 G	84,78G	85,29	84,7
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	118,65 G	118,49G	118,98	115,1
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	100,58 G	100,44G	100,87	97,57
12	Euro 1,58	Euro 1,65	09.12.20		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,85 G	113,69G	114,14	110,27
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	126,73 G	126,8G	126,8	121,73
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	101,73 G	101,77G	101,77	96,95
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	191,54 G	191,64G	191,64	183,66
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	133,67 G	133,74G	133,74	128,18
							Baring Fund Managers Ltd.					
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.GI.Agr.	1	3,44 G	3,427G	3,59	2,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Fund Managers Ltd.					
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring German Growth Trust	1	11,32 G	11,31G	11,36	9,67
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	5,32 G	5,305G	5,35	4,75
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	19,82 G	19,74G	21,55	17,84
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring European Growth Trust	1	18,48 G	18,44G	18,53	16,04
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring German Growth Trust	1	11,39 G	11,32G	11,39	9,62
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	62,66 G	62,31G	62,66	53,27
							Baring Europe Select Trust	1	62,28 G	62,35G	62,57	53,26
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,86 G	22,9G	22,9	20,25
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,94 G	22,93G	22,94	20,57
5	US\$ 2,35	US\$ 1,25	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	120,71 G	121,6G	123,86	108,14
5	US\$ 0,26	US\$ 0,26	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,77 G	29G	30,57	24,49
5	US\$ 2,18	US\$ 1,5	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	221,68 G	221,82G	225,74	201,68
5	US\$ 0,47	US\$ 0,35	04.05.21		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	53,77 G	53,88G	54,33	47,05
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	135,25 G	135,26G	148,27	123,07
5	US\$ 0,19	US\$ 0,03	04.05.21		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,44 G	41,33G	46	38,89
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.638,35 G	1633,91G	2.012	1.497,05
5	US\$ 0,6	US\$ 0,56	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,02 G	8,06G	8,06	7,49
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,14 G	23,26G	23,98	22,57
5	US\$ 0,17	US\$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	17,77 G	17,57G	17,86	14,91
5	Euro 2,15	Euro 1,04	04.05.21		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	120,7 G	122,21G	123,57	108,03
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.636,56 G	1640,72G	1.989,4	1.495,38
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	135,31 G	135,36G	147,46	123,59
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,49 G	41,3G	45,75	39,4
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	29,76 G	28,87G	30,65	24,71
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	80,65 G	80,29G	80,65	70,22
5	Euro 2,01	Euro 1,25	04.05.21		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	222,08 G	222,4G	225,28	201,85
5	Euro 0,43	Euro 0,29	04.05.21		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	53,87 G	53,92G	54,1	47,15
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	80,76 G	80,59G	80,82	70,34
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	92,84	90,82G	92,84	79,33
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	17,24	17,22G	17,46	14,57
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	101,01 G	100,02G	101,77	84,57
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	191,6 G	190,91G	191,6	184,35
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	35,98 G	35,87G	36,03	31,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	63,61 G	63,8G	63,91	53,08
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	32,65 G	32,63G	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	8,55 G	8,47G	8,55	7,81
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	202,81 G	203,06G	203,89	179,25
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	213,11 G	211,29G	216,65	194,8
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	383,88 G	383,59G	383,88	339,14
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	395,36 G	394,97G	399,31	334,73
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	62,97 G	63,31G	63,31	53,06
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	45,75 G	45,85G	45,85	37,36
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,91 G	11,97G	12,09	11,46
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,04 G	12,73G	13,1	9,54
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	59,3 G	59,07G	59,46	51,3
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	93,13 G	92,56G	93,46	76,69
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,66 G	17,67G	17,82	17,51
9	Euro 0,03	Euro 0,02	30.09.20		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,28 G	14,28G	14,42	14,16
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	54 G	54,19G	54,35	32,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	14,56 G	14,57G	14,68	13,09
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - Sustainable Energy Fund	1	33,08 G	33,44G	33,44	27,85
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	33,41 G	33,18G	34,02	26,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	180,55 G	181,46G	181,46	149,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	158,5 G	158,54G	158,54	137,38
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	68,83 G	69,49G	71,06	62,88
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	266,26 G	264,77G	268	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	27 G	27,19G	27,25	25,9
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Global Government Bond FD	1	121,97 G	122,01G	122,49	101,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF-Systematic Global SmallCap	1	33,97 G	33,99G	38,29	30,85
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Gold Fund	1	30,42 G	30,46G	31,39	30,09
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	32,55 G	32,72G	32,72	30,38
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	69,87 G	70,39G	74,15	59,31
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - World Technology Fund	1	38,7 G	38,79G	39,02	37,36
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	78,72 G	79,06G	79,06	65,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	130,75 G	130,03G	131,63	104,54
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Europe Fund	1	44,86 G	44,81G	48,36	40,57
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Emerging Markets Fund	1	38,98 G	38,97G	39,27	32,59
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	19,26 G	19,25G	19,28	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,74 G	15,73G	15,84	15,7
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	18,56 G	18,54G	18,56	18,02
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF-Global High Yield Bond	1	30,55 G	30,75G	30,75	29,29
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	17,4 G	17,48G	17,6	16,84
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF-US Government Mortgage Fd	1	93,79 G	93,52G	94,22	77,37
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	78,68 G	78,36G	78,88	68,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	55,53 G	54,15G	57,74	47,72
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	47,92 G	48G	51,8	44,85
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	65,06 G	65,17G	65,17	58,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	53,6 G	52,53G	58,4	43,5
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - World Mining Fund	1	65,31 G	65,18G	65,35	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	63,07 G	63,57G	63,57	53,03
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	94,3 G	93,51G	94,52	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	267,76 G	265,1G	268,74	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	33,54 G	33,22G	34,04	26,89
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	45,84 G	45,94G	45,94	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	54,16	54,06G	54,28	46,97
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	56,2 G	54,4G	58,04	48,15
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Latin American Fund	1	14,55 G	14,52G-4,78	14,78	12,96
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	78,92 G	79G	79	65,2
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	122,31 G	121,86G	123,04	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Systematic Global SmallCap	1	68,84 G	69,27G	70,85	62,53
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,84 G	54,15G	57,78	47,46
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	12,99 G	12,7G	13,06	9,48
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	158,63 G	159,12G	159,12	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	130,84 G	130,53G	131,9	104,71
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	44,83 G	44,64G	48,13	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,87 G	33,99G	38,1	30,56
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	70,28 G	71,66-1,43-1,41	74,19	58,52
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	53,71 G	52,69G	57,57	43,55
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	48,03 G	47,99G	51,91	44,98
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	180,01 G	180,78G	181,24	149,23
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - European Fund	1	93,31 G	92,69G	93,44	76,5
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - US Basic Value Fund	1	47,23 G	47,13G	47,5	44,34
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Allocation Fund	1	16,98 G	16,99G	17,06	16,14
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	33,8 G	33,77G	33,84	28,7
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	16,93 G	16,99G	17,04	16,17
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,93 G	16,99G	17,04	16,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	51,25 G	50,22G	55,19	41,66
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	33,99 G	34,05G	37,63	30,66
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,47 G	14,43G	14,49	12,89
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	23,83 G	23,73G	29,44	22,78
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	23,15 G	22,91G	29,37	22,53
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	23,82 G	23,76G	23,9	21,11
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,53 G	14,45G	14,56	12,92
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	555	580G	580	440
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,35 G	13,43G	13,43	12,72
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	10,82 G	10,82G	10,82	9,66
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,2 G	13,26G	13,28	12,66
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,08 G	3,948G	4,19	3,11
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,83 G	5,82G	6,72	5,4
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	5,05 G	4,94G	5,56	4,19
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,63 G	20,68G	21,04	20,06
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	15,16 G	15,23G	15,23	13,13
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,36 G	10,34G	10,41	10,26
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69,22 G	69,59G	70,91	62,73
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	36,53 G	36,69G	36,69	30,25
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	38,67 G	38,62G	38,67	33,84
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	38,74 G	38,55G	38,74	33,7
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,52 G	26,56G	26,56	22,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,65 G	26,59G	26,65	22,57
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,67 G	19,58G	19,7	17,39
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	15,62 G	15,54G	15,98	13,89
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	18,55 G	18,52G	18,6	15,88
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,81 G	17,84G	18,75	16,91
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	13,89 G	13,99G	13,99	13,22
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	15,66 G	15,65G	15,74	13,39
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	25,52	25,39G	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
5	US\$ 0,94	US\$ 0,84	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	55,4 G	55,28G	69,65	51,53
5	US\$ 0,35	US\$ 0,3	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	121,52	122,28G-2,14-2,4-2,52	122,52	99
5	Euro 0,36	Euro 0,22	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,17 G	15,188G	15,48	12,99
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	20,48 G	20,08G	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	24,51 G	24,49G	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	126,83 G	127,43G-7,41	129,6	125,07
6	Yen 11,39	Yen 38,28	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,77 G	21,765G	23,78	20,82
5	Euro 0,55	Euro 0,46	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	37,32 G	37,5G	37,5	31,46
5	Euro 0,93	Euro 0,71	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	45,75 G	45,765G-5,72	46,31	38,84
5	Euro 0,44	Euro 0,48	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	37,24 G	36,9G	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	192,4 G	195,46G	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	70,64 G	69,95G	72,57	55,34
6	Euro 0,06	Euro 0,1	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,3 G	9,015G	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	56,12	56,42G-6,61-6,62	56,62	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	290,5G-1,15	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	137,95 G	138,31G	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	82,7 G	82,72G	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	102,6 G	102,75G	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	142,37 G	143,03G	146,31	141,07
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	289,65	291,2G	291,2	257,35
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	131,34	132,74G-2,62-3,06	133,94	113,62
5	Euro 0,81	Euro 0,73	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	34,99 G	34,9G	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	40,96	41,33G	42,18	35,06
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	121,5 G	122,26G	122,46	105,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	32,36 G	32,875G-2,82	32,88	29,18
5	Euro 1	Euro 0,9	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	44,86 G	44,905G	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	56,47 G	56,53G	56,53	48,14
5	Euro 0,51	Euro 0,37	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,22	106,38G-6,46	107,89	105,69
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,58 G	20,44G	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	18,77	18,83G	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	18,77 G	18,698G	19,21	15,86
5	Euro 0,98	Euro 0,86	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,55 G	45,535G	45,95	39,07
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,49	US\$ 0,24	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	36,46	36,605G-6,605	36,61	29,97
3	Euro 1,2	Euro 0,54	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,27	140,7G	142,33	139,08
11	Euro 0,76	Euro 0,45	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	36,21 G	36,2100000000000001	36,61	31,53
11	Euro 0,78	Euro 0,34	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	41,69 G	41,675G	42,51	35,39
3	US\$ 3,67	US\$ 1,69	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	107,78 G	109,1G	109,1	101,88
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,48 G	14,504G	15	13,63
3	Euro 0,48	Euro 0,53	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	46,57 G	46,685G	47,54	39,97
3	Euro 0,9	Euro 0,62	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	70,48 G	70,58G	71,27	61,14
3	US\$ 2,99	US\$ 0,08	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	107,44 G	107,48G	129,5	102,96
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	155,69 G	157,46G	157,46	146,73
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,3 G	157,7G	159,75	156,64
11	US\$ 4,55	US\$ 2,48	10.12.20		A0NECJ	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	93,9 G	94,72G	95,22	89,86
11	US\$ 0,41	US\$ 0,08	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,8 G	14,71G	15,18	13,54
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	77,03 G	76,08G	78,15	60,34
11	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	11,43	11,566G-1,61-1,596-1,466	16,84	9,56
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	32,03 G	31,835G	38,38	29,95
11	Euro 0,51	Euro 0,33	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,22 G	28,24G	28,32	24,27
11	US\$ 0,27	US\$ 0,17	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,92 G	13,672G	14,47	11,74
3	US\$ 0,73	US\$ 0,34	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	69,42 G	69,79G	69,79	57,3
3	US\$ 2,31	US\$ 0,54	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	112,74 G	113,33G	114,25	109,09
3	US\$ 0,82	US\$ 0,59	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,19 G	21,145G	21,98	19,15
3	Euro 0,49	Euro 0,53	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,62 G	39,725G	40,32	34,11
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,44 G	143,48G	144,01	143,1
3	US\$ 0,65	US\$ 0,41	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	54,61 G	54,84G-5,04	55,04	46,32
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	229,68 G	230,74G	230,74	222,16
3	Euro 0,44	Euro 0,29	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	50,66 G	51,01G	51,09	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,45	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,69 G	20,59G	21,61	17,61
3	Euro 0,56	Euro 0,72	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	43,7 G	44,155G	44,81	37,58
3	£ 0,27	£ 0,19	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,64 G	8,608G	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	60,6 G	60,63G	66,26	57,41
3	US\$ 0,54	US\$ 0,51	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	25,34 G	24,715G	26,57	20,22
3	US\$ 0,75	US\$ 0,27	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	23,32 G	23,21G	23,32	18,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,39	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	44,35	44,18G-4,05-4,075	46,83	41,36
3	US\$ 0,43	US\$ 0,78	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	54,98 G	54,68G	56,42	51,2
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	71,41 G	71,45G	71,48	57,79
3	Euro 0,88	Euro 0,6	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	73,18 G	73,44G	73,82	63,05
11	US\$ 0,85	US\$ 0,42	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	24,21 G	24,275G	24,28	21,43
11	US\$ 0,09	US\$ 0,33	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,06 G	10,036G	13,37	9,55
11	US\$ 0,85	US\$ 0,4	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	27,08 G	27,39G	27,39	20,89
11	US\$ 0,72	US\$ 0,35	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,19 G	24,405G	24,41	19,72
11	US\$ 0,61	US\$ 0,3	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,11 G	27,2399999999999998	27,26	23,91
11	US\$ 3,42	US\$ 1,19	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	179,88	180,08G	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	270,28 G	274,26G	291,76	259,66
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,08 G	174,35G	175,3	173,16
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	209,5 G	211,78G	211,78	195,8
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	227,48 G	228,84G	232,88	223,52
11	US\$ 0,85	US\$ 0,45	13.05.21		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	25,6	25,565G	25,6	19,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,52	US\$ 0,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Global Water UCITS ETF	1	54,04	54,14-4,1-4,38	54,38	45,12
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,56 G	6,583G	6,58	6,25
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,26 G	6,251G	6,35	6,19
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,42 G	9,573G	9,57	8,06
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	60,54	60,810000000000002	60,86	51,56
12	US\$ 0,98	US\$ 0,6	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,23 G	18,16G-8,202	18,94	16,51
12	Euro 1,73	Euro 0,67	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	172,87 G	173,68G	177,46	169,49
12	Euro 0,82	Euro 0,4	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,39 G	177,39G	182,22	173,71
4	Euro 3,48	Euro 0,52	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	90,78 G	91,15G	94,64	87,32
4	Euro 2,75	Euro 2,37	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,05 G	106,6G	108,92	103,89
6	US\$ 4,58	US\$ 4,24	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	77,31 G	77,69G	78,68	73,75
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,09 G	100,09G	100,25	99,88
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	46,18 G	46,16G	46,9	38,79
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	38,84 G	39,03G	39,57	34,29
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,34 G	29,455G	31,88	25,02
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	373	373,35G-4,9	374,9	303
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	137,08 G	136,98G	139,8	115,46
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	334,2 G	333,55G	334,5	279,65
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	699,5	708,8G-8,2-10,4	710,4	572,9
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	100,6 G	100,38G	102,32	83,41
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	209,15 G	209,2G	228,25	199,9
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	130,38 G	129,76G	130,52	111,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	365,95 G	368,15G	368,15	300,55
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	144,62 G	144,66G	146,28	122,08
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	47,52G	49,43	46,32
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,82 G	12,87G	14,26	11,15
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,2	13,656G	14,2	8,82
11	US\$ 2,3	US\$ 0,96	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,17 G	93,1G	93,1	88,39
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	70,51	70,91-0,91-0,9-0,91-0,87-1,01-1,01-1,18-1,24	71,24	59,12
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,93	37,83G	39,69	35,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	43,51 G	43,58G	44,82	41
7	Euro 1,08	Euro 0,52	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	121,45 G	121,86G	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	111,15 G	111,29G	111,43	110,58
7	Euro 0,66	Euro 0,35	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,72 G	111,85G	112,07	111,31
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	164,24 G	164,79G	166,22	162,48
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	131,54 G	132,37G	135,9	129,21
7	US\$ 1,27	US\$ 0,84	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	43,16 G	43,325G	43,49	38,91
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	425,7	420,3G	428,65	341,9
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	270,8 G	270,35G	273,4	226,35
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	172,93 G	173,96G	176,97	169,88
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,36 G	97,35G	97,72	97,14
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	96,86 G	97,72G	98,68	94,1
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,08 G	127,77G	130,6	125,32
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEF	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,14 G	135,53G	136,68	133,64
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	78,18 G	78,05G	78,18	63,4
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	58,79 G	58,49G	59,63	53,57
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	73,08	73,01G	73,08	63
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	94,87 G	94,83G	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	103,34 G	103,47G	103,84	101,47
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	59,47 G	59,85G-9,91	59,91	50,48
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	50,01	50,21G	50,31	42,32
11	US\$ 4,93	US\$ 2,38	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	87,64 G	88,1G	88,6	83,19
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,32 G	16,238G	16,45	13,33
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	102,38 G	101,26G	102,64	84,19
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	200 G	198,9G	202,15	178,32
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	174,42 G	174,36G	189,72	163,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	137,08 G	136,3G	137,08	105,62
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	32,17 G	32,105G	33,24	29,76
12	Euro 0,79	Euro 0,36	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,73 G	96,69G	97,08	96,13
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	49,13	49,3250000000000003	49,33	43,08
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	52,19 G	52,52G	52,52	45,35
3	US\$ 4,43	US\$ 1,96	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	83,5 G	83,72G	83,72	80,8
1					A2QQ5U	US4642852044	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	28,77 G	29,03G	29,62	27,85
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	20,54 G	20,46G	22,73	18,91
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	137,32 G	137,12G	142,06	119,22
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,25 G	14,31G	16,04	13,6
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,14 G	13,152G	13,18	11,17
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,8 G	14,792G	14,8	12,57
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Sust. Europe Value	1	169,2 G	169,23G	173,04	144,29
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	128,04 G	128,19G	128,39	126,76
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	101,62 G	101,22G	102,45	88,68
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	417,29 G	418,87G	432,02	411,69
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	409,63 G	411,95G	417,2	397,88
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	46,45 G	46,39G	47,95	42,69
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	264,39 G	264,47G	265,7	225,76
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	90,33 G	87,85G	92,77	69,87
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	288,24 G	288,51G	288,51	250,09
1	Euro 0,29	Euro 0,12	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,09 G	10,164G	10,19	8,56
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,29 G	98,3G	99,78	98,1
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	194,56 G	193,78G	196,86	178,8
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	118,53 G	118,66G	118,66	111,78
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	226,71 G	227,51G	233,34	224,24
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	162,65 G	162,68G	162,81	154,29
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	452,18 G	442,96G	458,93	367,4
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,11 G	184,3G	186,22	183,54
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	513,98 G	513,76G	513,98	451,32
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	960,95 G	962,44G	964,67	833,88
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	53	52,25G	55,5	50
7	£ 0,09	£ 0,04	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,53 G	2,532G	2,58	2,38
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,98 G	0,959G	1,04	0,74
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,13 G	4,104G	4,71	3,91
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,96 G	6,93G	7,02	5,85
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,81 G	1,819G	1,86	1,77
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,56 G	2,572G	2,57	2,21
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	3,03 G	3,03G	3,03	2,59
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,04 G	2,042G	2,09	1,98
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,84 G	2,854G	2,85	2,44
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,01 G	2,007G	2,06	1,99
1	Euro 0,61	Euro 0,27	19.03.21		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	55,64 G	55,6G	56,63	55,2
1	Euro 0,56	Euro 0,18	19.03.21		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,71 G	56,73G	57,06	54,73
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	181,91 G	181,92G	182,9	157,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	206,94 G	206,29G	207,17	184,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	145,9 G	145,68G	145,9	123,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,91	Euro 0,21	19.03.21		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	52,8 G	52,72G	52,93	46,93
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	48,24 G	48,16G	48,75	46,96
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	30,3 G	30,53G	30,53	26,77
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	166,89 G	168,08G	168,08	147,62
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts Candriam Luxembourg S.A.	1	44,05 G	43,79G	48,34	40
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.188,55 G	1183,68G	1.260,02	1.093,32
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	818,22 G	810,87G	877,23	754,98
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.298,37 G	2316,24G	2.316,24	2.190,58
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	195,97 G	195,68G	204,81	186,88
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.118,02 G	1091,5G	1.121,22	955
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.025,96 G	1025,8G	1.045,15	1.013,47
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.035,17 G	1034,62G	1.045,17	1.027,43
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.231,11 G	1229,38G	1.263,85	1.214,18
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.581,88 G	9555,46G	10.042,7	9.335,69
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology Capital International Management Company Sarl	1	688,25 G	690,63G	716,95	608,3
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,27 G	18,36G	18,52	17,81
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	33,71 G	33,74G	33,76	29,46
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	33,95 G	33,72G	33,95	29,2
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	121,31 G	119,92G	125,02	110,24
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	32,13 G	31,9G	32,46	27,82
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,69 G	17,75G	18,14	17,48
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	328,62 G	325G	333,66	295,19
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	310,91 G	308,12G	310,91	271,33
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.508,1 G	1506,8G	1.526,01	1.494,12
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.814,99 G	1801,87G	1.814,99	1.167
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.306,7 G	1305,32G	1.314,48	1.291,35
1	Euro 3,98	Euro 2,1	09.02.21		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	85,92 G	85,5G	86,77	83,16
1	Euro 4,12	Euro 2,22	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	89,89 G	89,47G	90,59	86,75
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	151,94 G	151,46G	157,54	145,36
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	140,74 G	140,96G	147,43	134,68
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	113,32 G	112,96G	117,5	108,41
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem. Carmignac Gestion S.A.	1	204,95 G	203,78G	205,26	178,39
1	Euro 0,17	Euro 0,17	30.04.21		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	124,89 G	124,48G	125,1	117,9
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	181,38 G	180,31G	181,39	171,38
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	270,89 G	270,85G	272,5	241,53
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.797,38 G	1796,73G	1.799,36	1.786,26
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.677,51 G	3677,32G	3.688,84	3.677,32
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	738,46 G	737,52G	741,27	699,93
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.914,24 G	1903,08G	1.914,92	1.694,76
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	413,08 G	411,4G	413,08	368,26
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	479,75 G	478,2G	479,75	411,32
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.433,27 G	1426,28G	1.647,31	1.355,96
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	268,63 G	267,42G	268,63	244,49
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	275,96 G	275,05G	276,34	258,27
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	212,3 G	212,22G	212,3	203,63
9	Euro 0,85	Euro 0,2	18.06.21		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,3 G	0,3G	0,56	0,26
6	Euro 0,29	Euro 0,55	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	20,28	20,3G-0,3	20,45	18,95
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	58,6	57,77G	58,6	48,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,45 G	10,22G	10,76	8,96
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,28 G	7,185G	7,53	6,28
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,89 G	12,83G	13,11	11,88
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	87,19 G	87,22G	99,34	84,9
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	23,92 G	23,82G	26,6	23,36
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	37,33 G	37,27G	37,39	31,31
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,76 G	37,81G	42,19	37,54
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	49,15 G	49,23G	49,48	41,2
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	88,69 G	88,34G	100,5	86,58
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	35,29	35,15G	35,29	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,71 G	13,7G	15,12	12,54
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	25,48 G	25,39G	28,25	25,19
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.723,95 G	2721,02G	2.738,01	2.508,08
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,59	41,47G-1,59-1,59-1,59-1,59	42,05	39,84
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 75	1	3.040,7 G	3040,06G	3.040,7	2.765,72
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	715,78 G	715,73G	715,89	689,61
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.521,74 G	1519,56G	1.524,65	1.455,6
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.080,4 G	1079,9G	1.080,4	991,96
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	209,85 G	210,01G	211,52	188,38
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.074,48 G	1073,74G	1.091,65	1.072,46
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	575,53 G	575,15G	580,76	571,93
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	116,29 G	116,37G	116,37	98,03
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	226,5 G	225,33G	226,5	195,94
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	213,79 G	213,64G	216,76	213,39
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	225,24 G	225,09G	228,9	224,01
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.153,76 G	1160,58G	1.166,04	1.115,9
10	US\$ 20,27	US\$ 11,33	09.02.21		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	229,62 G	230,95G	240,51	222,58
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.368,07 G	1359,54G	1.368,07	1.190,95
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	10.336,03 G	10368,04G	10.368,04	8.832,59
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	682,13 G	681,82G	689,2	678,21
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	2.044,14 G	2038,94G	2.044,14	1.894
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	1.082,12 G	1071,12G	1.082,12	962,4
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	285,14 G	284,25G	285,14	258,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	231,81 G	230,49G	231,81	212,14
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	149,61 G	149,86G	150,93	141,16
9	Euro 21,76	Euro 2,28	24.11.20		975135	DE0009751354	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH 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-5,16-5,14	5,64	5,1
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,48	3,48G-3,481-3,482-3,481-3,481-3,481-3,481	3,84	3,44
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	194,01 G	194,04G	194,04	184,92
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	206,84 G	206,35G	206,98	191,04
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	212,82 G	212,21G	212,82	191,82
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	20,39 G	20,37G	20,63	18,09
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	483,64 G	484,09G	495,11	476,81
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	231,33 G	231,09G	232,34	208,83
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	295,93 G	297,18G	297,51	259,66
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	114,78 G	114,34G	114,78	108,33
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	173,32 G	173,41G	173,67	163,6
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	266,1 G	267,35G	267,35	246,94
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	211,51 G	211,34G	211,9	196,42
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	294,19 G	295,47G	295,47	266,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,61 G	130,61G	130,98	130,27
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	104,24 G	104,38G	106,09	102,76
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	129,53 G	130,3G	131,05	124,86
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	100,88 G	101,05G	101,41	98,01
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq. Credit Suisse Funds AG	1	17,61 G	17,62G	19,45	16,53
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	469,16 G	469,13G	469,52	419,03
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	80,12 G	80,22G	80,22	74,31
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	94,12 G	94,91G	104	88,55
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	105,73 G	105,72G	105,73	86,43
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	40,84 G	40,8G	41,13	40,46
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	85,82 G	85,82G	85,82	74,53
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C. Davis Distributors LLC	1	43,41 G	43,32G	43,71	36,45
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	64,89 G	65,07G	65,48	52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund Davy Global Fund Management Ltd.	1	46,47 G	46,5G	47,87	40,52
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc. Deka Immobilien Investment GmbH	1	7,77	7,696G	9,3	6,52
4	US\$ 0,5	US\$ 0,6	02.07.21		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	44,63 G	44,85G	46,59	40,79
11		Euro 0,35	12.02.21		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	50,56 G	50,56G	51,61	49,85
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	52,4 G	52,45B	53,15	49,9
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa Deka International S.A.	1	47,06	47,01G-7,22-7,22	47,77	45,73
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	507,42 G	507,4G	511,23	507,4
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	85,02 G	85,08G	85,42	74,88
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,49 G	41,48G	41,63	40,6
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	40,21 G	40,11G	40,39	38,16
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	68,29 G	68,08G	68,44	60,69
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	44,66 G	44,45G	45,28	38,62
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	48,97 G	48,72G	49,69	42,23
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,38 G	42,28G	43,02	41,87
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,82 G	44,81G	44,82	43,89
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	47,09 G	46,94G	47,35	44,63
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	88,93 G	88,67G	89,13	79,21
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	135,56 G	135,3G	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	39,88G	40	39,01
1	Euro 0,41	Euro 0,26	19.02.21		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	55,56	54,6G-5,43	55,56	48,07
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,47 G	44,46G	44,79	44,23
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	41,41 G	41,36G	41,46	39,49
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	66,08 G	66,6G	66,83	59,32
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	89,55 G	89,31G	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	63,27G	63,37	62,77
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	142,9 G	142,02G	143,38	124,78
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	71,42 G	71,08G	71,63	61,02
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	180,37 G	179,52G	180,37	149,06
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.071,87 G	1071,98G	1.072,24	1.067,91
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	854,5 G	851,21G	875,86	794,36
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	895,61 G	895,62G	896,18	894,42
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.588,81 G	1588,47G	1.591,06	1.575,99
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	950,18 G	947,46G	1.033,4	893,72
2	Euro 0,82	Euro 0,79	12.03.21		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,67 G	102,67G	103,85	102,41
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	63,41	62,12G	63,41	55,48
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.224,25 G	1224,26G	1.236,54	1.222,61

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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	Deka International S.A.					
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	DekaLux-Bond	1	74,05 G	74,14G	75,67	73,03
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	40,5 G	40,51G	41,96	39,46
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceRenten	1	39,99 G	40G	41,55	39,06
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	201,47 G	200,13G	201,6	169,99
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-ConvergenceAktien	1	185,15 G	184,17G	185,23	155,98
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	57,65 G	57,45G	57,94	49,47
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka-EuropaValue	1	56,22 G	56,05G	56,54	48,37
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	271,26 G	270,86G	271,26	232,88
11	Euro 2,82	Euro 1,85	18.12.20		DK1A48	LU0703711035	Deka - GlobalSelect	1	256,84 G	256,54G	256,84	221,77
3	Euro 1,86	Euro 1,1	16.04.21		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	134,17 G	134,2G	134,91	132,42
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	141,01 G	139,98G	151,34	131,38
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka-Global ConvergenceAktien	1	137,99 G	137,07G	147,14	128,38
1	Th.	Th.			DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	120,5 G	120,49G	121,2	120,33
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 3y	1	116,33 G	116,33G	116,5	115,69
4	Euro 2,06	Euro 1,55	21.05.21		DK0A17	LU0245287742	Deka-OptiRent 5y	1	122,36 G	122,34G	123,4	122,34
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Global ConvergenceRenten	1	34,84 G	34,82G	36,59	34,1
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-Commodities	1	53,13 G	51,81G	53,98	46,42
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	195,91	192,26G	195,91	169,03
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	208,33	205,79-5,78-5,77	217,38	183,26
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Industrie 4.0	1	199,62 G	198,75G-202,23	207,18	178,26
2	Euro 0,62	Euro 0,59	12.03.21		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Europa Nebenwerte	1	192,81 G	192,81G	192,81	172,94
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-BasisStrategie Renten	1	96,16 G	96,16G	97,09	95,95
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-USA Aktien Spezial	1	219,62 G	218,29G	219,62	182,77
							Deka-Europa Aktien Spezial	1	140,83 G	140,64G	141,02	120,09
							Deka Investment GmbH					
11	Euro 1,03	Euro 1,01	18.12.20		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	130,11 G	130,07G	131,17	128,78
10	Euro 4,47	Euro 4,83	13.11.20		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	97,16 G	96,78G	97,84	95,75
4	Euro 3,4	Euro 2,91	21.05.21		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	94,4 G	94,37G	97,83	94,37
4	Euro 3,01	Euro 2,54	21.05.21		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	94,02 G	93,99G	97,24	93,99
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	140,56	140,56G	141,84	120,6
2	Euro 0,74	Euro 0,42	10.06.21		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	41,1 G	41,065G	41,86	35,06
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	61,32 G	62,48G	62,48	50,09
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	25,05 G	24,765G	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	41,86 G	41,89G	42,17	33,19
2	Euro 1,39	Euro 0,82	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	65,85	66,5G	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	19,23 G	19,134G	19,81	16,3
2	Euro 1,8	Euro 1,39	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	105,2 G	105,14G	105,88	91,03
2	US\$ 2,01	US\$ 0,35	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	245,55 G	247,35G	247,35	202,95
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	81,59 G	81,7G	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	119,3 G	119,88G	121,87	117,55
3	Euro 0,36	Euro 0,11	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,87 G	95,92G	96,54	95,55
3	Euro 0,9	Euro 0,26	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,26 G	105,45G	106,49	104,66
3	Euro 1,03	Euro 0,23	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	117,84 G	118,31G	120,05	116,4
3	Euro 1,01	Euro 0,23	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	133,29 G	134,07G	136,84	130,89
3	Euro 2,37	Euro 0,53	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	154,3 G	157G	169,27	147,61
3	Euro 0,29	Euro 0,07	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	100,5 G	100,77G	102,16	99,98
3	Euro 0,59	Euro 0,24	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,44 G	78,47G	79,15	78,26
3	Euro 0,84	Euro 0,14	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	96,72 G	96,86G	97,84	96,5
3	Euro 1,23	Euro 0,36	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	126,36 G	126,9G	129,42	125,25
3	Euro 3,44	Euro 3,17	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	164,91 G	167,51G	179,29	159,69
3	Euro 0,29	Euro 0,26	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,84 G	69,85G	70,31	69,68
3	Euro 1,91	Euro 2,01	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	69,22 G	69G	70,24	59,5
2	Euro 0,82	Euro 0,52	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	35,54 G	35,54G	35,93	31,15
2	US\$ 0,28	US\$ 0,05	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	35,47 G	35,675G	35,68	29,25
2	US\$ 0,19	US\$ 0,03	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	24,57 G	24,635G	24,65	20,09
2	Euro 0,21	Euro 0,06	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	13,46 G	13,51G	13,51	11,51

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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Yen 13,34	Yen 0,45	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka Investment GmbH	1					
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,2 G	9,212G	9,56	8,66	
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,98 G	8,994G	9,43	8,45	
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	11,26 G	11,24G	14,02	10,67	
3	Euro 0,16	Euro 0,05	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	49,25	49,035G	51,81	45,77	
3	Euro 0,81	Euro 0,23	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114 G	114,33G	115,66	113,58	
3	Euro 1,06	Euro 0,31	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,27 G	114,57G	115,38	113,23	
2	Euro 0,27	Euro 0,08	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113,63 G	114,07G	115,06	112,41	
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka MSCI World UCITS ETF	1	26,24	26,33G-6,385	26,39	22,29	
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	227,01	223,97G-6,96-6,95-6,97-7,14	240,5	204,6	
12	Euro 1,59	Euro 0,41	12.02.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-UmweltInvest	1	201,23 G	202,11G	213,67	182,88	
11	Euro 0,37	Euro 0,15	18.12.20		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-GlobalChampions	1	275,47	270,94G-2,54	275,9	228,56	
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Euro RentenKonservativ	1	99,26 G	99,28G	100,83	99,13	
1	Euro 0,06	Euro 0,05	19.02.21		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Digitale Kommunikation	1	137,2 G	136,95G	138,16	122,53	
10					DK0V55	DE000DK0V554	DEKA-Euroland Balance	1	116,33 G	116,16G	116,78	112,22	
10	Euro 4,1	Euro 2,1	21.05.21		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	122,92	121,36G-2,83	123,11	106,99	
11	Euro 2,17	Euro 0,79	11.06.21		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenStrategie	1	177,44	175,19G-7,82	177,86	154,69	
4	Euro 1,46	Euro 1,12	21.05.21		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka-DividendenDiscount	1	110,63 G	110,12G	111,11	99,78	
1	Euro 0,86	Euro 0,83	21.08.20		847982	DE0008479825	Weltzins-INVEST	1	21,73 G	21,72G-1,95	22,79	21,15	
1	Euro 0,49	Euro 0,2	19.02.21		847998	DE0008479981	Deka-RentenNachrang	1	38,77 G	38,78G	38,78	37,92	
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	54,15 G	54,15G	54,43	53,94	
4	Euro 0,62	Euro 0,43	21.05.21		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	32,91 G	32,91G	33,86	32,81	
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	80,8 G	80,66G	82,11	70,22	
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	46,8 G	46,79G	47,26	46,11	
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	124,91 G	124,56G	125,9	108,05	
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,2 G	30,21G	30,53	30,06	
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	61,83 G	61,56G	62,96	52,82	
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	163,43 G	162,44G	164,65	141,5	
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	S-BayRent Deka	1	52,32 G	52,35G	54,06	51,64	
1	Euro 0,02	Euro 0,04	19.02.21		977182	DE0009771824	Deka-Schweiz	1	602,52 G	601,92G	605,93	510,5	
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka-Variolinvest	1	64,75 G	64,75G	65,28	64,68	
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Aktienfds RheinEdition oA	1	51,82 G	51,58G	52,77	44,36	
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	104,34 G	103,86G	104,88	93,57	
3	Euro 0,5	Euro 0,5	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-EuropaBond	1	43,95 G	44,01G	45,01	43,35	
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	Deka-Stiftungen Balance	1	57,59 G	57,57G	57,62	55,83	
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	DEKA-Euroland Balance	1	58,63 G	58,63G	58,88	56,68	
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie CF	1	68,38	68,07G	68,38	56,45	
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	53,92 G	54,27G	54,27	45,51	
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	Deka-MegaTrends	1	121,42 G	120,85G	123,35	104,51	
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	126,39 G	125,72G-7,41	127,41	110,36	
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	AriDeka	1	79,71 G	79,35G	80,11	68,05	
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	RenditDeka	1	25,28 G	25,3G	26,2	24,96	
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaRent-international	1	19,5 G	19,53G	20,09	19,12	
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	489,27 G	487,77G	495,35	420,04	
11	Euro 0,5	Euro 0,28	18.12.20		701949	DE0007019499	DekaTresor	1	87,13 G	87,13G	87,19	86,65	
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	64,35 G	64,38G	64,53	62,49	
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	92,81 G	92,42G	92,81	78,66	
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	87,5 G	87,35G	87,78	79,41	
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	66,99 G	66,88G	67,11	56,62	
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	206,92 G	206,58G	206,92	181,78	
							Deka-EuropaPotential TF	1	187,99 G	187,69G	187,99	165,1	
							Deka Vermögensmanagement GmbH						
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	122,22 G	121,92G	124,53	102,47	
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48,93 G	48,96G	48,96	46,65	
4	Euro 0,87	Euro 1,27	21.05.21		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	41,21 G	40,98G	42,78	37,75	
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36,51 G	36,4G	36,51	33,67	
4	Euro 0,44	Euro 1,08	21.05.21		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	36,38 G	36,28G	36,42	31,19	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	Deka Vermögensmanagement GmbH StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,4 G	31,4G	31,64	31,21
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	30,39 G	30,42G	30,66	29,54
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,49 G	66,36G	68,45	55,74
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,68 G	106,2G	108,49	93,65
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	103,79 G	103,78G	103,79	101,96
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	100,08 G	100,01G	100,13	97,97
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	103,94 G	103,71G	104,27	98,77
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	113,94 G	113,71G	114,06	109,11
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	132,18 G	131,67G	133,22	121,89
5	Euro 0,3	Euro 0,3	11.06.21		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	46,57 G	46,56G	46,58	45,3
5	Euro 0,32	Euro 0,32	11.06.21		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	53,67 G	53,66G	53,78	50,66
5	Euro 0,35	Euro 0,35	11.06.21		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	67,19 G	68,18G	68,35	61,21
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	330,01 G	330,7G	335,24	291,74
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,17	0,171G	0,18	0,14
1	Euro 0,61	Euro 84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	15 G	15G	16,96	13,01
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	124,03 G	123,97G	124,56	114,59
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	235,34 G	235,2G	245,06	219,78
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	162,96 G	162,58G	165,2	139,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,59 G	32,45G	33,13	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,86 G	19,9G	19,9	18,03
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	406,62 G	407,18G	409,98	372,06
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	296,07 G	295,8G	297,11	267,99
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,37 G	141,19G	142,66	139,63
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	114,4 G	114,42G	114,65	113,49
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	171,77 G	169,82G	184,05	160,17
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	516,16 G	514,88G	520,05	455,53
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	163,17 G	163,23G	164,75	153,05
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	234,95 G	234,46G	235,01	209,48
1	Euro 3	Euro 3	16.12.20		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	93,92 G	93,35G	94,82	85,41
							DnB Asset Management S.A.					
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	251,92 G	251,88G	251,92	189,63
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	254,55 G	254,67G-9,3	259,3	223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	836,77 G	836,82G	837	685,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	222,43 G	221,48G	222,43	184,38
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	3,37 G	3,368G	3,72	3,1
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,33 G	7,335G	7,34	6,73
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,18 G	7,205G	7,21	6,23
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,95 G	9,99G	10,11	8,52
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	161,68 G	160,7G	163,23	151,7
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	37,23	37,17-7,23-7,38-7,23-7,23-7,38	38,08	35,34
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,58	50,81-0,91-1,04-0,74-0,74-1,04-0,89	51,04	47,25
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,73	53,47G	54,53	51,66
							DWS Investment GmbH					
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,74 G	54,75G	56,06	53,99
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	85,49 G	85,26G	85,67	78,44
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	128,25	127,61G-8,33	128,33	114,74
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	112,4 G	112,41G	117	111,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	242,11 G	241,58G	242,45	207,69
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	51,32 G	51,32G	51,35	49,25
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	101,18 G	100,7G	101,18	90,1
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	254,57 G	253,92G-8,43	258,43	227,32
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	185,76 G	186,48G	186,67	161,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS Investment GmbH	1	108,55 G	108,49G	108,82	97,1
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	168,16 G	168,36G	169,19	146,72
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Smart Industrial Technol.	1	36,21 G	36,16G	36,21	34,41
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Balance Portfolio E	1	98,48 G	98,04G	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	18,59G	19,22	18,32
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	231,49 G	230,56G	231,71	197,98
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,38 G	54,39G	55,17	54,22
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	210,83 G	209,13G	211,7	181,14
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.585,34 G	1581,83G	1.585,34	1.344,5
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	32,78 G	32,78G	33,18	32,6
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	81,1 G	80,65G	81,1	69,45
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	24,92 G	24,93G	26,02	24,57
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	63,2 G	62,31G	64,26	50,77
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	350,39 G	350,03G	358,78	300,4
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	506,46 G	504,72G	510,76	428,32
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	123,5 G	123,02G	123,53	114,95
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	227,22 G	226,56G	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	31,8 G	31,82G	33,28	31,36
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	154,65 G	154,68G	158,01	147,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	504,01 G	501,43G	506,45	437,56
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	127,12 G	126,79G	127,14	118,55
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	Basler-International DWS	1	92,34 G	91,7G	92,34	77,65
6	Euro 0,33	Euro 0,48	16.07.21		848646	DE0008486465	DWS-Merkur-Fonds 1	1	74,71 G	74,2G	75,44	67,56
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	Albatros Fonds	1	382,91	382,57G	382,91	331,29
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	321,08 G	320,95G	322,15	276,83
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	172,56 G	172,1G	172,56	148,35
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	361,65 G	363,31G	363,31	299,07
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	75,89 G	75,3G	76,81	71,15
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	272,21	272,29G	276,85	237,84
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,74 G	40,75G	40,75	39,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	127,33 G	127,6G	129,83	123,53
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	178,94 G	178,14G	179,95	153,18
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	221,73 G	221,23G	236,83	207,83
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	149,21 G	149,01G	149,44	126,72
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	341,91 G	341,61G	342,1	296,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	331,8 G	332,56G	334,27	288,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	531,2 G	531,5G	536,5	445,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	149,54 G	149,47G	149,54	132,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	145,85 G	145,61G	145,99	128,99
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	97,67 G	97,34G	97,67	84,1
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	91,35 G	90,04G	91,35	74,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	260,25 G	260,31G	282,24	230,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	65,51 G	65,28G	65,51	55,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	LEA-Fonds DWS	1	424,62 G	423,25G	424,62	360,37
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	118,62 G	117,73G	119,59	100,07
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE00097773010	DWS Qi Eurozone Equity	1	136,99 G	136,27G	150,84	131,29
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Emerging Markets Typ O	1	55,86 G	56,87-6,71	56,87	49,67
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	197,06 G	196,44G	197,06	176,46
10	Euro 0,8	Euro 0,14	20.11.20		DWS0UY	DE000DWS0UY5	DWS Dynamik	1	305,95 G	304,57G	306,45	265,58
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	Capital Growth Fund	1	135,4 G	135,41G	136,61	127,78
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Sachwerte	1	121,31 G	121,3G	121,34	117,87
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Defensiv	1	86,36 G	86,42G	87	73,05
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Aktien Schweiz	1	65,8	65,49G	66,07	54,38
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Global Water	1	186,76 G	185,89G	188,34	163,66
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	104,11 G	103,99G	104,31	93,85
10							DWS TRC Top Dividende	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS Investment GmbH DWS TRC ESG Top Asien	1	145,31 G	145,35G	156,26	138,14
1	Euro 1,6	Euro 1,65	18.08.20		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	126,36 G	126,38G	126,38	121,74
10					DWS3BP	DE000DWS3BP7	DWS Eurozone Bonds Flexible DWS Investment S.A.	1	32,85 G	32,86G	33,04	32,82
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	158,89 G	159,12G	159,12	149,13
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,22 G	154,45G	155,32	145,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,66 G	148,87G	148,87	139,81
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	443,56 G	447,11G	447,11	370,43
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,99 G	146,94G	147,29	144,9
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,01 G	140,96G	141,48	139,12
1	Euro 6,99	Euro 7,1	05.03.21		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	172,21 G	172,05G	172,21	145,83
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	227,01 G	227,25G	227,25	205
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	169,83 G	170,01G	170,01	155,98
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	163,05 G	163,62G	164,05	147,31
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	127,42 G	127,49G	127,49	116,31
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	223,45 G	223,86G	226,73	194,43
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,93 G	86,91G	89,41	86,56
1	Euro 0,06	Euro 0,05	05.03.21		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	114,43 G	114,7G	114,7	108,95
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	95,02 G	95,13G	97,36	90,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	122,05 G	122,38G	122,38	112,22
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	246,07 G	246,84G-7,04	247,04	211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	231,93 G	232,62G	232,62	200,5
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	148,13 G	148,39G-8,44	148,44	137,62
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	126,66 G	126,52G	140,96	121,96
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	109,77 G	110,37G	119,21	98,51
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	309,92 G	306,83G	376,64	294,05
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	237,57 G	236,06G	288,43	224,69
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	182,67 G	181,87G	185,2	154,75
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,25 G	140,93G	145,02	121,9
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	147,07 G	147,79G	147,79	140,41
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,53 G	94,49G	97,83	93,18
1	Euro 4,43	Euro 4,22	05.03.21		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	149,52 G	149,56G	149,56	137,75
1	Euro 4,14	Euro 2,75	05.03.21		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94 G	93,96G	97,12	92,75
1	Euro 1,69	Euro 1,31	05.03.21		DWS03F	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	101,31 G	101,32G	102,92	100,78
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,4 G	116,43G	118,27	114,35
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	108,95 G	109,52G	110,35	105,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	157,39 G	153,35G	164,37	117,66
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,68 G	113,66G	114,52	113,22
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	172,2 G	172,56G	173,39	170,61
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	163,02 G	163,36G	164,47	161,61
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	110,07 G	110,07G	110,07	107,27
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	136,89 G	137,1G	137,1	129,33
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	154,76 G	154,49G	154,76	141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	149,22 G	149,48G	149,48	132,3
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	178,22 G	178,61G	179,28	149,84
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	81,18 G	80,99G	81,58	72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	53,63 G	53,47G	54,26	48,61
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	135,74 G	136,1G	141,4	127,59
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	248,41	245,85G	248,82	221,59
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	168,72 G	167,16G	170,54	145,1
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.Gl	1	123,07 G	123,47G	123,47	108,85
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	150,87 G	151,62G	152,88	145,37
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	211,66 G	211,52G	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	238,24 G	239,6G	245,14	234,95
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	250,72 G	252,32G-1,91	258,86	246,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,93 G	167,99G	168,66	167,42
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,38 G	209,72G	210,64	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	249,08 G	249,88G	251,96	246,42
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	284,84 G	286,5G	291,36	279,88
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	399,46 G	405,26G	429,46	383,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	436,74 G	445,6G	491,68	414,5
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	252 G	254,32G-5,14	255,14	241,66
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	238,86 G	239,98G	239,98	231
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,54	135,53G	135,93	135,2
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,85 G	120,72G	120,89	120,14
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	205,36 G	205,12G	205,49	196,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,61 G	35,62G	37,8	35,58
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	335 G	336,18G	341,86	317,74
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,74 G	66,43G	68,04	65,13
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,56 G	201G	203,28	199,56
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	125,44 G	125,98G-6,6	126,6	88,22
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,4 G	0,405G	0,56	0,4
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	273 G	273,3G	273,5	247,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,44 G	1,433G	2,01	1,41
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	151,8 G	152,36G	155,28	112,64
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	206,48 G	207,76G	215,38	204
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	17,11 G	16,674G	17,11	14,2
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,2 G	4,153G	4,22	3,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	61,47 G	61,33G	61,63	48,61
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	10,83 G	10,738G	12,97	10,67
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163 G	163,48G	164,02	161,39
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	30,75 G	31,065G	31,07	25,97
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	69,34 G	69,64G	69,64	56,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	232,7 G	234,28G	240,22	229,4
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	25,41 G	25,145G	25,7	21,2
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	13,05 G	13,028G	13,05	11,25
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	19,95 G	19,99G-9,952-20,03-0,025	24,32	18,85
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,91 G	46,885G	47,42	40,19
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,24 G	9,245G	9,88	9,22
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,65 G	19,504G	21,02	19,26
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,48 G	1,461G	1,55	1,3
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,32 G	31,32G	31,42	31,21
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	194,13 G	194,95G	198,58	190,14
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,78 G	6,708G	7,12	5,4
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,99 G	144,03G	144,47	143,61
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	211,6 G	212,94G	222,34	207,9
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,33 G	1,317G	1,33	1,17
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	60,1 G	59,54G	61,12	47,41
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,96 G	0,958G	1	0,93
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,97 G	24,85G	25,33	22,73
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,88 G	16,122G	17,82	14,83
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	217,14 G	218,4G	226,98	214,16
1	Th.	Th.			DBX0NH	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,27 G	11,206G	11,31	9,63
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	120,82 G	121,08G	122,62	106,08
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,46 G	22,46G	24,76	21,46
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,37 G	24,63G	24,63	22,94
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,27 G	38,44G	38,68	34,61
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	103,52 G	103,48G-3,8	104,02	88,07
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,07 G	13,964G	14,35	11,92
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	185,38 G	186,26G	186,26	161,72
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,94 G	6,974G	8,08	6,93

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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	51,02 G	51,01G	54,48	47,99
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	63,33 G	63,55G	63,8	56,63
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	37,8 G	37,22G	38,22	27,71
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	92,57	93,32G	93,32	67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	42,13 G	42,28G	42,59	37,41
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	67,68 G	67,53G	68,88	55,82
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	59,99 G	59,98G	60,26	50,38
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,86 G	3,873G	4,27	3,83
1	Euro 1,14	Euro 0,55	28.04.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,35 G	21,4G	21,61	18,87
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	149,4 G	149,72G	151,06	128,42
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,12	29,14G	30,66	26,29
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,98 G	13,946G	16,58	13,85
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	26,76 G	26,92G	27,77	23,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	50,26 G	50,15G	52,76	46,84
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	62,74 G	62,69G	63,93	52,75
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	42,96 G	42,93G	43,78	36,78
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	140,08 G	140,48G	140,48	115,76
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,37 G	8,324G	8,4	7,33
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	26,07 G	25,995G	26,07	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,62 G	4,61G	4,62	4,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	157,04 G	157,2G	158,02	132,54
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	35,68 G	35,74G	42,99	34,2
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	91,75 G	91,54G	92,96	85,3
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	20,85 G	20,25G	20,85	16,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	59,43 G	59,48G	64,68	55,45
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,2 G	25,14G	25,6	21,14
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	72,75 G	72,81G	72,92	61,78
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,77 G	62,88G	64,92	59,09
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	36,97 G	36,14G	38,54	32,18
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	41,77 G	40,745G	43,88	31,63
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	48,32 G	48,405G	48,53	39,57
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	105,24 G	105,84G	105,84	86,29
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	76,08 G	76,37G	76,37	63,88
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	174,16 G	173,9G	174,16	150,26
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	34,41 G	34,265G	34,41	27,03
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	144,62 G	142,8G	155,86	118,84
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	35,07 G	34,51G	36,5	26,55
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	77,34 G	76,09G	78,18	67,04
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	179,8 G	180,58G	181,04	152,68
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	116,02 G	116,7G	116,7	101
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,92 G	8,929G	10,75	8,76
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	68,87 G	68,46G	69,19	58,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	119,7 G	120,66G	125,68	109,54
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	108,58 G	109,54G	110,1	89,75
1	Th.	Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	82,58 G	83,22G-2,67	83,22	65,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.Allocation Dynamic	1	131,12 G	130,9G	131,13	117,84
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	48,61 G	48,96G-8,91	48,96	40,86
1	Th.	Th.			DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	121,67 G	121,71G	121,71	109,87
1	Euro 2,82	Euro 2,15	05.03.21		DWS2A4	LU1249492114	DWS Invest-Multi Credit	1	100,47 G	100,6G	103,11	99,17
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	182,05	180,46G	184,62	156,13
1	Th.	Th.			DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	179,96 G	180,49G	180,49	156,47
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	177,78 G	178,31G	180,66	154,64
1	Th.	Th.			DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	128,93 G	129,32G	129,32	115,36
1	Euro 1,07	Euro 0,89	05.03.21		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	129,7 G	130,01G	131,61	127,99
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	151,78 G	149,09G	158,97	124,28
1	Euro 3,26	Euro 3,3	05.03.21		DWS0SV	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	119,19 G	119,52G	127,61	113,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Investment S.A.	1	78,46 G	78,27G	78,84	70,7
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	164,53 G	163,92G	167,08	140,75
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	159,04 G	159,58G	161,02	144,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	158,32 G	158,9G	159,89	144,23
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	134,18 G	134,43G-4,43	136,6	132,66
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	627,81 G	622,21G	627,81	550,94
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.006,57 G	2966,59G	3.006,57	2.592,86
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.091,18	2094,94G	2.195,5	1.964,49
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.979,75 G	1980,02G	2.001,7	1.966,59
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.895,96 G	1896,87G	1.943,85	1.865,68
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	159,87 G	160,72G	162,1	155,06
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,53 G	83,53G	84,23	83,53
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	167,67 G	167,74G	167,74	152,85
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,82 G	56,87G	58,75	56,02
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,13 G	131,31G	131,77	130,47
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	308,42 G	307,53G	308,42	259,88
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	340,66 G	338,69G	341,71	274,4
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	283,96 G	283,96G	283,96	257,7
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	207,26 G	207,43G	218,26	199,2
1	Euro 0,08	Euro 0,05	05.03.21		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	195,83 G	195,98G	206,27	188,2
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	102,5 G	102,12G	103,65	87,93
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	227,44 G	227,88G	228,39	202,55
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	216,81 G	217,24G	217,72	193,14
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	198,61 G	199,01G	199,51	177,43
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	203,43 G	204,15G	210,11	200,63
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,21 G	113,61G	119,29	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	183,07 G	183,71G	190,06	180,69
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	215,25 G	216G	222,54	212,21
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,63 G	146,68G	147,08	146,33
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,25 G	91,28G	92,28	91,06
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,95 G	134,99G	135,56	134,71
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	269,78 G	270,78G	271,26	227,76
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	235,68 G	236,31G	237,05	198,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	235,01 G	236,05G	236,41	198,23
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	362,01 G	359,88G	402,95	345,2
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	332,74 G	331,29G	372	318,55
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	316,4 G	314,83G	353,19	302,58
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	133,37 G	133,4G	133,42	132,61
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	350,8 G	349,91G	354,76	293,16
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	349,87 G	350,44G	352,68	293,02
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	315,46 G	315,51G	320,37	265,13
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	395,39 G	393,95G	400,65	329,54
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	294,87 G	296,38G	300,23	265,99
1	Euro 1,34	Euro 0,88	05.03.21		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	275,92 G	279,34G	284,07	252,37
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.737,56 G	13756,37G	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	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	231,56 G	231,75G	231,75	220,42
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	220,15 G	220,67G	220,67	202,32
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	198,7 G	199,06G	199,06	174,58
1	Euro 3,97	Euro 2,6	05.03.21		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	275,59 G	275G	276,18	251,83
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	159,04 G	158,86G	159,23	147,62
1	Euro 0,87	Euro 0,11	05.03.21		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	242,8	242,46G	243,21	223,44
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	290,8 G	289,62G	322,85	279,32
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	271,69 G	270,59G	302,18	260,97
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	258,86 G	257,64G	288,21	248,87
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	97,96 G	99,66G	135,15	95,04

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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Investment S.A. DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.150,63 G	11150,48G	11.180,47	11.150,48
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.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia Erste Asset Management GmbH	1	108,1 G	108,2G	108,2	86
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	165,21 G	164,9G	170,56	162,57
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	407,37 G	406,23G	407,37	349,03
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	286,06 G	284,85G	286,06	247,77
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	174,68 G	174,51G	178,78	173,9
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	190,94 G	190,63G	191,9	164,08
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	172,48 G	170,91G	174,73	138,79
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	108,16 G	107,15G	108,82	91,94
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	63,93 G	63,93G	66,86	63,48
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,1 G	8,1G	8,21	8,07
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	138,39 G	137,11G	142,05	119,91
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,92 G	106,91G	107,07	106,91
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	175,39 G	175,26G	176,33	173,87
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,73 G	53,71G	55,31	52,87
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	492,06 G	490,84G	544,07	442,93
3	Euro 1,6	Euro 2,5	11.06.21		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	142,34 G	141,97G	142,34	118,26
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	161,84 G	162,77G	165,64	157
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	173,72 G	173,89G	229,3	162,85
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	129,3 G	129,22G	170,74	121,1
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.264,55 G	1.264,56G	1.266,02	1.262,94
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	126,56 G	125,76G	126,56	108,28
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	75,55 G	75,02G	75,99	64,27
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,87 G	7,855G	7,96	7,83
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	108,97 G	107,99G	110,37	87,74
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63,04 G	63,01G	63,89	62,04
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	136,55 G	136,41G	139,01	131,89
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	171,1 G	170,86G	171,11	168,04
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,62 G	134,57G	136,01	132,6
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKJ	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	92,38 G	92,24G	92,38	85,23
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	96,21 G	96,23G	96,23	88,42
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	144,11 G	143,85G	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	49,12 G	48,97G	49,12	41,04
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,1 G	41,99G-2	42,9	41,4
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	91,68 G	91,8G	91,8	78,66
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	96,08 G	96,28G	96,28	82,73
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	81,76 G	82,56G	82,56	72,66
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,84 G	8,89G	8,89	8,18
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,27 G	53,21G	54,16	46,91
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,7	10,69G	10,7	9,82
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	17,65 G	17,73G	17,73	16,61
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	77,51 G	76,98G	86,21	70,6
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,62 G	29,26G	30,12	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	52,49 G	51,79G	53,06	41,83
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,09	1,086G	1,09	1,05
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	46,22 G	46,1G	46,63	36,94
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	22,45	22,32G	23,37	20,55
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	79,07 G	79,23G	80,52	70,93
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	311,94 G	308,5G	351,22	284,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,39 G	35,32G	37,43	34,08
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,52 G	34,47G	36,99	31,89
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,39 G	42,16G	45,35	40,65
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	65,91 G	65,89G	66,24	56,13
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,01 G	16,87G	17,17	14,94
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	50,44 G	49,54G	50,52	44,21
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,5 G	14,57G	14,93	14,34
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,21 G	11,15G	12,09	10,5
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	173,46 G	171,92G	173,48	141,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,35 G	11,3G	11,47	9,37
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	51,19 G	50,71G	51,62	44,56
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,9 G	6,96G	6,96	6,56
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	67,4 G	67,4G	67,47	59,23
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,11 G	2,075G	2,16	1,86
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	44,52 G	43,99G	45,25	38,89
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,53 G	3,492G	3,54	2,86
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	76,96 G	77,06G	77,26	63,34
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,85 G	11,94G	11,94	11,25
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	75,77 G	75,85G	75,86	64,75
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,64 G	19,72G	22,68	19,56
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	57,53 G	57,21G-7,43	61,42	54,06
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,44 G	30,93G	32,13	25,94
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19,25	19,04G	19,25	17,7
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	88,11 G	88,44G	88,44	78,02
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	46,24 G	45,93G	46,33	37,08
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	62,41 G	62,76G	62,76	52,51
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	65,89 G	65,27G	66	55,43
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,16 G	10,16G	10,2	9,82
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	70,97 G	71,05G	72,27	58,78
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	78 G	77,94G	78	67,07
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	47,76 G	48,05G-8,52-8,16	48,52	39,16
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,93 G	9,97G	9,97	8,94
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	18,34 G	18,41G	18,72	16,37
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,4 G	16,18G	16,4	13,48
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	38,45 G	38,16G	41,17	35,65
5	Th.	Th.			A0LFOx	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	34,18 G	34,38G	34,38	30,26
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,45 G	14,46G	14,53	13,37
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,14 G	13,16G	13,27	12,1
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,41 G	18,24G	19,83	17,15
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	554,85	553,84G	554,85	488,52
5	US\$ 0,2	US\$ 0,05	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	26,11 G	26,09G	26,37	23,75
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,54 G	22,61G	22,68	19,56
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,74 G	12,8G	12,83	11,98
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,89 G	25G	25	23,4
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0HOWB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,66 G	16,84G	16,93	13,98
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,12 G	14,27G	14,35	11,82
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	18,9 G	19,07G	19,15	15,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	16,02 G	16,13G	16,3	13,31
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,06 G	18,07G	18,24	15,95
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,01 G	17,09G	17,56	16,82
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,91 G	18,9G	19,24	16,6
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,56 G	14,57G	14,71	14,56
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	25,93 G	25,91G	25,93	22
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	23,93 G	23,81G	23,93	18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,85 G	17,8G	17,87	13,76
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	21,26 G	21,17G	21,27	16,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	15,89 G	15,83G	15,89	12,24
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,7 G	14,67G	14,93	12,96
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	220,36 G	217,55G	227,71	183,91
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	FAST - US Fund	1	18,66 G	18,51G	20,19	17,99
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,18 G	15,19G	15,29	14,43
5	Euro 0,25	Euro 0,13	01.02.21		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	16,59 G	16,58G	16,78	14,75
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	19,35 G	19,15G	21,21	18,33
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,48 G	30,21G	33,52	28,65
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,7 G	30,38G	33,55	29,13
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,92 G	30,47G	31,24	26,98
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Pacific 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-Euro Cash Fund	1	9,79 G	9,83G	9,93	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	33,6 G	33,69G	33,69	29,54
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	12,78 G	12,72G	13,03	10,82
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,39 G	11,29G	11,47	9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-America Fund	1	66,07 G	66,02G	66,09	56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	2,09 G	2,072G	2,15	1,85
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	11,3 G	11,21G	12,09	10,51
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	23,9 G	23,98G	23,98	21,98
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		989603	LU0075458603	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	19,11 G	19,12G	19,12	15,82
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	26,31 G	26,32G	26,58	23,3
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	44,17 G	44,15G	44,17	41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	49,28 G	49,17G	49,28	44,88
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	60,86 G	60,57G	65,8	56,66
5	Th.	Yerf02,69	03.08.20		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	345,33 G	342,22G	348,18	302,22
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	55,01 G	55,14G	55,14	47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	67,12 G	67,11G	67,12	57,36
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	32,07 G	32,19G	32,25	26,88
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-American Diversi.	1	34,01 G	34,13G	34,62	33,76
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	206,75 G	205,42G	224,3	196,23
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	FAST - Emerging Markets Fund	1	30,79 G	30,42G	37,68	29,73
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	30,76 G	30,51G	37,96	29,9
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	276,86 G	275,93G	276,86	236,51
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	FAST-UK Fund	1	13,25 G	13,33G	13,59	12,71
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	170,36 G	168,7G	179	131,71
5	Euro 0,51	Euro 0,53	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	FAST - Global Fund	1	20,56 G	20,56G	20,56	18,63
5	US\$ 0,44	US\$ 0,45	03.08.20		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,51 G	15,53G	15,63	13,96
5	Euro 0,52	Euro 0,09	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,4 G	20,25G	20,41	18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,6 G	24,47G	24,61	21,93
							Financiere de L'Echiquier					
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	220,33 G	222,35G	248,84	174,96
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	404,87 G	407,44G	446,37	332,33
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	353,17 G	351,18G	353,17	323,58
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	515,46 G	513,01G	515,46	455,25
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	347,92 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	47,55	47,17G	49,22	46,28
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	124,85 G	123,98G	125,26	102,19
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	97,32 G	97,22G	98,79	81,95
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	111 G	109,98G	111,84	92,32
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,7 G	6,69G	6,74	5,86
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,97 G	8,915G	9,01	8,17
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,59 G	14,5G	15,49	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,56 G	6,51G	6,58	5,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investments [UK] Ltd.	1	10,51 G	10,44G	10,51	9,57
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac	1	3,39 G	3,404G	3,47	3,01
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,15 G	4,131G	4,39	3,8
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	167,6 G	167,52G	168,88	163,81
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	159 G	158,92G	160,21	154,7
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	142,86 G	142,71G	146	139,7
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	282,05 G	280,79G	282,05	239,73
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	160,74 G	160,59G	160,74	155,36
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	305,62	304,4G	306,92	272,48
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	363,94 G	365,32G	365,32	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	188,35 G	188,18G	188,35	181,75
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	111,18 G	110,88G	111,48	109,32
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	167,29 G	166,98G	167,29	150,72
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,49 G	99,6G	100	97,91
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,64 G	13,68G	13,83	13,31
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,18 G	6,17G	6,7	5,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,25 G	8,22G	8,94	7,37
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,06 G	14,09G	14,18	13,96
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,56 G	19,61G	19,83	18,12
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,49 G	14,41G	14,98	13,84
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,07 G	29,98G	30,28	27,2
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,18 G	34,08G	34,22	28,31
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,17 G	32,94G	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.I.	1	218,24 G	216,2G	219,13	198,43
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,35 G	24,21G	25,9	22,57
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,67 G	18,62G	18,73	16,64
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,69 G	17,65G	17,78	16,18
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,13 G	22,06G	22,31	20,28
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,29 G	14,24G	14,35	12,56
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,09 G	17,98G	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	8,46 G	8,435G	8,51	7,52
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,38 G	19,23G	19,42	16,13
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,51 G	23,27G	23,51	19,54
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	337,4 G	333,7G	355,22	278,45
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,59 G	83,17G	84,02	67,18
7	US\$ 0,33	US\$ 0,3	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5 G	5,03G	70	4,8
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,01 G	25,86G	26,29	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,81 G	20,68G	21,04	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,85 G	83,44G	84,29	67,38
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,51 G	23,39G	23,82	21,27
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,59 G	11,63G	12,17	11,54
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,21 G	29,06G	29,28	23,16
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	154,22 G	153,79G	157,01	151,17
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,69 G	18,67G	18,79	16,58
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,48 G	23,5G	23,83	22,84
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,48 G	45,24G	48,92	38,77
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	27,06 G	27,41G	27,41	22,26
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	74,31 G	73,84G	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	30,81 G	30,61G	30,92	25,88
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	37,95 G	38,49G	38,49	30,81
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	52,94 G	52,78G	61,06	51,11
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,09 G	22,08G	22,4	21,48
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,25 G	23,16G	23,33	22,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,51 G	20,44G	20,57	20
7	Euro 0,71	Euro 0,56	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,03 G	9,01G	9,28	8,86
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,22 G	21,06G	21,81	18,56
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,2 G	36,09G	41,68	35,02
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,86 G	39,73G	45,89	38,46
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,79 G	28,48G	28,79	22,28
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,13 G	19,05G	19,39	17,32
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	25,31 G	25,26G	26,83	22,64
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,52 G	14,56G	14,78	14,29
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,89 G	20,84G	22,25	18,7
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,46 G	17,53G	17,79	17,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,38 G	41,19G	41,38	35,19
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,26 G	49,94G	50,26	42,72
3	US\$ 2,97	US\$ 0,67	19.04.21		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	93,22 G	93,54G	97,05	90,92
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,86 G	6,82G	6,86	5,78
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,82 G	6,775G	6,82	5,78
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,55 G	23G	23,55	19,48
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	27,26 G	27,53G	27,53	23,79
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	53,6 G	53,46G	53,94	41,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	52,51 G	52,41G	52,85	40,65
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,31 G	17G	17,37	14,42
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,11 G	15,74G	16,11	13,67
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,97 G	4,862G-4,885-4,881	5,02	3,75
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,99 G	4,878G	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	11,83G	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	8,88 G	8,845G	9,54	8,84
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	13,09 G	13G	13,18	10,36
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,79 G	13,8G	13,82	13,01
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,06 G	28,7G	29,87	24,34
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,5 G	15,35G	15,66	13,18
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,25 G	18,21G	18,96	18,21
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,8 G	17,66G	18,23	17,56
7	Euro 0,16	Euro 0,04	01.07.21		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,99 G	11,02G	11,02	9,91
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,03 G	13,09G	13,09	11,7
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,06 G	13,09G	13,09	11,71
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,29 G	9,255G	9,29	8,52
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,88 G	10,85G	11,39	10,85
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,71 G	37,46G	44,58	37,15
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,15 G	16,1G	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.Biotec.Disc.	1	30,93 G	30,78G	35,1	27,6
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,11 G	25,9G	26,14	20,67
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,5 G	14,51G	14,6	12,95
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,4 G	12,39G	12,48	11,14
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	52,7 G	52,64G	61,09	50,95
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,63 G	23,62G	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	11,95 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.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	39,9 G	39,77G	40,12	32,21
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,57 G	6,55G	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	8,21 G	8,18G	8,44	7,99
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,45 G	53,04G	56,6	44,95
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,04 G	48,94G	49,15	41,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,6 G	31,59G	31,68	28,27
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,76 G	39,78G	39,96	35,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	46,64 G	46,56G	49,67	43,06
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,75 G	39,7G	45,99	38,4
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,68 G	20,6G	20,97	17,92
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,34 G	13,23G	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	8,34 G	8,38G	8,43	8,03
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,49 G	16,51G	16,99	16,37
7	Euro 0,13	Euro 0,13	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,54 G	10,55G	10,92	10,46
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,19 G	23,15G	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	8,97 G	8,955G	9,23	8,81
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,49 G	20,46G	20,61	20,02
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,45 G	13,46G	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	6,86G	7,33	6,85
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,13 G	38,08G	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	92,59 G	93,31G	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	167,43 G	167,15G	168,28	149,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	785,64 G	774,76G	797,53	585,67
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	34,84 G	34,7G	42,6	32,41
7	US\$ 0,51	US\$ 0,48	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,92 G	20,9G	21,12	19,09
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,2 G	8,235G	8,45	7,9
7	US\$ 0,66	US\$ 0,61	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,59 G	9,61G	9,63	8,66
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	261,37 G	257,57G	262,48	202,83
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,94 G	25,83G	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	36,58 G	36,36G	41,38	32,56
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	37,68 G	38,17G	38,17	30,83
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	26,38 G	26,71G	26,81	21,7
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,66 G	24,64G	24,75	22,03
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,99 G	19G	19,01	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,38 G	22,41G	22,45	19,9
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,75 G	7,675G	8,14	7,2
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,6 G	34,61G	34,77	30,93
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,88 G	27,93G	27,95	25
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,42 G	46,25G	46,53	38,82
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,5 G	44,42G	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	46,32 G	45,06G	48,71	38,69
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,18 G	36,13G	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	11,89 G	11,93G	12,32	11,65
7	US\$ 0,25	US\$ 0,2	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Goverm.	1	7,29 G	7,34G	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	8,11 G	8,095G	8,36	7,92
							FundRock Management Company S.A.					
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	223,64 G	220,67G	227,56	177,13
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,47 G	27,5G	28,39	26,22
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	26,02 G	26,08G	26,08	22,7
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	94,22 G	94,17G	108,58	84
1	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	30,59 G	30,55G	30,59	26,39
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	20,56 G	20,19G	20,56	15,46
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	37,55 G	37,51G	37,55	30,62
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	53,36 G	53,2G	57,97	51,58
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	182,49 G	181,94G	198,32	176,49
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	428,96 G	426,08G	428,96	352,63
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	159,97 G	160,89G	160,89	148,44
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	84,91 G	84,9G	85,7	83,65
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	176,47 G	176,46G	178,31	173,84
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	212,34 G	215,81G	235,61	192,73

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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A.	1	214,66 G	215,37G	215,37	179,99
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	67,37 G	67,83G	70,68	65,78
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	250,94 G	252,93G	263,37	245,34
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	112,14 G	112,48G	112,48	101,78
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	118,33 G	117,83G	118,65	106,26
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	153,02 G	152,17G	153,02	136,73
7	Th.	Th.			921719	LU00099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	192,49 G	191,17G	192,65	178,1
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU00099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	134,26 G	133,82G	134,3	123,76
7	Th.	Th.			921723	LU00099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	123,57 G	123,66G	123,66	117,87
7	Th.	Th.			921725	LU00099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	181,3 G	180,71G	181,38	172,4
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU00099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	121,03 G	120,93G	121,03	115,87
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	97,3 G	97,28G	98,97	96,64
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	188,43 G	188,36G	190,34	174,28
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	331,55 G	333,17G	333,17	317,59
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	961,95 G	962,08G	962,08	809,43
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	170,62 G	170,65G	170,65	159,29
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse	242,76 G	242,93G	242,93	233,57
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	106,92 G	107,27G	107,27	92,26
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	106,55 G	106,32G	107,17	103,72
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	244,67 G	245,42G	262,95	219,95
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,65 G	7,6G	7,65	6,57
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	29,51 G	29,66G	35,15	28,28
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	22,09 G	22G	22,36	18,91
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	476,19 G	474,42G	478,47	415,85
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	557,34 G	555,57G	557,34	481,84
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	21,64 G	21,48G	21,66	19,41
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	24,22 G	24,28G	25,65	22,8
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	77,03 G	77,15G	77,65	71,75
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	78,43 G	78,44G	79,3	70,71
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	77,62 G	77,53G	77,62	67,47
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	95,07 G	95,24G	95,38	81,65
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ`adi 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	60,1 G	60,1G	60,33	58,96
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	156,84 G	156,83G	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	30,02 G	30,52G	30,52	25,11
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	52,36 G	52,74G	52,74	42,64
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	22,74 G	22,73G	23	19,23
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	415,12	411,89-6,93-8,6	418,6	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	166,63 G	167,09G	167,83	140,78
1	Euro 0,84	Euro 0,52	16.04.21		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	229,18 G	228,02G	229,18	199,95
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	96,2 G	96,13G	96,2	87,32
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,38 G	61,37G	61,9	61,14
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	90,51 G	90,72G	92,39	81,56
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	216,17 G	216,37G	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	149,26 G	149,2G	149,26	139,47
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	138,35 G	138,06G	139,6	134,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG	1	124,97 G	124,94G	126,87	108,72
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Global Equity Value Select	1	1.514,04 G	1514,77G	1.615,55	1.430,91
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Nippon Portfolio	1				
							Gutzwiller Fonds Management AG	1				
							Gutzwiller One	1	419,22 G	420,63G	421,23	366,14
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	52,93 G	52,9G	54,97	49,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35 G	35,04G	37,69	34,48
11	Euro 0,1	Euro 0,03	14.12.20		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	7,06 G	7,045G	7,06	6,66
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,4 G	23,38G	24,15	23,16
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	45,81 G	45,5G	46,23	40,35
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,87 G	18,86G	19,4	18,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,24 G	24,24G	24,72	24,11
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	54,55 G	54,45G	55,45	47,22
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	103,82 G	103,76G	105,66	101,05
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	50,56 G	50,61G	50,9	48,42
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	60,82 G	61G	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	HANSAAertrag	1	30,27 G	30,25G	30,77	29,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	171,23 G	171,23G	171,81	154,8
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	92,09 G	91,56G	92,84	80,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	76,26 G	76,24G	76,38	69,62
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,46 G	68,46G	68,81	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	144,69 G	144,42G	157,15	128,9
10	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	45,33 G	45,28G	45,33	42,96
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	70,29 G	70,15G	70,47	65,12
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,05 G	56,26G	56,39	51,03
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	170,39 G	170,32G	170,39	151,71
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	180 G	180,41G	180,41	170,3
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	70,62 G	70,99G	72,73	67,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	182,79 G	182,85G	183	177,77
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	73,11 G	73,35G	77,98	66,32
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	85,07 G	85,07G	85,73	79,19
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	79,04 G	78,8G	79,3	73,6
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	78,96 G	78,61G-9,35	79,4	70,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	81,33 G	81,44G	81,44	79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	82,27 G	82,22G	82,41	77,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	77,55 G	77,16G	77,81	68,91
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	108,52 G	108,03G	108,87	99,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	46,73 G	46,38G	47	42,8
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,55 G	18,56G	19,45	18,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	23,22 G	23,14G	23,29	22,54
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,76 G	104,72G	104,84	104,04
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	12,24 G	12,23G	12,24	10,94
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	206,31 G	206,47G	212,79	176,91
10	Euro 12,13	Euro 7,53	11.11.20		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1.000	980G	1.005	955
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	100	99,2G-9,2-100bB-99,9	100	97
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	90,42 G	90,34G	91,18	81,58
8	Euro 0,55	Euro 0,5	15.09.20		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	66,03 G	66,09G	67,05	63
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	184,43 G	184,58G	187,8	169,59
1	Euro 4	Euro 4	15.02.21		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	113,89 G	113,87G	113,92	108,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	301,13 G	301,97G	338,97	263,8
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,51 G	63,49G	64	63,08
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	153,65 G	153,65G	153,65	136,58
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	107,17 G	106,56G	107,17	90,07
10	Euro 2,5	Euro 2,5	02.11.20		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	127,58 G	127,48G	129,03	107,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH						
1		Euro 3	15.04.21		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	133,12 G	133,18G	133,92	122,73	
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	ARAMEA TANGO #1	1	96,54 G	96,64G	100,88	96,02	
1	Euro 0,5	Euro 0,65	26.04.21		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	35,89 G	(exD)-35,44G	36,35	31,5	
1		Euro 1,5	01.04.21		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	142,54 G	142,18G	142,54	121,35	
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	65,12 G	65,51G	65,51	57,6	
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Aramea Rendite Plus	1	108,52 G	108,42G	108,64	105,36	
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	162,11	162,93G	169,94	146,66	
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	106,01 G	106,13G	106,13	99,89	
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	109,56 G	109,28G	109,56	98,41	
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	101,25 G	102,56G	146,92	93,91	
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	157,51 G	157,69G	175,55	114,25	
4					A2QJKZ	DE000A2QJKZ7	Vision Wertefonds	1	100,17 G	100,17G	101,34	99,84	
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	28,23 G	28,11G	29,21	24,45	
9	Euro 0,4	Euro 0,05	28.09.20		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	1	108,65 G	108,72G	108,72	92,8
11	Euro 0,4	Euro 0,1	15.12.20		A2JQHU	DE000A2JQHU4	Fortezza Valuewerk Plus	1	113,22 G	112,89G	113,22	107,24	
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	527	532,6G-8,44-40-4,5-7-31,07	612,64	378	
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	115,45 G	115,05G	116,56	102,25	
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	107,07 G	107,11G	108,01	99,65	
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	110,44 G	110,21G	110,44	105,02	
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	113,02 G	112,57G	113,02	107,03	
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	160,57 G	160,61G	160,62	127,31	
1	Euro 0,1	Euro 1,5	01.04.21		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	133,53	132,68G	133,55	118,57	
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	79,78 G	79,65G-81,57	81,57	67,69	
10	Euro 1	Euro 1,25	30.11.20		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	61,46 G	61,4G	61,46	54,97	
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	119,77 G	119,33G	125,38	110,89	
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	163,85 G	162,41G	164,12	144,1	
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	1	65,34 G	65,12G	65,34	54,88
8	Euro 2,7	Euro 2	15.09.20		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	99,69 G	99,7G	99,7	97,41	
10	Euro 0,5	Euro 0,6	16.11.20		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	71,1	70,89G	73,97	67,67	
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,61 G	54,5G	55,44	53,28	
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	128,78 G	128,04G	128,78	120,75	
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	60,39 G	60,39G	60,39	56,8	
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,38 G	10,4G	10,51	9,43	
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	83,6 G	83,19G	83,77	73,8	
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	49,66 G	50,31G-0,38	52,71	46,65	
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	62,02 G	62,33G	66,43	59,32	
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	67,91 G	67,73G	68,33	55,4	
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.						
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	422,56 G	425,2G	431,64	365,75	
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	63,7 G	63,86G	63,86	58,65	
1		Euro 0,99	03.12.20		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	112,46 G	113,18G	113,18	94,71	
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	54,24 G	54,08G	54,31	50,58	
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	21,64 G	21,47G	22,46	19,99	
1	Euro 0,27	Euro 0,18	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,08 G	9,015G	9,4	7,52	
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	69,34 G	69,29G	69,42	63,57	
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	10,11 G	10,12G	10,38	9,52	
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	81,1 G	80,83G	81,44	77,69	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	628,86 G	625,92G	726,01	590,93	
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	259,77 G	260,79G	275,53	236,78	
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,17 G	10,92G	12,75	10,15	
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	126,03 G	125,63G	128,25	118,79	
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	72,71 G	72,48G	72,71	68,76	
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	269,13 G	268,26G	269,13	237,79	
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	249 G	244,9G	255,01	216,74	
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	96,69 G	96,24G	97,02	88,56	
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	83,98 G	84,08G	86,46	75,65	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Lacuna Asia Pacific Health	1	239,71 G	236,32G	246,12	204,02
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	707,27 G	704,02G	806,99	650
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,79 G	34,66G	35,11	32,47
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	107,6 G	107,51G	107,6	89,55
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	167,57 G	167,8G	167,8	138,95
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	160,22 G	159,92G	163,31	133,55
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	158,08 G	157,48G	158,71	149,33
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	202,23 G	202,26G	202,26	171,88
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	483,79 G	481,39G	567,72	447,34
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	49,78 G	49,5G	49,78	47,67
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	54,95 G	54,82G-5,64	55,64	52,16
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	58,91 G	58,68G	58,91	52,5
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,85 G	43,85G	44,22	42,73
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,87 G	15,83G	16,02	13,51
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,77 G	16,67G	17,09	14,9
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,51 G	12,46G	12,6	10,64
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	62,87 G	62,51G	64,02	55,98
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	131,15 G	131,54G	146,01	128,22
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	22,54 G	22,64G	27,11	21,71
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.Euroean	1	18,12 G	18,1G	18,19	16,59
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.Euroean	1	17,94 G	18,02G	18,02	16,44
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,21 G	19,19G	19,29	17,81
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	59,81 G	59,6G	60,61	49,6
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,21 G	18,2G	19,63	17,36
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	75,13 G	75,12G	76,06	61,46
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	65,67 G	66,42G	66,42	54,4
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	140,81 G	142,46G	142,46	117,9
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	37,39 G	37,34G	38,07	33,18
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,14 G	12,16G	12,27	10,29
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,81 G	8,775G	8,83	7,37
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	24,81 G	24,59G	24,81	21,13
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,89 G	21,95G	22,36	18
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,78 G	3,778G	3,79	3,45
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,71 G	16,29G	17,1	13,95
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,17 G	14,13G	14,28	12,03
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	20,15 G	20,08G	20,63	18,07
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	168,11 G	168,15G	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	133,12 G	133,15G	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	1,53 G	1,535G	1,99	1,46
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,23 G	20,28G	21,01	18,85
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,39 G	28,27G	29,28	26,24
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,01 G	27,94G	30,88	26,84
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,97 G	25,98G	28,63	24,92
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,05 G	17,94G	23,41	17,17
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,91 G	12,79G	16,74	12,22
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,58 G	18,44G	19,6	17,38
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,99 G	14,83G	15,82	14,05
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,99 G	17,9G	19,76	16,62
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	8,29 G	8,19G	8,3	6,57
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,43 G	17,22G	17,71	15,57
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,16 G	9,195G	9,62	8,97
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,41 G	11,43G	11,51	11,13
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	122,88 G	122,86G	155,26	116,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,37 G	11,38G	11,66	9,98
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	73,51 G	73,42G	78,89	67,77
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42 G	41,47G	42,78	36,14
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	133 G	133,37G	154,34	126,65
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	58,51 G	57,88G	59,07	45,88
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,22 G	12,32G	12,39	11,94
4	US\$ 0,23	US\$ 0,19	08.07.20		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,84 G	9,905G	9,91	9,44
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	190,48 G	190,47G	190,48	163,82
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,41 G	15,52G	15,52	14,74
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,57 G	45,14G	46,26	37,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	88,19 G	88,31G	88,31	78,14
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	83,3 G	83,31G	83,55	74,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,82 G	48,29G	49,82	40,21
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,16 G	40,64G	41,94	33,79
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,3 G	16,39G	16,55	15,93
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,09 G	34,27G	34,27	32,55
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,12 G	28,16G	28,55	27,94
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,33 G	18,37G	18,62	18,22
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,97 G	46G	46	45,24
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,32 G	23,34G	23,34	22,96
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,54 G	28,65G	29,44	28,25
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,82 G	20,9G	21,43	20,61
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	52,08 G	51,43G	53,43	45,19
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	83,39 G	83,16G	89,56	76,79
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	132,99 G	132,22G	168,29	125,41
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,27 G	19,99G	22,1	18,55
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	161,5 G	162,27G	187,43	153,3
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	193,45 G	193,16G	193,45	165,94
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	176,67 G	177,06G	177,06	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	52,52 G	51,75G	52,65	40,18
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,92 G	42,89G	43,37	36,69
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	133,7 G	134,41G	155,21	128,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	79,09 G	79,47G	81,19	69,53
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,28 G	55,89G	56,47	43,91
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,8 G	9,87G	9,87	9,41
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,81 G	10,81G	11,11	9,49
							IFM Independent Fund Management AG					
1	Euro 0,25	Euro 0,36	15.04.21		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	15,1 G	15,21G-5,21	15,56	11,84
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	308,01 G	306,21G	308,01	264,8
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	133,49 G	133,04G	134,3	117,89
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	6,61 G	6,565G	10,06	5,45
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	117	117-T	144	106
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	48,97 G	48,97G	49,55	40,1
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	283,55 G	283,44G	285,57	281,68
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	409,69 G	408,62G	409,69	354,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	573,6 G	573,3G	573,6	498,84
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	281,12 G	280,88G	285,7	278,9
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	345,54 G	345,87G	348,91	332,12
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	14,37 G	14,38G	14,38	13,1
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 2,55	Euro 3,05	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	63,8 G	63,42G	64,2	57,23
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	138,43 G	138,52G	140,09	133,71
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	96,67 G	96,85G	106,5	87,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	60,81 G	60,97G	61,05	55,04
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	268,99 G	267,6G	271,31	236,12
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	129,76 G	129,72G	131,16	116,75
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,22 G	46,23G	46,25	45,59
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,12 G	62,16G	63,81	61,47
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,56 G	64,51G	65,37	63,87
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,3 G	51,32G	51,77	51,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	69,08 G	69,08G	69,08	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	71,61 G	71,39G	71,61	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	70,47 G	70,31G	70,47	62,74
7	Euro 1,4	Euro 1,2	24.08.20		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	110,83 G	110,79G	111,23	109,29
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,52 G	57,59G	57,72	54,2
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	73,61 G	73,71G	75,36	61,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	68,86 G	68,74G	69,03	66,24
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,54 G	58,53G	58,71	57,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	59,54 G	59,2G	59,62	55,76
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,53 G	57,53G-7,53	57,82	55,93
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,09	21.12.20		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	73,1 G	74,65G	100,88	55,53
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	494,3 G	489,45G	524,9	384
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	62,96 G	61,28G	65,46	47,14
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	512,3 G	505,8G	548,2	420,3
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	608 G	606,8G	610,7	523,4
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	465,35 G	467,75G	470,95	371,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	333,6 G	334G	334	289,75
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	468,9 G	469,1G	471,2	399,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	336,55 G	339,15G	339,15	286,05
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	331,1 G	332,55G	332,55	273,75
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	117,72 G	116,94G	122,1	102,24
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	130,44 G	131,04G	131,04	109,2
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	177,06 G	174,72G	178,26	153,8
12	Th.	Th.			A0Rpsc	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	651,8 G	653,4G	664,2	549,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	253,55 G	252,75G	256,8	208,7
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	122,66 G	124,88G	124,88	106,7
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	98,48 G	97,77G	99,3	84,12
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	243,7 G	241,8G	259,9	187,22
12	Th.	Th.			A0RPSI	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	239,65 G	243,3G	251,6	219,55
12	Euro 0,89	Euro 0,75	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	40,16 G	40,14G	41,69	34,43
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	57,96 G	56,19G	61,02	42,3
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	InvescoMI2 EG Blockch ETF	1	96,43	96,39G	116,24	74,84
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	46,52 G	46,77G	46,77	38,68
10	US\$ 0,27	US\$ 0,26	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	22,54 G	22,39G	22,63	17,77
10	Euro 0,16	Euro 0,21	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,2 G	10,128G	10,47	8,65
10	US\$ 0,2	US\$ 0,11	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,31 G	8,255G	8,43	7,28
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	92,55 G	92,53G	94,37	77,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	74,34 G	74,72G	74,72	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	102,8 G	103,34G	103,34	84,33
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	63,29 G	63,41G	65,47	59,6
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	75,54	75,86G	75,86	63,58
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	99,87 G	99,87G	100,25	99,64
10	US\$ 0,89	US\$ 0,86	10.12.20		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	305,45	306	306	248,55
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,45 G	21,45G	21,45	18,58
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	23,86 G	23,97G	23,97	20,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco Management S.A.	1	28,19 G	28,04G	28,19	23,15
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-US Structured Equity	1	9,26 G	9,055G-9,15	10,2	7,29
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco-Energy Transition Fd	1	11,72 G	11,73G	11,77	11,22
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	88,18 G	88,52G	92,19	76,55
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	77,81 G	78,26G	78,95	75,03
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	22,12 G	22,01G	22,27	18,6
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Equity Fd	1	32,49 G	32,45G	32,56	27,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Pan European Small Cap	1	73,34 G	73,33G	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	315,03 G	315,02G	316,78	314,98
3	US\$ 0,41	US\$ 0,12	01.03.21		A0QZZQ	LU0334858593	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	18,7 G	18,64G	18,88	15,75
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,05 G	19,04G	22,47	18,27
3	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		A0LHL2	LU0267985231	Invesco-Asia Consumer Demand	1	18,34 G	18,42G	18,51	15,43
3	US\$ 0,69	US\$ 0,42	01.03.21		A0LELN	LU0267984937	Invesco Pan European Equity Fd	1	49,12 G	49,23G	49,23	41,73
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco-Sus.GI.Struct. Equity	1	72,42 G	72,26G	72,42	62,45
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	24,34 G	24,27G	24,39	23,29
3	Euro 0,37	Euro 0,11	01.06.21		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,88 G	14,89G	14,89	14,43
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,32 G	19,33G	19,4	19,15
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	31,95 G	32,15G	32,15	27,62
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,12 G	8,12G	8,31	8
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	155,73 G	155,87G	184,16	149,76
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Transition Fd	1	9 G	8,785G	9,89	7,19
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	97,69	97,57G-8,05-8,47-7,99-8,01-8,05	98,47	85,09
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Stuttgarter Dividendenfonds	1	14,18 G	14,09G	14,24	13,08
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	105,01 G	104,79G	105,01	95,21
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	Global ETFs Portfolio	1	233,07 G	232,63G	234,09	209,63
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	HELLERICH - Sachwertaktien	1	138,95 G	138,95G	141,64	135,39
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	StarCapital Long/Short Alloca.	1	37,02 G	36,4G-6,21	37,09	32,99
1					A2JNZK	LU1839896005	Stuttgarter Energiefonds	1	110,32 G	110,34G	110,34	99,1
4					A2N5FS	LU1877914132	boerse.de-Weltfonds FCP	1	174,63 G	172,98G	174,63	153,77
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	152,01 G	151,58G	152,43	135,12
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	10,84 G	10,77G	11,14	10,49
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS New Dimension	1	15,53 G	15,41G	15,62	14,68
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	138,32 G	138,01G	140,24	128,56
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds-Conservative	1	193,04 G	192,8G	193,04	179,62
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Fds - Balanced	1	135,26 G	135,26G	135,56	132,28
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	50,12 G	49,89G	50,12	42,67
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0119137295	Sauren Global Growth	1	14,24 G	14,24G	14,24	13,13
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	193,45 G	191,38G	193,45	168,2
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	PRIMA FCP - Globale Werte	1	238,25 G	238,14G	238,25	220,25
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	Walser Portf.-German Select	1	212,99 G	213,3G	215,06	192,14
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	apo Medical Opportunities	1	50,87 G	50,61G	50,87	47,89
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	PVV SICAV - PVV Classic	1	167,6 G	167,68G	167,95	164,87
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	56,1 G	54,78G	65,29	50,76
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	208,78 G	208,4G	210,75	193,51
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	221,97 G	222,07G	226,55	203,89
4	Th.	Th.			A0MNN9	LU0295585748	PRIMA FCP - Global Challenges	1	214,26 G	213,33G	218,21	200,64
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	Phaidros Fds - Balanced	1	179 G	181,15G	211,15	163,05
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	128,7 G	128,68G	128,7	115,49
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	78,57 G	77,65G	78,57	70,37
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	115,25 G	115,63G	115,25	96,98
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	GI Family Strategy II-Equity	1	158,63 G	158,98G	160,9	144,85
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	124,32	124,48G-3,97-3,98-4,16-4,46-4,53-4,62-4,49-4,8-4,79	124,8	107,94
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	213,1 G	211,37G	213,1	183
							WAC - Fonds 1	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Nachhaltig Ausgewogen	1	20,31 G	20,28G	20,31	18,85
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,22 G	11,24G	11,32	10,86
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	22,48 G	22,45G	22,59	19,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,07 G	13,08G	13,16	12,19
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	19,97 G	19,97G	19,97	17,76
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	21,3 G	21,29G	21,5	19,82
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	44,4 G	44,19G	44,59	38,53
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	238,46 G	237,46G	241,09	201,22
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Nachhal.Wachstum	1	26,59 G	26,67G	26,67	22,75
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	248,2 G	247,46G	248,29	219,79
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	262,4 G	262,09G	265,76	230,46
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	224,06 G	224,27G	224,55	218,58
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	329,37 G	326,19G	361,8	302,66
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,66 G	16,67G	16,74	16,13
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	273,08 G	273,72G	274,38	229,5
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	872 G	860,67G	902,62	764,45
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.369,81 G	3354,78G	3.369,81	2.972,47
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	33,18 G	33,2G	33,2	29,58
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	140,43 G	140,39G	141,77	138,77
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,7	Euro 0,7	16.11.20		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	75,31 G	75,32G	75,32	72,2
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	92,11 G	92,11G	92,11	90,02
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	205,2 G	205,2G	205,2	200,6
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,7 G	63,69G	64,01	63,66
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	86,48 G	86,43G	88,1	86,2
8	Euro 0,26	Euro 0,26	16.11.20		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,78 G	27,73G	28,65	27,39
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	220,19 G	220,54G	220,54	191,22
8	Euro 0,25	Euro 0,25	16.11.20		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,01 G	36,03G	36,03	35,62
8	US\$ 1	US\$ 1	16.11.20		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	94,62 G	95,16G	96,48	91,85
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	321,49 G	323,83G	323,83	277,01
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	102,74 G	102,74G	103,77	102,06
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	187,43 G	187,43G	189,33	186,21
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	67,76 G	67,67G	68,1	58,35
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	70,6 G	70,55G	70,84	60,15
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	112,33 G	112,52G	112,66	102,52
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,49 G	53,52G	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	158,98 G	158,88G	161,97	158,47
8	Th.	Euro 0,21	16.11.20		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	47,43 G	47,35G	48,94	46,75
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	155,84 G	156,74G	159,42	151,28
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	159,91 G	158,95G	164,38	150,57
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	186,85 G	187,96G	192,12	168,73
							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	29,24 G	29,12G	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	13,5 G	13,156G	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	61,72 G	60,96G	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	125,92 G	125,6G	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	61,65 G	61,89G	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	69,17 G	69,37G	69,37	59,35
3	Euro 0,92	Euro 0,51	15.07.21		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	81,05 G	80,92G	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	75 G	75,39G	75,39	62,02
3	Euro 0,75	Euro 0,89	15.07.21		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	30,86 G	30,65G	31,9	26,59
3	Euro 0,34	Euro 0,08	15.07.21		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	31,5 G	31,67G	31,67	26,45

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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,97	Euro 0,15	15.07.21		A0H08M	DE000A0H08M3	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,53	Euro 0,56	15.07.21		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	27,28 G	26,875G	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	103,56 G	103,94G	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	46,25 G	46,425G	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	69,48 G	70,65G	70,65	57,52
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,04 G	21,87G	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	24,47 G	24,175G	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	38,36 G	38,93G	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	60,71 G	59,36G	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	99,19 G	99,97G	99,97	84,36
1	US\$ 9,77	US\$ 0,49	10.06.21		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	40,46 G	40,065G	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	305,85 G	309G	309	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	2,65G	2,73	2,31
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,08 G	6,05G	6,21	5,18
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	J. Safras Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	126,1 G	125,97G	128,34	125,08
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	218,7 G	218,53G	218,78	189,52
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,18 G	169,1G	169,61	167,96
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	484,16 G	482,34G	484,61	451,18
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	112,78 G	112,55G	113,53	97,87
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	235,74 G	235,44G	236,13	214,37
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	431,75 G	430,26G	431,75	412,05
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	316,62 G	314,57G	316,62	264,16
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	237,37 G	235,91G	237,42	216,88
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	305,75 G	305,45G	342,32	284,93
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,3 G	130,24G	131,68	126,2
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	265,2 G	264,69G	265,2	232,25
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	170,51 G	171,34G	171,34	139,54
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	37,79 G	37,96G	37,96	31,43
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	35,27 G	35,3G	35,3	30,28
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	32,04 G	31,95G	32,11	25,61
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	50,76 G	51,31G	51,31	41,73
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	43,85 G	43,7G	43,93	40,09
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	33,83 G	33,57G	33,9	27,61
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	54,2 G	54,45G	54,45	45,54
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	22,85 G	22,92G	23,35	22,35
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	44,75 G	44,71G	44,86	37,6
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	41,99 G	41,75G	41,99	36,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	27,05 G	26,82G	27,62	23,24
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	29,35 G	29,23G	29,44	24,23
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	31,94 G	31,79G	32,02	25,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,54 G	23,47G	23,88	19,75
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	25,34 G	25,4G	25,4	20,68
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	69,1 G	68,54G	78,81	63,5
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	27,4 G	27,37G	27,4	22,04
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,64 G	33,49G	33,73	27,74
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	50,23 G	49,92G	55,58	46,33
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,17 G	22,09G	22,37	18,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,22 G	17,14G	17,33	14,44
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	24,72 G	24,74G	24,74	20,5
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,03 G	17,86G	18,32	14,85
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,94 G	32,13G	34,26	27,73
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	24,77 G	24,86G	25,13	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	29,24 G	29,1G	29,31	23,29
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	75,14 G	74,12G	89,99	69,08
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	54,97 G	54,88G	55,01	48,55
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	56,67 G	56,85G	56,85	46,58
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,62 G	23,76G	23,76	19,56
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,76	15,67G	16,11	13,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	14,52 G	14,59G	14,59	11,9
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	46,17 G	46,05G	48,09	41,41
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	267,45 G	267,95G	268,07	216,9
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	62,89 G	62,55G	63,57	52,49
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,07 G	59,74G	60,42	50,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	49,34 G	49,49G	49,49	41,4
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,32 G	11,42G	11,42	11,05
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	136,35 G	136,08G	144,26	126,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	277,53 G	275,37G	278,74	236,91
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	47,16 G	47,46G	47,46	39,78
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	11.728,09 G	11776,56G	11.895,65	11.300,07
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	88,66 G	88,51G	88,66	77,96
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	43,37 G	43,23G	43,51	35,8
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	105,69 G	103,21G	127,26	96,07
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	47,3 G	47,02G	51,97	43,56
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	101,34 G	101,69G	101,69	83,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	331,79 G	327,88G	363,48	300,4
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	42,39 G	41,25G	43,74	35,84
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,17 G	8,14G	8,39	7,87
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	499,02 G	500,63G	500,63	416,41
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	39,89 G	40,23G	41,75	33,1
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	117,13 G	117,17G	121,94	108,04
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	219,14 G	220,97G	220,97	210,28
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	24,2 G	24,27G	24,53	19,44
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	354,2 G	353,14G	354,2	293,88
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.266,95 G	2261,35G	2.266,95	2.136,16
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.750,61 G	1758,03G	1.758,85	1.492,22
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	40,68 G	40,51G	46,48	38,69
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	64 G	64,35G	64,35	53,5
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	29,4 G	29,3G	29,77	24,63
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,35 G	23,2G	23,44	19,36
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	39,9 G	39,99G	39,99	33,02
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	40,26 G	40,23G	40,26	33,28
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,95 G	16,83G	17,2	13,87
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	22,61 G	22,65G	22,66	18,43
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	68,15 G	67,22G	81,39	62,69
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,32 G	35,05G	38,84	32,41
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	22,06 G	21,92G	22,25	18,43
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	44,33 G	44,24G	44,33	36,31
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	25,7 G	25,84G	25,84	20,98
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,9 G	15,73G	16,17	13,1
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,93 G	12,8G	13,16	10,58
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	229,99 G	228,44G	233,16	194,52
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,8 G	15,93G	15,93	15,19
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	213,72 G	213,51G	215,87	201,36

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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	18,63 G	18,48G	18,63	16,21
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	122,75 G	122,28G	123,28	107,17
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	17,29 G	17,22G	17,47	14,28
1	Euro 0,26	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan-US Value Fund	1	153,8 G	153,48G	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	152,97G	153,1	145,8
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	13,84 G	13,8G	14,39	12,44
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,65 G	14,51G	14,69	11,89
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,28 G	11,17G	11,31	9,21
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	28,17 G	27,95G	31,26	25,9
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	8,51 G	8,52G	8,82	8,18
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,21 G	18,21G	18,77	17,41
1	Euro 5,11	Euro 1,34	10.05.21		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	137,49 G	137,17G	138,7	130,7
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	16,6 G	16,58G	16,77	16,28
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	134,1 G	134,56G	135,15	133,89
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	30,22 G	30,35G	30,38	25
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	17,44 G	17,34G	17,49	14,86
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	17,4 G	17,26G	17,4	14,89
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	6,51 G	6,325G	6,88	5,08
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,63 G	5,45G	5,92	4,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	329,31 G	328,67G	360,08	313,06
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	20,31 G	20,14G	20,73	19,24
							JPMorgan - ASEAN Equity Fund					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Asset Management International S.A.	1	19,86 G	19,74G	20,15	15,91
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	29,04 G	29,01G	29,13	26,76
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	175,58 G	175,13G	175,58	139,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	47,43 G	47,22G	47,55	41,17
							Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth					
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	342,21 G	343,85G	343,85	290,55
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	534,89 G	532,03G	534,89	451,81
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	195,25 G	195,5G	195,5	186,57
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	171,83 G	171,66G	172,4	161,24
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	161,05 G	160,9G	161,11	137,49
7	Euro 2,17	Euro 1,09	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	4,48	4,48-4,461-4,48-4,48-4,461-4,461-4,46bG-4,46bG-4,465-4,465-4,465	5,45	4
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,25 G	0,271G	0,31	0,22
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104,65	104,67G	107	102,29
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	117,76 G	117,69G	119,38	116,73
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	169,66 G	169,56G	173,89	168,18
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	267,06 G	265,48G	267,59	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	200,57 G	198,91G	200,57	170,39
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	161,65 G	161,62G	164,32	159,49
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,28 G	96,27G	96,88	96,25
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,28 G	102,26G	104,94	100,84
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,45 G	92,35G	95,24	91,6
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	101,42 G	101,22G	101,56	94,92
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	108,87 G	108,8G	109,48	107,9
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S.	1	112,57 G	112,77G	112,77	94,57
							Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd					
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	12,93 G	12,9G	12,93	11,71
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	21,99 G	21,91G	22,21	19,74
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	21,42 G	21,35G	21,92	19,58
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	95,75 G	95,69G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	127,94 G	128,04G	128,61	123,59
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	29,34 G	29,4G	29,4	25,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation	1	12,92 G	12,91G	12,92	12,64
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,92 G	15,88G	15,96	14,5
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	La FrançSystem.Dynam.Alloc. Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	11,78 G	11,7G	11,78	10,65
4	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.	1	49,94 G	49,95G	50,04	48,95
4	US\$ 1,67	US\$ 1,22	01.10.20		804244	IE0030989507	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	106,12 G	106,78G	109,02	103,44
4	US\$ 1,02	US\$ 4,87	01.10.20		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	292,96 G	293,74G	293,74	256,52
4	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	33,98 G	33,84G	34,87	31,09
4	Euro 0,06	Euro 0,03	01.10.20		986152	IE0005060367	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa	1	3,59 G	3,567G	3,62	3,09
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	43 G	42,9G	43,16	37,22
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	W&W Europa-Fonds	1	38,61 G	38,44G	39,59	34,68
2	Euro 0,79	Euro 0,28	22.03.21		978048	DE0009780486	W&W Global-Fonds	1	63,84 G	63,4G	64,19	59,59
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	84,74 G	84,5G	84,74	76,87
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	68,53 G	68,53G	68,53	66,33
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	68,71 G	68,54G	68,71	64,75
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	W&W Quality Select Akt. Europa	1	73 G	72,86G	73	65,74
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	51,06 G	50,88G	51,07	44,06
1	Euro 3,92	Euro 1,93	08.03.21		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	125,45 G	126,28G	127,02	111,59
1	Euro 2,9	Euro 1,62	08.03.21		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Global Warming	1	167,71 G	166,62G	168,36	146,44
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	76,15 G	75,9699999999999999	76,91	64,9
1	Euro 4,53	Euro 2,74	08.03.21		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	187,2 G	186,63G	187,88	165,3
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Zyklus Strategie	1	161,72 G	160,49G	163,24	143,06
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,54 G	38,3G	39,65	33,92
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,98 G	37,88G	38,84	32,97
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	122,9 G	123,54G	125,97	111,21
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	170,44 G	169,9G	174,45	150,01
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW RentMax	1	125,97 G	125,54G-8,32	128,32	110,72
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	70,75 G	70,72G	71,26	70,13
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Geldmarktfonds	1	31,23 G	30,89G	31,62	27,86
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	47,57 G	47,57G	47,75	47,53
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,33 G	33,32G	33,53	33,15
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	W&W Internationaler Rentenfds	1	108,98 G	108,83G	108,98	104,6
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	LBBW Aktien Deutschland	1	48,53 G	48,64G	49,6	47,25
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	195,17 G	194,33G	196,26	172,39
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	38,45 G	38,44G	38,75	37,92
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	39,92 G	39,92G	40,04	39,83
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	3.487,1 G	3478,14G	3.487,71	3.062,17
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	271,38 G	271,41G	277,89	253,61
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	LGIM Managers (Europe) Limited	1	265,97 G	263,84G	274,43	250,52
7					A2H5GM	IE00BF92J153	ETFS Mobile Payments GO UCITS	1	8,9 G	8,971G	8,98	8,37
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,52	7,503G	9,12	6,69
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Capital Partners (FL) AG	1	2.439 G	2439G	2.473,6	24,28
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.548,29 G	2561,33G	2.576,36	2.453,88
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	141,26 G	142,59G	150	130,34
1	Euro 0,29	Euro 0,3	28.04.21		A0MTNL	AT00000615158	LLB Semper Real Estate	1	176,65 G	176,65G	183,15	175
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT00000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,61 G	125,61G	129,83	123,98
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT00000A0B529	LLB Semper Real Estate	1	184,2 G	184,21G	186,89	182,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	16,52 G	16,49G	16,71	16,23
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	ARIQON Konservativ	1	120,68 G	119,3G	135,82	107,73
9	Euro 1,98	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG2	AT0000497235	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	169,31 G	167,66G	170,26	150,12
9	Th.	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	400,45 G	395,7G	404,04	321,97
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	WSS-Europa	1	230,45 G	230,05G	231,16	212,11
1	Euro10,96	Euro 5	01.03.21		986462	AT0000989090	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	160 G	160G	172	155
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT0000934583	ZZ1	1	233,81 G	234,12G	238,28	203
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	Seilem Global Trust	1	238,2 G	236,61G	238,2	201,14
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	M300	1	122,47 G	122,47G	122,75	122,46
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT0000818000	Macquarie SR Plus	1	374,43 G	373,66G	374,43	320,29
12	Euro 0,15	Euro 0,51	30.03.21		A1C774	AT0000A0M5C5	Seilem Global Trust	1	122,22 G	122,12G	122,31	112,96
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	PP Global Balanced	1	130,81 G	129,34G	131,24	114,61
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	140,58 G	139G	141,04	123,19
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	93,86 G	93,76G	93,86	86,37
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	107,02 G	106,92G	107,02	97,55
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	17,06 G	17,07G	17,19	16,88
							ARIQON Konservativ	1				
							LLB Swiss Investment					
1	sfrs 11	sfrs 6	25.03.21		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	607,85 G	604,09G	611,22	513,52
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	270 G	278,2G	307,85	251,3
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,79 G	13,78G	16,4	12,54
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,73 G	13,68G	16,27	12,39
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,34 G	18,44G	20,97	16,3
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,2 G	18,3G	20,87	16,23
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	17,89 G	17,84G	17,96	15,39
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,24 G	16,17G	16,29	13,96
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	84,23 G	84,04G	84,23	74,66
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	24,17 G	24,14G	24,17	20,82
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	32,54 G	32,27G	32,54	27,95
10	Th.	Th.			A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	14,96 G	15,04G	15,05	11,98
							LOYS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	72,35 G	72,28G	72,35	66,13
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	32,37 G	32,12G	32,38	27,06
							LRI Invest S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	257,28 G	255,23G	259,45	211,82
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	330,46 G	331,82G	331,82	258,14
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	109,17 G	108,08G	117,39	101,24
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	20,15 G	20,14G	20,16	17,97
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	100,05 G	99,73G	109,57	91,15
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	316,25 G	323,61G	323,61	271,94
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	187,85 G	187,08G	208	173,7
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	16,52 G	16,43G	16,56	14,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	03.12.20		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	154,48 G	154,01G	165,97	145,19
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	92,81 G	92,84G	92,84	77,41
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	52,13 G	52,1G	52,94	51,57
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	106,06 G	106,35G	106,35	91,14
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	101,01 G	100,53G	101,52	88,18
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	118,61 G	118,81G	118,81	111,5
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	148,97 G	149,19G	149,19	139,28
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	235,2 G	235,4G	235,4	216,6
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	128,59 G	127,97G	128,66	121,11
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	84,24 G	84,39G	88,55	66,65
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	13,55 G	13,5G	13,55	12,6
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	17,8 G	17,7G	17,8	15,86
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	18,25 G	18,2G	18,3	16,2
4	Euro 2	Euro 2	21.06.21		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	117,55 G	117,66G	118,89	115,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	LRI Invest S.A. BV Global Balance Fonds	1	141,59 G	140,88G	141,59	132,89
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	56,72 G	56,66G	56,72	50,8
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,54 G	19,46G	19,65	18,22
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	397,74 G	394,29G	404,74	300,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	168,7 G	168,63G	168,7	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	114,19 G	114,23G	114,23	94,95
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	144,6 G	144,34G	144,6	134,64
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	134,66 G	134,45G	137,62	116,57
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	312,91 G	313,61G	315,28	263,71
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	556,48 G	556,09G	559,81	480,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	355,19 G	356,8G	357,82	297,68
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	72,94 G	73,16G	75,67	69,98
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	174,76 G	175,1G	176,75	137,52
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	134,8 G	(exD)-132,5G-2,9	136,32	115,82
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	34,25 G	(exD)-33,18G	34,88	29,22
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,75 G	14,716G	17,43	14,61
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	141,98 G	(exD)-140,84G	143,64	129
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	31,54 G	(exD)-31,09G	31,94	27,22
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	343,55 G	(exD)-339,65G	343,9	287,35
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	23,92 G	(exD)-23,66G	26,05	22,83
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	173,58 G	(exD)-174,48	207,25	167,96
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	139,96 G	(exD)-138,02G	140,42	120,24
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	39,62 G	(exD)-38,095G	40,53	33,05
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	95,01 G	(exD)-93,33G	95,28	80,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	113,5	113,84G	115,24	91,5
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,1 G	(exD)-22,955G	26,54	20,51
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	72,81 G	(exD)-72,23-2,25	72,94	61,08
7	US\$ 1,35	US\$ 1,48	07.07.21		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	66,1 G	(exD)-64,9G	66,31	56,3
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	104,58 G	(exD)-104,16G	104,66	85,77
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	59,88 G	(exD)-59,1G	60,37	55,7
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	99,96 G	(exD)-99,46G	100,04	82,01
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	242,1 G	(exD)-238,85G	244,2	196,1
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	57,66 G	(exD)-56,71G	58,48	45,01
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	126,52 G	(exD)-125,3G	126,52	107,72
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	55,81 G	(exD)-55,23G	56,46	41,5
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	50,51 G	(exD)-49,81G-9,785	53,13	47,05
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	51,12 G	50,76G	52,03	50,15
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	49,02 G	49,785G-9,875	49,88	40,17
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	169,62 G	(exD)-167,45G	170	167,45
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	100,28 G	100,34G	119,46	99,34
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	82,4 G	80,61G	87,09	63,99
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	18,33 G	17,864G	19,03	13,86
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	82,62 G	81,55G	88,63	67,7
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	153,18 G	152,84G	153,78	130,6
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	75,81 G	76,12G	76,67	60,43
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	18,28 G	17,848G	19,22	13,92
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	19,93 G	19,844G	20,18	16,53
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	26,12 G	25,625G	27,1	21,63
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	21,17 G	21,16G	27,16	20,03
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	92,38 G	92,65G	92,65	79,32
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	96,51 G	96,6G	96,99	81,35
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	122,02 G	122,98G	122,98	103,38
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	90,67 G	91,1G	91,1	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	43,76 G	43,465G	45,26	37,7
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	43,62 G	43,875G	43,88	36,54
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	40,48 G	39,86G	40,86	35,12
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	134,24 G	134,29G	137,08	112,78
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	58,96 G	59,17G	59,43	47,94
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	81,22 G	82,6G	82,6	67,07
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	36,36 G	36,105G	36,51	31,08
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	31,97 G	31,59G	34,23	25,47
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	58,18 G	59,05G	61,1	53,2
11	Euro 0,33	Euro 2,65	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	63,56 G	(exD)-60,49G	65,76	54,74
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	146,06 G	146,34G	147,68	125,56
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	136,42	138,26G	140,78	102,28
11	Euro 3,42	Euro 2,24	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	256,8	(exD)-254,75G-5,2	256,8	214,45
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,64 G	103,63G	104	103,49
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	20,65 G	20,56G	20,65	17,78
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,97 G	(exD)-0,963G	1,03	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	13,11	13,0020000000000001	13,69	12,17
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	36,17 G	36,125G	37,6	25,8
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	53,99	(exD)-53,92	54,09	45,5
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	41,94 G	(exD)-42,31G	46,48	36,54
1	Euro 0,48	Euro 0,25	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	37,62 G	(exD)-37,54G	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	48,35 G	(exD)-47,84G	49,02	42,81
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,48 G	1,477G	2,09	1,46
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,43 G	27,04G	28,36	26,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	456,9 G	460,75G	460,75	394,15
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	391,45 G	394	394	335,7
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	491,7	490,0500000000000001	491,7	399,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	452,75 G	450,1G	470,65	386,2
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,36 G	3,394G	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	121,68 G	(exD)-119,02G	121,94	107,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	48,57 G	48,3G	48,57	37,43
5	Euro 3,2	Euro 3,38	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	294,3 G	(exD)-292,05G	294,5	246,15
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	40,2 G	40,16G	40,95	33,84
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	151,24 G	151,28G	151,64	128,58
11	Euro 3,94	Euro 2,06	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	361,3 G	(exD)-361,2G	361,6	296,45
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	11,48 G	11,484G	13,85	11,28
11	Euro 1,56	Euro 0,99	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	143,38 G	(eabc)-142,58G	148,78	135,36
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	10,85 G	10,85G	10,85	10,6
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	17 G	17,02G	17,05	14,34
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	47,8 G	47,93G	48,07	40,04
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	186,38 G	184,58G	190,23	154,12
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	122,26 G	123,06G	126,04	101,47
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	126,76 G	127,44G	127,44	110,68
1	Euro 1,2	Euro 1,55	25.05.21		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	136,67 G	137,44G	137,44	120,89
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	276,67	276,62G	277,78	232
1	Euro 0,47	Euro 0,9	25.05.21		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	125,3 G	124,18G	125,3	107,37
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	145,85 G	145,64G	149,66	138,48
1	Euro 1,39	Euro 1,03	25.05.21		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	112,89 G	112,74G	116,82	108,19
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	369,93 G	372,32G	372,59	317,42
1	Euro 1,36	Euro 0,95	25.05.21		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	218,11 G	217,18G	220,5	189,56
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	113,66 G	114,16G	114,16	102,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	120,57 G	120,43G	120,57	112,49
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	128,66 G	129,27G	129,27	120,2
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	135,37 G	135,26G	135,37	130,09
1	US\$ 2,28	US\$ 5,14	25.05.21		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	89,79 G	90,23G	92,16	85,59
1	Euro 2,23	Euro 3,97	25.05.21		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Mandarine Gestion	1	95,9 G	95,82G	98,5	94,08
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.772,44 G	1772,05G	1.772,44	1.547,77
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	17,57 G	17,51G	17,57	16,25
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	18,72 G	18,69G	18,72	17,32
4	Euro 0,78	Euro 0,23	24.06.21		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	131,08 G	130,54G	131,08	110,2
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	212,47 G	211,04G	213,57	185,88
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	98,41 G	97,73G	99,93	83,94
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,01 G	30,98G	31,81	30,84
4	Euro 0,81	Euro 0,27	24.06.21		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	61,05 G	60,9G	61,05	57,05
4	Euro 0,76	Euro 0,23	24.06.21		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	52,3 G	52,25G	52,3	47,35
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,73 G	42,79G	43,41	42,71
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,73 G	56,7G	56,73	55,7
4	Euro 0,87	Euro 0,69	24.06.21		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	54,3 G	54,29G	56,03	53,9
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	71,12 G	70,95G	72,35	68,74
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	72,1 G	71,84G	72,1	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF Merian Global Investors (Europe) Ltd.	1	73,07 G	73,34G	73,34	65,51
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,8 G	20,92G	21,1	19,93
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity METROPOLE Gestion	1	62,4 G	62,48G	73,48	59,77
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	647,73 G	643,39G	667,14	541,28
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe Metzler Asset Management GmbH	1	645,65 G	646G	646	595
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,9 G	121,21G	121,29	118,03
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	157,67 G	157,48G	159,09	135,48
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	256,63 G	256,27G	259,35	234,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	286,13 G	284,76G-90,78	290,78	240,1
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	101,24 G	100,61G	101,24	88,29
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	35,59 G	35,35G	35,59	32,22
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,5 G	15,51G	15,51	14,92
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	66,14 G	66,13G	66,46	66,07
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	28,06 G	28,24G	28,24	26,44
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	78,42 G	78,89G	78,89	68,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	48,42 G	48,39G	48,46	41,22
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,56 G	36,75G	36,75	35,08
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	30,98 G	30,92G	31,05	25,59
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	58,44 G	58,35G	58,62	50,69
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	31,62 G	31,75G	31,75	26,45
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	46,03 G	46,11G	46,32	40,92
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	44,66 G	44,7G	44,7	37,76
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	39,8 G	39,89G	39,93	34,43
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	34,38 G	34,44G	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	15,77 G	15,89G	15,9	15,23
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd MK Luxinvest S.A.	1	16,87 G	17,02G	17,02	16,15
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,39 G	11,44G	11,77	10,98
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	114,23 G	113,5G	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	55,68 G	55,73G	55,73	52,69
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Steyler Fair Invest - Equities	1	96,63 G	96,25G	96,63	81,74
10	Euro 0,51	Euro 4	11.12.20		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	147,36 G	147,18G	147,36	126,1
12					A2P37G	DE000A2P37G3	Guliver China Health Care	1	126,1 G	126,5G	128,3	104,66
4		Euro 3,82	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	104,24 G	104,17G	106,62	103,37
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	120,62 G	120,39G	120,94	106,34
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	60,5 G	60,17G	60,88	50,92
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,24 G	45,24G	45,72	45,23
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	93,63 G	93,22G	94,54	83,62
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	91,45 G	90,92G	92,31	79,83
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	50,11 G	49,8G	51,06	42,53
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,26 G	53,2G	54,61	52,63
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	49,97 G	49,62G	53,03	45,63
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,84 G	59,84G	59,84	58,09
4	Euro 0,33	Euro 0,1	16.12.20		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,12	0,121G	0,13	0,11
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	512,82 G	505,95G	519,39	460,53
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	108,59 G	107,13G	109,99	98,53
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	59,77 G	59,67G	61,69	52,62
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,99 G	19,07G	19,39	16,83
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	37,34 G	37,45G	37,79	30,14
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	61,04 G	61G	63,62	54,56
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,87 G	45,79G	47,47	41,57
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	248,59 G	251,67G	256,69	187,7
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,17 G	17,27G	17,73	17
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,68 G	50,78G	51,74	50,1
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,6 G	39,81G	40,07	38,61
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,41 G	44,77G	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	26,96G	27,01	26,18
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,66 G	26,74G	27,41	26
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	181,05 G	181,26G	183,48	143,39
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	120,36 G	121,78G	124,89	103,24
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	41,44 G	41,43G	41,44	34,89
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	158,34 G	159,19G	162,02	132,75
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	103,35 G	103,18G	103,35	80,01
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,56 G	54,63G	54,86	54,03
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	232,51 G	231,79G	233,74	197,61
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	101,46 G	101,28G	101,46	85,5
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	86,01 G	85,76G	86,01	73,25
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	203,72 G	203,43G	203,72	172
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	98,34 G	98,79G	99,29	86,97
1	US\$ 0,27	US\$ 0,11	04.01.21		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	44,22 G	44,17G	48,23	40,63
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	338,1 G	337,09G	355,32	316,2
10	Th.	Th.			A0JZ26	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	967,98 G	978,12G	978,12	821,76
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	643,45 G	646,15G	646,15	564,55
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	175,87 G	176,07G	176,15	145,48
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	44,79 G	45G	46,71	39,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN Investment Partners B.V. NN (L)-US High Dividend	1	593,73 G	593,58G	593,73	497,48
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	546,58 G	542,47G	547,87	471,63
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	769,14 G	767,15G	774,83	614,41
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.380,11 G	1390,75G	1.390,75	1.192,93
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	782,78 G	760,36G	788,04	586,35
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.723,04 G	1700,72G	1.910,86	1.461,41
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.196,04 G	1203,41G	1.203,41	1.047,25
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	674,56 G	668,97G	676,82	565,68
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	609,62 G	604,36G	611,72	514,3
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	569,27 G	570,93G	570,93	475
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.275,82 G	1286,64G	1.289,5	1.087,96
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.896,15 G	1901,55G	1.912,52	1.829,76
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.404,51 G	5415,64G	5.491,9	5.153,72
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	193,6 G	194,04G	194,95	192,11
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	192,37 G	192,72G	224,04	187,92
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	599,66 G	599,61G	611,25	585,92
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	64,85 G	64,97G	67,05	64,48
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	25,85 G	25,89G-6,16	26,16	22,03
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	26,68 G	26,57G	26,68	22,34
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,57 G	50,59G	51,03	50,14
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,69 G	32,84G	36	31,16
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	62,4 G	61,9G	62,4	52,39
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,94 G	18,93G	19,14	18,67
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,74 G	31,75G	33,12	31,42
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,77 G	33,15G	34,57	27,52
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,51 G	22,43G	23,07	21,95
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	36,2 G	36,2G	36,29	35,53
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,93 G	29,86G	30,83	29,45
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	131,25 G	131,34G	131,34	106,18
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,98 G	61,98G	62,14	52,58
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,8 G	32,86G	35,99	31,07
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,17 G	18,2G	18,44	17,63
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,93 G	33,44G	34,52	27,64
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,53 G	22,2G	23,21	21,94
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,77 G	20,46G	21,23	19,92
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,75 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.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	21,5 G	21,41G	21,5	18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	43,43 G	43,68G	43,68	37,45
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	15,64G	15,71	14,82
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,09 G	18,07G	18,09	16,88
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,48 G	18,41G	18,48	16,2
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	12,41 G	12,09G	12,74	10,26
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,05 G	27,78G	31	27,12
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	36,62 G	36,57G	36,62	31,09
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,07 G	29,06G	29,07	24,94
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,3 G	11,37G	11,37	10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	272,38 G	273,53G	273,53	225,81
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,03 G	16,14G	16,14	15,23
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,82 G	13,77G	13,82	12,64
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	755,71 G	753,85G	757,48	659,88
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	875,65 G	875,78G	875,78	751,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	143,13 G	143,32G	143,42	121,74
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	145,32 G	145,09G	145,32	135,82
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	144,44 G	145,23G	145,23	136,06
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,39 G	10,24G	10,8	10,21
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	136,16 G	136,18G	136,55	134,71
1					A2QHUQ	LU2257592431	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	91,33 G	91,02G	93,6	84,59
1					A2QHUS	LU2257592514	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	91,13 G	91,1G	93,92	84,67
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
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,09 G	52,07G	52,53	51,98
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	72,24 G	72,18G	72,24	69,89
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	85,31 G	85,2G	85,39	72,27
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69 G	69,01G	69,25	68,9
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	237,83 G	236,67G	239,23	210,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	312,83 G	312,27G	322,17	308,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	587,67 G	587,96G	594,27	548,06
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,76 G	114,74G	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	111,55 G	111,42G	111,55	106,07
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	89,89 G	89,72G	89,89	83,14
4	Th.	Th.			A1JGV L	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	99,34 G	99,08G	101,06	93,06
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	750,91 G	749,91G	755,5	676,49
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	19 G	18,99G	19,19	18,83
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,99 G	32,95G	33,07	32,33
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,4 G	28,4G	28,58	27,97
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	259,6	255,35G	259,6	225,43
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	127,5 G	127,58G	136,5	116,44
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	241,32 G	241,28G	242,53	211,75
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	277,91 G	275,14G-80,32	282,73	239,1
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	222,5 G	223,8G	223,8	191
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	119,92 G	120,1G	120,1	101,54
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	111,94 G	111,58G	112,52	103,24
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	354,46 G	353,88G	354,46	314,37
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	287,31 G	288,39G	288,39	251,76
10		Th.			A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	309,8 G	311,91G	313,21	272,19
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	86,45 G	86,83G	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.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	134,06 G	134,42G	138,39	118,19
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	134,19 G	135,22G	139,35	118,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	134,49 G	135,24G	137,93	118,92
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	212,68 G	211,88G	230,67	178,85
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	439,89 G	440,27G	440,27	370,15
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	259,41 G	258,38G	260,88	221,28
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,56 G	147,71G	151,01	142,74
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,29 G	70,69G	71,82	68,72
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	323,7 G	326,82G	326,82	274,8
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	323,57 G	325,24G	326,74	273,73
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	324,4 G	326,19G	326,19	276,3
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	192,68 G	191,79G	195,45	164,38
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	161,27 G	160,07G	162,58	139
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,01 G	146,18G	147,88	143,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,45 G	146,52G	150,13	142,46
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	145,91 G	146,45G	148,22	142,85
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	256,71 G	257,11G	257,11	207,44
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	310,91 G	313,9G	313,9	275,21
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	657,13 G	647,52G	734,96	598,22
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	842,44 G	836,97G	923,04	752,35
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	714,65 G	715,42G	761,71	651,1
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	596,19 G	596,64G	596,64	520,92
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	996,82 G	984,1G	1.075,67	886,3
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	102,1 G	102,02G	104,35	94,97
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	760,4 G	757,04G	910,06	741,96
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	529,32 G	530,95G	530,95	444,11
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	449,12	448,26G	449,36	378,51
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	485,6 G	486,95G	487,88	424,54
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	379,19 G	381,46G	427,06	360,43
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,05 G	132,04G	132,89	131,96
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,17 G	79,17G	79,92	79,12
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	332,79 G	333,71G	373,36	316,02
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	93,04 G	92,37G	95,54	86,68
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	169,19 G	169,73G	174,73	157,86
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	445,75 G	451,63G	458,8	400,12
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	332,06 G	330,41G	335,52	283,34
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	180,92 G	180,9G	1.781,68	173,75
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	157,52 G	157,53G	1.555,94	153
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	486,61 G	486,74G	490,16	390,04
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	237,71 G	236,83G	238,8	203,41
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	226,53 G	225,58G	227,78	194,16
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	332,89 G	333,88G	334,55	274,94
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	316,7 G	317,63G	318,49	262,12
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,5 G	133,5G	133,98	133,5
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	119,34 G	119,81G	121,09	115,08
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	602,17 G	601,2G	622,6	591,61
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	346,84 G	346,29G	357,3	340,75
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	587,17 G	591,56G	592,59	562,69
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	206,75 G	206,58G	208,67	204,91
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,13 G	110,04G	110,94	109,15
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	360,18 G	363,22G	363,77	346,73
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	270,51 G	270,55G	271,88	264,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,16 G	90,18G	90,61	88,38
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	268,4 G	268,4G	276,53	259,23
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,49 G	20,54G	20,88	20,07
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,53 G	99,54G	99,74	99,29
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	17,75 G	17,67G	17,75	16,34
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,94 G	11,94G	12,01	11,83
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	23,03 G	22,87G	24,11	20,68
1		Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	64,63 G	63,96G	64,63	53,52
1		Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	39,67 G	39,83G	39,83	32,3
							ProShare Advisors LLC					
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	13,98 G	13,88G	15,29	12,68
							Quint:Essence Capital S.A.					
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	181,14 G	180,16G	181,14	161,97
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,33 G	126,36G	126,36	117,13
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,2 G	129,24G	129,24	119,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strategy Dynamic	1	272,42 G	272,1G	273	239,58
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	218,77 G	217,63G	219,05	187,64
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	236,09 G	235,06G	236,36	205,75
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	111,58 G	111,5G	114,87	110,61
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,33 G	12,32G	12,33	11,79
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	188,5 G	188,05G	188,75	162,23
4	Euro 0,05	Euro 0,39	10.06.21		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	140,92 G	140,87G	140,92	130,05
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	94,92 G	94,23G	96,43	84,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	112,52 G	111,7G	114,31	100,49
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,14 G	104,14G	109,39	100,75
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	181,75 G	181,7G	184,38	180,69
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109,49 G	108,84G	110,72	94,46
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	197,03 G	196,9G	201,85	195,3
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,05 G	53,02G	54,73	51,55
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	250,51 G	248,28G	251,21	209,96
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,09 G	84,98G	88,74	84,01
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	311,6 G	309,49G	311,85	257,83
4	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	219,88 G	219,2G	237,12	196,68
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	249,14 G	248,33G	249,15	207,13
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,1 G	84,09G	85,28	83,31
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	225,65 G	225,63G	226,05	221,4
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	89,79 G	90,13G	91,91	87,12
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,58 G	12,6G	12,6	12,37
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	288,36 G	287,31G	288,53	257,17
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,01 G	7,015G	7,03	6,9
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	102,82	101,06G	102,82	92,47
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	257,37 G	257,14G	257,37	220,94
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	239,31 G	239,2G	240,08	206,69
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	283,21 G	281,78G	290,43	264,21
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	270,36 G	269,49G	270,37	224,97
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	327,2 G	324,61G	327,31	270,41
9	Th.	Th.			622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	309,32 G	308,19G	309,32	252,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	171,93 G	171,71G	176,06	169,73
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	272,72 G	272,71G	281,41	266,01
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	393,07 G	391,74G	393,33	345,98
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	143,44 G	143,15G	143,44	131,48
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	107,4 G	107,33G	109,03	104,37
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	96,47 G	96,47G	101,36	94,52
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	217,33 G	216,6G	224,2	211,81
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	197,07 G	195,76G	203,89	184,05
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	259,45 G	257,87G	265,45	241,92
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
2	Euro 2,75	Euro 1,5	15.04.21		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	120,57 G	120,5G	122,95	119,45
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	283	277,88G	283	239,71
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	359,12 G	357,46G	359,12	309,62
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	257,36 G	255,41G	271,79	240,3
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	207,11 G	207,87G	219,56	194,93
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,84 G	144,65G	149,05	142,98
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	183,4 G	182,82G	183,64	155,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	215,04 G	214,37G	215,32	180,72
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	166,85 G	166,59G	176,28	157,07
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	233,54 G	234,2G	234,2	189,33
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	281,67 G	282,44G	282,44	228,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Euro Credit Bonds	1	152,56 G	152,44G	153,57	151,5
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	65,16 G	64,86G	65,58	57,42
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	243,07 G	241,5G	254,84	228,08
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	157,56 G	156,1G	189,04	146,56
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	93,83 G	93,71G	94,85	78,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	198,18 G	198,76G	200,5	162,94
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	384,27 G	386,05G	387	334,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	185,84 G	184,95G	187,97	166,5
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,43 G	98,29G	101,36	97,45
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	271,05 G	268,57G	279,65	251,1
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	219,1 G	218,53G	219,1	189,81
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	223,03 G	222,05G	224,98	197,1
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	174,79 G	173,64G	176,3	156
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco Luxembourg S.A. Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,29 G	101,29G	102,48	100,25
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	145,36 G	145,36G	147,88	144,14
4	Euro 3,25	Euro 0,65	26.01.21		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	1,04	1,042-1,042-1,043-1,043-1,043-1,042-1,045	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
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	124,45 G	124,4G	125,3	123,55
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	66,85 G	66,8G	67,3	66,55
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	262,14 G	260,05G	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	58,03 G	57,93G	58,93	57,83
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,15 G	38,15G	38,39	32,62
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,2 G	18,23G	20,08	17,27
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,66 G	14,57G	15,64	13,79
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,38 G	26,74G	28,51	22,61
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,06 G	7,065G	7,26	6,95
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,63 G	3,62G	3,65	3,07
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	44 G	44,07G	44,17	37,5
1	Euro 0,24	Euro 0,32	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,29 G	11,2G	11,43	9,4
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,12 G	9,155G	9,57	8,49
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,79 G	12,86G	12,95	12,45
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,21 G	24,31G	24,54	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,53 G	28,65G	28,84	27,7
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,95 G	22,96G	23,43	22,71
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	44,19 G	44,13G	44,82	38,36
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	38,67 G	38,61G	39,28	33,64
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	53,66 G	53,52G	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	12,69 G	12,7G	13,06	12,5
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	21,69 G	21,57G	21,78	17,73
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,48 G	18,34G	18,54	15,14
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	315,97 G	314,86G	316,56	276,9
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	274,26 G	273,51G	276,81	242,99
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	52,97 G	52,93G	53,07	45,06
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	44,57 G	44,57G	44,85	38,1
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	44,29 G	44,11G	44,66	36,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	38,52 G	38,37G	38,86	32,05
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,63 G	10,58G	11,07	9,97
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	37,06 G	36,35G	38,55	30,56
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,18 G	23,22G	25,51	21,92
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,36 G	19,4G	21,41	18,46
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	29,05 G	29,1G	31,95	27,54
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	207,68 G	208,55G	208,55	165,38
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,4 G	12,38G	12,56	11,74
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	20,12 G	20,15G	20,38	19,05
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,08 G	18,11G	18,32	17,14
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,67 G	23,7G	23,97	22,26
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,83 G	29,62G	29,91	24,09
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,73 G	26,57G	26,73	21,65
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	32,7 G	32,5G	32,7	26,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	40,8 G	40,55G	40,8	32,96
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	35,91 G	35,69G	35,91	29,08
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	90,28 G	89,99G	101,29	83,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	81,04 G	80,81G	91,16	75,32
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	102,05 G	101,56G	114,58	94,66
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	61,09 G	61,27G	67,81	58,36
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,71 G	116,7G	117,2	116,57
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,05 G	115,04G	115,52	114,91
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,57 G	122,57G	123,14	122,43
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,92 G	26,88G	28,04	26,38
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	68,1 G	67,69G	69	56,13
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	61,25 G	60,89G	62,09	50,64
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	76,83 G	76,37G	77,68	63,04
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,71 G	24,73G	24,78	24,43
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,07 G	12,14G	12,25	11,76
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	184,94 G	184,15G	187,37	150,45
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	260,45 G	259,68G	260,45	225,17
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	33,96 G	34,03G	34,03	28,86
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	126,47 G	127,04G	130,27	120,4
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	127,9 G	127,86G	130,15	126,78
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	50,49 G	50,2G	51,06	41,59
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,76 G	46,52G	51,09	43,91
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,58 G	50,61G	55,21	47,43
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,61 G	45,65G	49,9	42,82
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	56,7 G	56,73G	62,07	53,14
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	32,86 G	32,87G	33,8	30
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,12 G	9,12G	9,35	9,04
1	Euro 0,22	Euro 0,28	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,93 G	9,88G	10,08	8,31
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	28,94 G	28,39G	30,09	23,84
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,61 G	7,62G	7,86	7,5
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	49,3 G	49,54G	49,65	43,27
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	31,3 G	31,12G	31,51	25,77
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	226,98 G	226,41G	229,03	200,53
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	172,07 G	171,61G	173,53	151,52
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,96 G	3,96G	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	3,01G	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	4,66G	4,77	4,54
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,37 G	6,405G	6,44	6,2
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	33,53 G	33,48G	33,97	29,05
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	31,32 G	31,17G	31,59	27,2
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	37,12 G	37,03G	37,7	32,08
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	277,93 G	278,25G	301,8	263,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF BRIC	1	279,8 G	278,24G	304,58	264,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	251,6 G	249,67G	274,58	238,58
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	10,03 G	9,785G	10,11	6,74
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	486,26 G	483,65G	556,76	457,31
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,87 G	50,72G	55,43	47,47
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,7 G	46,62G	51,38	43,88
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	265,29 G	265,52G	266,52	233,47
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	102,53 G	102,22G	103,14	90,82
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	182,22 G	183,41G	183,41	155,42
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	113,75 G	113,71G	117,93	112,73
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	11,5 G	11,26G	11,7	9,44
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	124,2 G	124,55G	126,67	121,16
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	22,2 G	22,25G	22,45	20,11
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	11 G	10,94G	11,09	9,09
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	26,34 G	26,23G	27,47	24,52
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	132,86 G	131,71G	136,19	127,38
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	117,41 G	117,83G	117,83	108,78
1	US\$ 3,75	US\$ 2,56	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	74,04 G	74,3G	74,54	70,34
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	123,3 G	123,19G	124,09	117,77
1	Euro 2,01	Euro 1,96	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,97 G	80,76G	82,43	78,54
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	142,89 G	142,91G	142,91	135,24
1	Euro 1,28	Euro 1,27	28.05.21		A1T721	LU0845774990	SEB Investment Management AB SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	75,2 G	75,1G	75,2	65,11
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,99 G	16,83G	17,09	16,04
1	Euro 6,14	Euro 7,23	28.05.21		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	537,17 G	539,13G	539,13	452,12
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,88 G	5,84G	5,9	4,7
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	116,69 G	116,89G	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	35,66G	36,1	35,31
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,04 G	3,047G	3,11	2,75
1	Euro 0,31	Euro 0,33	28.05.21		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	54,99 G	54,95G	56,13	54,77
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,97 G	1,962G	1,97	1,62
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,76 G	1,765G	1,79	1,75
1	Euro 0,31	Euro 0,33	28.05.21		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	54,99 G	54,94G	56,13	54,76
1	Euro 0,56	Euro 0,58	28.05.21		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	51,65 G	51,64G	52,75	51,6
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1	69,8 G	69,77G	69,93	58,01
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	19,94 G	19,96G	19,96	16,72
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	6,27 G	6,235G	6,29	5,25
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	187,06 G	186,76G	187,06	179,16
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	827,58 G	825,57G	828,64	799,08
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	21,55 G	21,55G	21,59	20,31
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,19 G	15,14G	15,33	13,38
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,19 G	13,18G	13,43	13,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,61 G	14,54G	14,72	12,49
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,28 G	18,25G	18,75	17,99
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,61 G	18,5G	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	14,71 G	14,7G	14,71	12,46
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav LCL Actions France FCP	1	296,12 G	297,86G	300	247,56
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	Société Générale Securities Services GmbH GlobalManagement Classic 50	1	14,49 G	14,46G	14,56	13,66
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	226,1 G	223,74G	229,43	178,97
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	233,74 G	233,22G	233,74	208,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest S.A. SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	168,17 G	168,77G	169,73	163,61
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	361,3 G	354,25G	363,67	284,55
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,35	US\$ 0,5	21.06.21		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	108,06 G	106,04G	127,76	101,78
1	US\$ 1,68	US\$ 0,58	21.06.21		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	110,96 G	110,2G	120,1	103,5
1	US\$ 0,89	US\$ 0,58	22.03.21		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	39,09 G	39,295G	40,53	33,46
1	US\$ 0,57	US\$ 0,32	01.06.21		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,19 G	25,085G	25,34	22,37
1	US\$ 1	US\$ 0,44	22.03.21		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	30,93 G	31,44G	31,67	27,32
1	US\$ 1,16	US\$ 0,45	21.06.21		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	51,16 G	51,15G	51,47	41,87
1	US\$ 0,81	US\$ 0,35	21.06.21		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	37,71 G	37,31G	38,9	34,19
1	US\$ 1,4	US\$ 0,66	22.03.21		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,04 G	33,115G	33,78	29,58
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,53	US\$ 0,35	21.12.20		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	53,38 G	54,31G	54,31	44,15
7	US\$ 0,84	US\$ 0,83	21.09.20		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	33,21 G	33,2G	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	73,75 G	73,58G	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	71,21 G	70,3G	73,31	53
7	US\$ 1,89	US\$ 1,29	22.03.21		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	92,96 G	92,52G	93,41	77,51
7	US\$ 1,41	US\$ 1,06	21.12.20		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	54,47 G	53,13G	58,82	41,8
7	US\$ 0,66	US\$ 0,66	21.09.20		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	81,7 G	80,83G	82,79	51,58
7	US\$ 0,29	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYDX	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	43,66 G	43,61G	46	39,35
7	US\$ 3,31	US\$ 3,42	21.09.20		A0MYDY	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	88,41 G	89,66G	89,77	67,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,25	21.12.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	36,25 G	35,355G	38,95	26,4
10	US\$ 0,42	US\$ 0,28	22.03.21		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	132,46 G	133,42G	133,52	112,22
7	US\$ 0,54	US\$ 0,27	21.09.20		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	159,14 G	159,94G	164,9	130,22
7	US\$ 0,43	US\$ 0,42	21.09.20		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	61,84 G	61,4G	66,3	46,07
7	US\$ 0,02	US\$ 0,3	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	113,94 G	112,56G	143,5	99,43
7	US\$ 2,83	US\$ 3,24	18.09.20		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	102,72 G	102,38G	104,24	84,69
7	US\$ 1,42	US\$ 1,68	21.09.20		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	78,98 G	79,03G	79,49	60,13
7	US\$ 0,61	US\$ 0,71	21.09.20		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	32,3 G	32,08G	33,24	26,36
7	US\$ 1,01	US\$ 0,94	21.09.20		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	81,17 G	80,51G	83,09	63,78
7	US\$ 0,58	US\$ 0,55	21.09.20		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	39,58 G	39,41G	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	44,72 G	44,88G	44,88	36,75
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	62,11 G	62,07G-2,14	62,86	52,54
4	US\$ 6,25	US\$ 4,57	21.09.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	365,55 G	367,4G	367,4	300,8
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	67,61 G	67,12G	68,18	54,81
4	Euro 1,33	Euro 0,09	22.03.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,22 G	23,295G	23,65	20,65
4	£ 0,68	£ 0,11	22.03.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,2 G	13,256G	13,26	11,46
4	US\$ 1	US\$ 1,51	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,67 G	29,51G	30,17	25,23
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	88,68 G	88,36G	89,13	74
4	Euro 0,06	Euro 0,09	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,24 G	30,26G	30,31	30,12
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	161,48	162,14G	162,14	137,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	165,78	166,24G	166,24	141,86
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	76,9 G	76,82G	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	59,87 G	60,06G	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	58,22 G	58,1G	60,23	56,63
4	US\$ 1,58	US\$ 1,48	21.09.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	57,27 G	56,92G	58,5	47,21
4	Euro 1,87	Euro 1,73	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	58,01 G	58,09G	58,21	56,67
4	US\$ 0,62	US\$ 0,42	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Em.E.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,55 G	13,576G	13,99	12,84
4	US\$ 0,36	US\$ 0,73	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,21 G	32,155G	32,21	29,63
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	28 G	28,02G	28,17	24,83
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	54,42 G	54,67G	54,67	46,97
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	114,01 G	114,01G	114,01	109,51
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,65 G	10,640000000000001	10,66	10,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,15	Euro 0,25	13.07.21		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	147,01	144,88G	147,01	134,32
2	sfrs 0,85	sfrs 0,75	17.05.21		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	73,2 G	73,3G	74,21	70,92
4	sfrs 0,9	sfrs 0,85	13.07.21		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	96,95 G	96,98G	97,38	93,9
4	sfrs 1,25	sfrs 1,1	13.07.21		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	137,7 G	137,75G	140	133
4	sfrs 1	sfrs 0,45	13.07.21		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	186,96 G	186,9G	186,96	172,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	300,55 G	300,6G	300,6	284
2	US\$ 1,95	US\$ 2,55	17.05.21		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	105,95 G	107,5G	108,62	101,86
4	Euro 0,95	Euro 0,6	13.07.21		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	162,91 G	162,91G	164,7	148,15
4	sfrs 0,3	sfrs 0,95	13.07.21		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	349,13 G	348,3G	350,84	311,22
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	249,75 G	251	251	214,7
4	sfrs 1,3	sfrs 0,8	13.07.21		216771	LU0161537534	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	265,4 G	264,69G	266,08	242,59
4	Euro 1,25	Euro 0,85	13.07.21		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	128,65 G	128,6G	128,65	123,04
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	204,63 G	204,38G	204,63	186,19
							Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1				
3	sfrs 3,4	sfrs 2	15.06.21		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1	414,5 G	414,81G	416,26	370,39
3	sfrs 1,6	sfrs 1	15.06.21		972129	CH0002779608	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	973,34 G	970,13G	973,34	830,14
							SWC(CH)Eq.Re.S.-M.Caps Sw.(I)	1				
10	US\$ 0,6	US\$ 0,44	21.12.20		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	30,9 G	30,545G	31,63	23,62
10	US\$ 1,65	US\$ 1,34	21.12.20		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	107,16 G	108,02G	108,02	91,2
10	US\$ 1,22	US\$ 1,04	21.12.20		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,09 G	68,59G	73	57,61
10	US\$ 1,64	US\$ 1,36	21.12.20		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	58,45 G	58,69G	58,9	52,5
10	US\$ 1,44	US\$ 0,82	21.12.20		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	151,22 G	152,94G	152,94	128,82
10	US\$ 2,2	US\$ 1,57	21.12.20		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	45,69 G	44,625G	46,34	30,86
10	US\$ 1,41	US\$ 0,98	21.12.20		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	86,26 G	85,99G	87,74	69,41
10	US\$ 1,95	US\$ 1,48	21.12.20		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,39 G	54,2G	55,94	48,43
							The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1				
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	64,44 G	64,77G	64,77	54,86
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Global Focus	1	27,7 G	27,69G	28,23	26,59
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	29,68 G	29,79G	29,79	28,55
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	58,32 G	58,58G	58,58	51,57
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	84,29 G	83,98G	84,53	71,58
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	30,97 G	30,99G	31,17	30,85
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	15,55 G	15,46G	15,59	13,75
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	49,63 G	49,65G	50,26	44,82
							Thr.L.-Global Small.Companies	1				
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	433,46 G	431,92G	433,46	371,27
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity	1	2.054,6 G	2060,6G	2.062,53	1.853,94
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.761,84 G	1765,45G	1.768,11	1.591,73
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	68,68 G	68,2G	68,68	59,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds I	1	73,76 G	73,71G	73,76	71,41
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS (D) Konzeptfonds III	1	776,69 G	774,13G	789,97	662,44
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Akt.fds-Special I DtlD	1	295,22 G	292,8G	295,22	249,73
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	775,45 G	777,62G	793,35	717,5
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	54,14 G	54,13G	54,65	54,06
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-Euro	1	46,73 G	46,73G	47,39	46,22
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Rent-International	1	70,57 G	70,34G	71,09	61,45
							UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1				
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	29,11 G	29,19G	29,19	24,82
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	32,29 G	32,04G	32,29	27,37
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	15,9 G	15,9G	16,09	15,78
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	18,15 G	18,24G	18,24	17,21
1	Euro 3,49	Euro 2,09	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	146,5 G	146,52G	148,1	124,24
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	122,6 G	122,35G	123,48	121,17
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	125,62 G	126,27G	127,21	120,94
							UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,08	Euro 0,69	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	41,42 G	41,405G	42,23	35,07
1	US\$ 3,63	US\$ 3,6	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	360,25 G	362,35G	362,35	297,35
1	Yen 88,01	Yen 89,03	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	45,6 G	45,68G	47,16	42,92
1	£ 3,06	£ 1,83	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	78,46 G	77,94G	78,46	67,32
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	22,05 G	22,08G	22,69	18,34
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	1.583,16 G	1582,53G	1.590,16	1.358,08
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	2.971,49 G	2984,6G	2.996,26	2.520,97
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	359,25 G	355,68G	366,67	351,81
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - AUD	1	142,12 G	142,09G	147,51	141,14
2	Euro15,74	Euro13,23	01.04.21		972179	LU0039343651	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	1.013,79 G	1014,91G	1.040,71	1.008,83
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.610,47 G	2.613,35G	2.637,33	2.520,86
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.615,77 G	1617,58G	1.649,33	1.581,09
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.360,08 G	2.374,41G	2.374,41	2.270,35
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	447,99 G	447,89G	458,04	442,79
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	4.064,87 G	4053,68G	4.068,53	3.718,69
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.605,13 G	2605,37G	2.621,07	2.354,08
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	2.141,52 G	2141,74G	2.144,23	2.022,21
2	Euro17,7	Euro12,87	01.04.21		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.630,25 G	1630,96G	1.631,1	1.574,48
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	3.694,33 G	3695,96G	3.695,96	3.534,48
2	Th.	Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	4.161,77 G	4157,13G	4.173,13	3.974,12
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	3.336,96 G	3349,32G	3.349,32	3.071,03
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.502,62 G	1496,06G	1.545,64	1.483,58
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.287,91 G	1290,68G	1.335,08	1.146,3
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,26 G	225,18G	227,27	223,62
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.858,95 G	1858,43G	1.863,59	1.751,46
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	3.036,64 G	3035,51G	3.042,22	2.858,71
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.096,16 G	2094,93G	2.101,25	1.946,75
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	3.316,93 G	3321,46G	3.323,71	2.990,55
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	94,94 G	95,67G	99,85	89,04
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	247,76 G	248,75G	248,75	207,24
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	169,51 G	170,05G	182,25	158,4
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	123,94 G	123,77G	124,25	117,01
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.129,99 G	1123,87G	1.132,12	989,8
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	810,67 G	810,64G	815,66	810,64
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.392,56 G	2394,97G	2.441,23	2.348,72
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.529,4 G	1534,78G	1.550,53	1.473,6
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	705,45 G	704,62G	710,82	605,39
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	531,56 G	534,2G	649,4	530,36
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	280,67 G	282,2G	282,39	263,5
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.605,23 G	1609,47G	2.036,63	1.605,23
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	439,19 G	439,73G	439,73	356,92
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.203,97 G	1.207,99G	1.207,99	1.022,16
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	811,02 G	812,77G	838,3	789,14
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	860,96 G	859,41G	863,51	767,35
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	591,83 G	588,85G	591,89	528,5
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Eq.Fd-Health Care USD	1	342,5 G	344,14G	344,14	292,93
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	130,93 G	130,62G	132,06	115,03
4	Euro 1,99	Euro 1,31	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,49 G	48,49G	49,63	47,93
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	224,32 G	224,35G	224,99	216,61
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	644,63 G	649,03G	649,03	545,86
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	529,5 G	526,57G	529,5	444,79
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,25 G	16,32G	16,33	15,08
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	17,21 G	17,15G	17,23	16,04
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	350,3 G	350,3G	350,3	295,51
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	149,16 G	148,38G-8,64	149,66	115,74
1	US\$ 3,81	US\$ 3,1	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	258,65	259,15G	259,15	218,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	128,04 G	128G	129,26	107,42
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	110,62 G	110,85G	111,92	106,98
1	US\$ 1,7	US\$ 1,12	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	42 G	42,155G	42,26	38
1	kann.\$,92	kann.\$,97	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	35,17 G	35,105G	35,27	28,1
1	US\$ 1,02	US\$ 0,6	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	38,33 G	38,84G	38,94	36,62
1	Euro 0,89	Euro 0,83	03.08.20		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	108,94 G	109,33G	110,06	107,6
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	101,83 G	101,94G	102,27	101,29
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	13,99 G	14,02G	16,23	12,67
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	59,21 G	59,46G	59,46	48,68
1	US\$ 2,42	US\$ 1,92	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	112,7 G	112,6G	118,74	104,9
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	13,35 G	13,43G	13,43	12,65
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	178,8 G	179,69G	221,08	178,78
							UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1				
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 9,55	Euro 4,63	11.01.21		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	903,76 G	900,37G	906,06	792,61
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	120,49 G	120,13G	120,64	113,16
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	553,79 G	556,31G	561,64	470,53
							UBS Real Estate GmbH					
5	Euro 0,11	Euro 0,07	23.06.21		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,25 G	0,25G	0,35	0,24
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	11,2 G	11,2G	12	10,02
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	494,14 G	494,14G	495,13	493,5
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	883,58 G	888,88G	901,4	856,33
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.757,96 G	1755,42G	1.844,26	1.689,2
10	Euro 71,62	Euro 31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.170,77 G	2151,83G	2.170,77	1.816,58
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	96,54 G	96,91G	96,91	91,27
4	Euro 6,8	Euro 14,8	12.05.21		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.752,28 G	2749,3G	2.752,92	2.438,12
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,1 G	53,06G	53,35	52,61
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,58 G	24,63G	24,85	24,33
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,55 G	49,51G	50,72	48,86
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	97,65 G	97,44G	106,96	92,34
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	170,65 G	169,78G	188,82	161,34
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	174,13 G	174,05G	192,32	165,5
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	70,22 G	70,23G	70,23	59,28
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	70,91 G	70,83G	70,91	59,91
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	150,17 G	148,8G	151,62	127,69
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	149,62 G	149,21G	149,62	127,51
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	179,28 G	179,49G	181,45	148,94
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,79 G	36,78G	36,91	36,67
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,54 G	37,53G	37,65	37,4
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	110,42 G	109,89G	115,99	104,28
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,15 G	46,13G	47,06	44,9
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	57,85 G	57,43G	59,07	49,71
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	58,31 G	57,93G	59,61	50
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	132,6 G	131,13G	132,78	109,34
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	131,32 G	130,26G	132,76	108,59
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,09 G	42,09G	42,13	41,98
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	56,54 G	56,24G	56,81	46,36
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,87 G	96,87G	97,1	96,71
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	22,84 G	22,94G	23,5	22,23
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	57,57 G	57,2G	59,52	52,65
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	57,89 G	57,64G	59,81	53,28
4	Euro 0,06	Euro 0,54	12.05.21		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	93,73 G	93,26G	95,54	80,4
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	53,27 G	52,97G	54,31	45,32
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	39,54 G	39,54G	40,99	38,49
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	78,65 G	78,66G	78,8	67,64
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	63,65 G	63,77G	63,77	53,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,48 G	62,46G	62,67	60,84
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,8 G	63,77G	64	62,18
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	129,55 G	129,63G	129,8	111,08
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	100,59 G	100,24G	100,59	84,83
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	72,02 G	72,12G	72,49	64,18
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	63,2 G	62,86G	64,44	53,71
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	101,29	99,04G	101,29	90,56
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	139,33 G	138,85G	139,33	115,66
							Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,4	12.05.21		A0RPAM	DE000A0RPAM5	PrivatFonds: Kontrolliert	1	135,06 G	135G	136,43	130,8
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	129,73 G	129,4G	131,04	122,17
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	107,97 G	108G	108	90,4
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	75,1 G	74,88G	75,35	71,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	72,78 G	72,62G	72,86	66,92
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	64,83 G	64,7G	64,93	57,43
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	65,62 G	65,38G	65,69	56,18
4	Euro 0,07	Euro 0,15	12.05.21		531446	DE0005314462	UniRak	1	80,23 G	79,51G	80,23	72,53
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	198,33	194,61G	198,33	165,36
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	67,7 G	67,68G	69,22	59,58
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,31 G	19,31G	19,73	18,81
4	Euro 0,58	Euro 0,4	12.05.21		849104	DE0008491044	UniRak	1	149,12 G	148,4G	149,12	135,4
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	321,78 G	322,27G	325,63	267,97
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,55 G	65,49G	66,58	65,18
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,21 G	106,15G	107,04	104,55
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	458,82 G	460,9G	460,9	380,47
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	251,14 G	249,6G	257,88	216,05
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	65,82 G	65,79G	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	38,32 G	38,29G	38,65	37,71
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	99,97 G	99,43G	101,84	87,8
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	91,17 G	91,07G	91,37	80,19
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	195,97	193,65G	195,97	161,42
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	87 G	86,79G	87,77	72,97
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,39 G	36,39G	36,44	35,67
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	43,45 G	43,39G	43,45	36,45
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	59,36 G	59,2G	59,66	52,29
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	91 G	91G-0,95	93,45	90,03
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,2 G	52G	54,1	50,51
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	45,61 G	45,71G	47,9	44,7
							Universal-Investment Ireland					
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	58,22 G	58G	60,11	52,62
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	116,83 G	116,67G	116,91	98,47
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	417,71 G	418,52G	422,68	380,26
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	251,67 G	249,5G	251,67	216,48
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	99,42 G	99,12G	99,42	89,9
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	118,43 G	117,44G	118,43	101,97
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	59,29 G	59,3G	59,33	53,3
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	136,9 G	136,26G	136,9	120,67
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	52,67 G	52,3G	53,22	44,81
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	59,04 G	58,93G	59,07	56,85
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,79 G	62,75G	63,78	62,36
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	62,2 G	61,97G	63,28	56,9
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,47 G	44,2G	45,08	37,69

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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,76 G	22,75G	23,21	22,7
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	118,24 G	117,87G	118,78	101,51
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,77 G	39,72G	40,13	39,44
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,6 G	27,58G	28,41	26,66
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	66,12 G	65,91G	66,61	55,79
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	73,2 G	73,23G	73,33	66,89
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,32 G	53,25G	54,83	52,38
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,47 G	64,47G	65,74	60,09
4	Euro 0,29	Euro 0,31	17.05.21		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,52 G	51,49G	52,29	51,08
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	68,06 G	67,68G	68,68	56,99
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	54,78 G	54,2G	55,46	48,85
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	560,87 G	560,66G	574,9	546,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,27 G	30,24G	30,9	29,85
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,33 G	46,36G	46,91	43,79
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	189,05 G	188,27G	189,05	159,42
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	45,19 G	45,21G	45,21	43,01
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	33,06 G	32,75G-2,39	36,72	31,52
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	85,8 G	85,38G	86,24	74,9
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	70,13 G	69,81G	70,13	59,51
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	61,96 G	61,57G	62,01	59,13
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	124,6 G	123,53G	124,6	95,91
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	100,18 G	99,85G	100,49	88,33
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	107,76 G	107,39G	107,76	97,12
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,33 G	66,3G	67,61	65,92
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,2 G	9,19G	9,2	8,73
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	258,56 G	257,84G	258,56	207,36
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	137 G	136,85G	139	122,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	121,71 G	121,77G	125,8	114
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	35,73 G	34,9G	36,93	28,34
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	123,96 G	123,97G	123,97	118
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	93,53 G	93,14G	93,65	84,35
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	111,55 G	111,3G	111,69	105,17
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	54,13 G	53,88G	55,15	51,53
10	Euro 1,2	Euro 1,03	16.11.20		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,85 G	49,72G	50,11	48,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	147,22 G	146,45G	147,9	136,28
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,66 G	47,17G	48,31	43,42
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	182,12 G	181,6G	182,12	160,51
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	124,09 G	124,04G	124,09	118,79
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	124,98 G	125,04G	125,04	119,56
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,7 G	54,58G	54,8	52,36
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	96,12 G	95,96G	96,18	80,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	156,54 G	156,56G	157,14	135,04
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	125,1 G	124,86G	125,64	119,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	86,86 G	86,85G	87,98	76,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	210,99 G	210,27G	219,61	197,77
1	Euro 2,5	Euro 0,75	15.07.21		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	116,44 G	116,49G	117,21	107,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	197,91 G	196,68G	198,66	174,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	193,4 G	193,27G	193,84	167,05
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	147,65 G	146,31G	150,33	136,9
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	77,83 G	77,45G	77,94	73,79
7	Euro 0,86	Euro 0,61	17.08.20		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	94,47 G	94,12G	94,75	85,72
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	221,71 G	220,86G	221,71	192,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	111,47 G	111,36G	112,49	110,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	180,12 G	178,44G	181,73	158,5
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,86 G	91,89G	92,2	90,7
7	Euro 2,2	Euro 2,3	27.08.20		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	111,21 G	111,19G	111,21	106,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,79	Euro 0,82	16.11.20		A14UV3	DE000A14UV37	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Value Partnership	1	167,89 G	167,68G	170,25	131,71
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	107,29 G	107,09G	107,85	95,18
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.21		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	105,25 G	105,14G	105,25	100,75
1	Th.	Th.	02.01.18		A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	205,27 G	205,24G	205,82	198,33
1	Euro 4,39	Euro 3,15	15.02.21		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	91,43 G	91,44G	95,92	88,99
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	95,13 G	94,98G	96,15	87,4
11	Euro 2,97	Euro 1,49	28.05.21		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	84,74 G	84,75G	86,66	84,27
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI	1	77,47 G	77,2G	77,73	68,08
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	182,97 G	181,92G	184,8	160,35
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	152,56 G	152,61G	153,4	151,22
4	Euro 0,39	Euro 0,54	17.05.21		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,95 G	147,83G	150,2	146,65
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	181,87 G	178,35G	185,75	151,88
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.21		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	116,18 G	115,67G	119,52	101,55
3	Euro 0,1	Euro 0,1	15.04.21		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,98 G	91,97G	92,25	91,97
1	Euro 0,68	Euro 1	15.02.21		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	142,18	141,88G	143,31	131,64
1	Euro 3,65	Euro 2,64	15.02.21		A1JUJ1	DE000A1JUJ12	Berenberg Global Bonds	1	91,45 G	91,54G	95,6	89,6
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	151,68 G	151,54G	151,68	133,9
4	Euro 0,67	Euro 2,4	17.05.21		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	97 G	96,26G	97,73	89,85
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	118,38 G	118,13G	119,56	107,42
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	93,56	91,76G	93,56	83,12
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	107,64 G	106,49G	115,23	106,43
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMercur Str.ausgew.Nachha.	1	112,99 G	113,5G	113,5	103,74
11		Euro 0,3	15.12.20		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	98,12 G	97,38G	102,73	97,16
8	Euro 0,2	Euro 0,5	15.09.20		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	116,48 G	116,14G-8,49	119,41	112,55
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	133,92 G	133,15G	135,4	115,89
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	223,82 G	223,9G	228,91	186
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	145,28	143,69G	145,28	130
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	200,72	200,71G-198,68	201,2	161,92
1	Euro 1,12	Euro 0,71	15.02.21		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	103,57 G	103,25G	104,33	96,34
1	Euro 1	Euro 0,5	24.06.21		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	101,15 G	101,17G	102,15	100,97
7	Euro 2,39	Euro 0,78	17.08.20		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	104,18 G	104,13G	105,84	88,4
1	Euro 0,5	Euro 0,5	08.12.20		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	97,72 G	97,76G	97,8	97,14
1	Euro 1,75	Euro 1	15.02.21		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	92,86 G	92,83G	94,53	92,69
12	Euro 0,8	Euro 1	15.01.21		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	111,11 G	110,73G	111,21	107,95
4	Euro 0,06	Euro 1,8	17.05.21		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	110,75 G	110,65G	113,72	109,47
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	103,79 G	103,57G	104,35	93,52
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Global Industries Sel.	1	107,92 G	107,41G	107,92	98,23
11	Euro 0,19	Euro 0,98	15.12.20		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	101,82 G	101,06G	106,25	100,82
4	Euro 1,75	Euro 1,85	17.05.21		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	52,57 G	52,58G	53,86	51,97
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	172,39 G	171,8G	187,03	142,71
6		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	97,4 G	97,3G	102,11	96,25
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	93,04 G	92,3G	99,27	92,06
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	113,14 G	112,88G	113,14	101,51
10					A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimInvest Europa Plus Fonds	1	111,71 G	111,22G	113,04	100,94
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	107,44	105,88G	107,44	96
1		Euro 1,65	15.02.21		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	120,71 G	119,69G	121,19	112,46
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	106,37 G	106,44G	106,44	101,11
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	Evergreen PDI Yang	1	118,21	116,53G-8,09	118,21	105,65
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yin	1	104,48 G	104,45G	106	101,97
1							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,8	Euro 0,46	08.04.21		A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	117,75 G	117,19G	119,85	104,04
1		Th.			A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	122,5 G	121,66G	123,72	109,45
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	179,69 G	179,21G	179,69	152,42
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	173,33 G	171,85G	173,33	149,03
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	117,02 G	117,03G	118,34	115,25
11	Euro 0,15	Euro 0,84	25.02.21		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	103,34 G	103,26G	105,21	102,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	266,74 G	262,98G	296,48	228,29
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	476,66 G	473,32G	481,28	379,03
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	3.413,43 G	3422,61G	3.464,41	2.971,2
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.368,69 G	2371,04G	2.405,15	2.152,47
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	37,13 G	36,95G	37,15	34,86
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	20,32 G	20,32G	20,36	19,89
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	26,45 G	26,39G	26,7	25,34
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	33,78 G	33,86G	33,86	30,97
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Saphir Global - CHANCE	1	105,93 G	105,73G	105,93	93,02
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Berenberg Aktien Deutschland	1	471,46 G	469,13G	478,6	363,73
							FPM Funds-Stock.Germany All C.	1				
1	US\$ 0,16	US\$ 0,86	21.12.20		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp.	1	39,4 G	39,56G	47,12	36,54
1	US\$ 0,19	US\$ 0,19	21.12.20		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	28,5 G	29,06G	32,35	25,22
1	0	US\$ 0,22			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	44,51 G	43,935G	47,43	36,87
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	17,28 G	16,954G	17,45	13,5
1		US\$ 0,53	21.12.20		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	70,86 G	72,18G	76,29	57,13
							V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1				
							Vector Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.643,86 G	2631,19G	2.643,86	2.188,87
							von der Heydt Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	188,44 G	188,54G	188,86	167,65
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	197,5	195,61G	209,18	153,16
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	60,39 G	60,49G	60,49	43,74
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	139,3 G	139,37G	141,95	136,18
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	157,85 G	157,8G	159,1	142,09
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	158,92 G	159,12G	160,1	138,1
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	244,16 G	243,89G	269,86	211,83
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	499,96 G	500,52G	500,52	442,32
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	104,55 G	104,71G	105,92	101,82
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	345,34 G	345,69G	348,59	299,2
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	360,1 G	360,1G	360,1	313,47
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	324,48 G	323,93G	324,48	282,89
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	235,53 G	233,6G	261,1	230,16
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	156,06 G	155,4G	157,72	140,66
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	34,96 G	34,95G	36	34,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	134,6 G	134,58G	136,75	131,08
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	495,45 G	495,73G	548,21	476,57
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	577,69 G	577,05G	637,86	555,36
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	313,58 G	313,18G	313,58	256,87
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	339,14 G	337,18G	339,14	277,61
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	102,3 G	102,45G-3,05	104,34	100,96
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	135,18 G	135,2G	135,21	134,42
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	384,37 G	384,81G	386,81	334,29
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,96 G	111,9G	112,19	110,47
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	189,74 G	189,64G	190,14	187,21
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	268,73 G	267,28G	268,73	237,07
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	156,98 G	156,74G	161,69	154,84
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	668,56 G	665,69G	721,51	640,4
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	811,45 G	807,48G	884,55	778
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.680,38 G	1693,11G	1.693,11	1.421,06
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	319,58 G	321,33G	321,33	307,29
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	219,34 G	219,62G	224,7	216,29
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	437,05 G	436,4G	450,17	431,09
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	97,8 G	97,8G	98,51	95,78
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	172,68 G	172,68G	173,95	169,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 4,2	sfrs 1,6	06.04.21		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	300,93 G	301,65G	301,65	263,38
1	Euro22	Euro24	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl. VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	4.217,66 G	4210,39G	4.217,66	3.402,32
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	253 G	253,27G	253,27	229,19
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	113,45 G	112,3G	113,45	95,16
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	100,2 G	99,67G	104,91	94,09
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	118,22 G	117,14G	118,22	100,35
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	234,98 G	234,84G	235,35	225,54
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	80,24 G	80,04G	80,59	74,62
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	207,4 G	206,34G	207,4	178,6
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	91,67 G	90,94G	92,85	82,5
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A.	1	401,08 G	400,29G	401,08	342,67
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	170,4 G	169,97G	171,22	158,32
7	Th.	Th.			A0N JUH	LU0357146421	WALLBERG Blackstar Fund Warburg Invest AG (KVG)	1	12,32 G	12,29G	12,44	10,9
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	117,73 G	117,67G	117,73	113,82
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	237,62 G	236,61G	240,61	215,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	131,51 G	131,78G	133	125,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	116,55 G	116,73G	116,73	112,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,5	92,55G	95,71	88,8
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	72,46 G	72,45G	73,42	72,09
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	101,91 G	100,95G	103,01	88,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	98,61 G	98,98G	99,17	93,75
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	42,62 G	42,62G	43,81	42,01
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	112,72 G	112,76G	112,76	95,7
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	47,78 G	47,59G	47,89	41,4
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	178,3 G	177,65G	178,3	155,37
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,74 G	21,75G	21,85	21,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	80,88 G	80,56G	80,88	76,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,05 G	22,95G	23,05	20,44
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,43 G	27,51G	27,51	26,71
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1	47,91 G	47,86G	48,76	44,58
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	268,65	263,76G	268,65	222,19
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	417,73 G	416,73G	420,06	354,08
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	145,18 G	144,95G	149,73	133,41
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	656,07 G	658,25G	658,25	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	166 G	165,46G	168,59	160,64
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	725,08 G	721,24G	746,04	635,64
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	46,32	46,45G-6,45-6,4-6,48-6,32	47,75	46,1
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	52,55 G	53,34G	59,64	45,22
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	116,5	115,2G-5,2-7,8	117,8	104,55
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Wertfonds WWK Investment S.A.	1	0,38 G	0,375G	0,87	0,33
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	18,77 G	18,75G	18,77	17,66
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	18,53 G	18,49G	18,59	16,02
10	Euro 0,43	Euro 0,24	10.12.20		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	54,25 G	54,25G	56,8	53,33

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 926162 ISIN AT0000820147 Extag 17.06.2021

Alter Name:

Raiffeisen-MegaTrends-Aktien

Neuer Name:

Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien

WKN 976544 ISIN DE0009765446 Extag 01.07.2021

Alter Name:

G&W -

HDAX -

TRENDFONDS

Neuer Name:

G&W -

Aktien Deutschland Trendfonds

WKN ALJ3AM ISIN DE000ALJ3AM3 Extag 01.07.2021

Alter Name:

Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI

Neuer Name:

PI Vermögensbildungsfonds AMI

WKN A1W0M7 ISIN LU0944780906 Extag 01.07.2021

Alter Name:

STARS Defensiv

Neuer Name:

STARS New Dimension

WKN A0JMXF ISIN LU0255681925 Extag 01.07.2021

Alter Name:

smart-Invest FCP -

DIVIDENDUM AR

Neuer Name:

smart-Invest FCP -

GLOBAL EQUITY

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

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

Hamburg, den 07.07.2021

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
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.						
06.07.21		A0RHD8	DE000A0RHD86	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	Advantage Balanced, Inhaber- Anteile						

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
07.07.2021

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	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	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	A0HGVS	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,7167	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	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,11	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,53	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,07	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,05	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,31	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,36	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	2,01	12.07.21
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 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	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,47	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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Franklin Templeton International Services S.àr.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.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,065	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	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.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0343523998	A0NBQ1	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,041	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745303	A0MR7X	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,601	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745725	A0MR7Z	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,631	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,328	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,221	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,002	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,068	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,561	01.07.21
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
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	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 Inc.	549300MGJZCNMMLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	0,491481	10.06.21
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7G137S96T5103	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	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

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	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	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	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	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 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 GI.QU.IN.NTR UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	2,76	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010245514	A0ESMK	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D-EUR o.N.	0,99	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010296061	A0JMF6	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	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,73	15.06.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000820147	926162	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt. Inh.-Thesaurierungs-Ant.R o.N.	0,4585	10.06.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000961099	989221	Klassik Nachhaltigkeit Mix Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	0,3885	10.06.21
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	US78463X3017	A0MS5B	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF Registered Shares o.N.	0,576823	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
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	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	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

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
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	CH0002779632	970542	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	2	15.06.21
Swisscanto Fondsleitung AG	TKPE0FGSGCIV1TZ04B42	CH0002779608	972129	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I) Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	1	15.06.21
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	DE0009772681	977268	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	0,07	23.06.21
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	1,15	10.06.21
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,5	10.06.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	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	5299000LASXRAUKW4937	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	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	0,31 -T	0,31-BT	0,34	0,15
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	67 -GT	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 -T	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 bG	0,99B	1	0,83
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,74 B	1,74B	1,74	1,05
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	0,77 bB	0,82B	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 -T	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 06.07.2021	Fortlaufender Preis 07.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	1,1 -BT	1,05-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 07.07.2021	Einheitspreis 06.07.2021	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 06.07.2021		Fortlaufender Preis 07.07.2021		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	310 G	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 -T	3,34-T-3,5			4,3	1,24
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	97,5	96,5-T			110	43
Euro 7,771	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,3G-7bG-7			9,5	2,86
Euro 4,16	1	0,5	* 0,5	08.07.21*		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	46,4 bB	42,8G			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.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
07.07.21	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	HORNBACH 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	HORNBACH 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										
19.08.21	LUS	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, 0	0,06		20.08.21								
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 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 A0LCLA ISIN BE0003853703 Extag 16.06.2021 Alter Name: MONTEA S.C.A. Neuer Name: Montea NV</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 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 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 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</p>	<p>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 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 A2H58D ISIN LU1681040652 Extag 16.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI US TREASURY 7-10 UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI US TREASURY 7-10 UCITS ETF DR</p> <p>WKN A1JFY3 ISIN FR0011038348 Extag 22.06.2021 Alter Name: Actiplay Groupe Neuer Name: Klarsen</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> <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 (DR)</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</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>Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF (DR)</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 A3GNPZ ISIN XS2265369731 Extag 23.06.2021 Alter Name: Ridgex Investments PLC Neuer Name: GPF Metals PLC</p> <p>WKN A3GNP0 ISIN XS2265369574 Extag 23.06.2021 Alter Name: Ridgex Investments PLC Neuer Name: GPF Metals PLC</p> <p>WKN A2H58F ISIN LU1681046857 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 A3GNPX ISIN XS2265368097 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 907473 ISIN FR0000035784 Extag 23.06.2021 Alter Name: Evergreen S.A. Neuer Name: Transition Evergreen S.A.</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:</p>	<p>Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE (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 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.</p> <p>WKN A1J3AM ISIN DE000A1J3AM3 Extag 01.07.2021 Alter Name: Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI Neuer Name: PI Vermögensbildungsfonds AMI</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 A3E45C ISIN XS2198191962 Extag 02.07.2021 Alter Name: Vertical Holdco GmbH Neuer Name: TK Elevator Holdco GmbH</p> <p>WKN A2N7PB ISIN GB00BF8Q6K64 Extag 05.07.2021 Alter Name: Standard Life Aberdeen PLC Neuer Name:</p>	<p>Abrdn PLC</p> <p>WKN 974743 ISIN LU0030165871 Extag 07.07.2021 Alter Name: SEB Fund 1 - SEB Sustainability Nordic Fund Neuer Name: DREB Fund 1 - SEB Nordic Equity Fund</p> <p>Hamburg, den 07.07.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2P X21 ISIN CA03880B1040</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>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 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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 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.			WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	TUAG00	4,308 bez.	30.06.2021, 17:46:41,	100	statt	4,258 bez.		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																							
A2PX21	1,392 bez.	29.06.2021 um 16:28:15	400																							
statt	1,098 bez.																									
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																							
TUAG00	4,308 bez.	30.06.2021, 17:46:41,	100																							
statt	4,258 bez.																									

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2D HC7 ISIN FR0013222346</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A2P SZH ISIN US67577C1053</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2DHC7</td> <td>0,009 bez.</td> <td>30.06.2021 um 13:18:32</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 0,014 bez.</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.				<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>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	<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 colspan="4">statt 0,070 bez.</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	A2QQBQ	0,084 bez.	01.07.2021, 20:03:49,	10.000	statt 0,070 bez.			
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	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																																																																																			
A2QQBQ	0,084 bez.	01.07.2021, 20:03:49,	10.000																																																																																			
statt 0,070 bez.																																																																																						
<p style="text-align: center;">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A14 PRT ISIN AU00000088E2</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A0M 4W9 ISIN CNE100000296</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr</p>																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>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	<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</p> <p style="text-align: center;">ä02.07.2021 Massenkursstreichung LSX A0M4W9.pdf</p> <p>unter der URL:</p> <p style="text-align: center;">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/539/Download</p> <p>zu finden.</p> <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>	<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</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2JNYG	7,025	01.07.2021, 14:29:58	45																
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																																																																																			
A2JNYG	7,025	01.07.2021, 14:29:58	45																																																																																			
		<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>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																																																																												
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																			
A2PHCF	3,500	01.07.2021, 14:30:22	200																																																																																			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																
<p align="center">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A14 ZV2 ISIN IE00BYR0489</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>																																																																																																																
<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>AOKRJ5</td> <td>17,340</td> <td>02.07.2021, 14:30:02</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>AOKRJ5</td> <td>17,340</td> <td>02.07.2021, 14:30:02</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>AOKRJ5</td> <td>17,340</td> <td>02.07.2021, 14:30:02</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>AOKRJ5</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	AOKRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	500	AOKRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	100	AOKRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	20	AOKRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs bez.</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A14V1T</td> <td>47</td> <td>05.07.2021</td> <td>22:15:48</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>A14V1T</td> <td>47</td> <td>05.07.2021</td> <td>22:15:48</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>A14V1T</td> <td>47</td> <td>05.07.2021</td> <td>22:15:48</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>A14V1T</td> <td>47</td> <td>05.07.2021</td> <td>22:15:48</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>A14V1T</td> <td>47</td> <td>05.07.2021</td> <td>22:15:48</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>A14V1T</td> <td>47</td> <td>05.07.2021</td> <td>22:15:48</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>A14V1T</td> <td>47</td> <td>05.07.2021</td> <td>22:15:48</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 06. Juli 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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																																																				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																															
AOKRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	500																																																																																																															
AOKRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	100																																																																																																															
AOKRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	20																																																																																																															
AOKRJ5	17,340	02.07.2021, 14:30:02	4																																																																																																															
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																																																																																																														
<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p 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>AOV9ZC</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) Hamburg, den 05. Juli 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	AOV9ZC	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>A2JNYG</td> <td>7,025</td> <td>01.07.2021, 14:29:58</td> <td>15</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	A2JNYG	7,025	01.07.2021, 14:29:58	15	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>675213</td> <td>14,744 bez.</td> <td>05.07.2021, 16:20:41</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>675213</td> <td>14,744 bez.</td> <td>05.07.2021, 16:20:41</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 06. Juli 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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																																																																																				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																															
AOV9ZC	2,40 bez.	02.07.2021, 14:30:32	44																																																																																																															
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																															
A2JNYG	7,025	01.07.2021, 14:29:58	15																																																																																																															
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																																																																																																															
<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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) Hamburg, den 05. Juli 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A12ATH	31,80 bez.	01.07.2021,15:59:58	47	<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) 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> <th>Statt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>880225</td> <td>3,150</td> <td>05.07.2021,</td> <td>09:07:48.000</td> <td>1</td> <td>3,326</td> </tr> <tr> <td>880225</td> <td>3,150</td> <td>05.07.2021,</td> <td>09:29:25.000</td> <td>10</td> <td>3,338</td> </tr> <tr> <td>880225</td> <td>3,150</td> <td>05.07.2021,</td> <td>09:34:17.000</td> <td>250</td> <td>3,34</td> </tr> <tr> <td>880225</td> <td>3,150</td> <td>05.07.2021,</td> <td>09:34:26.000</td> <td>50</td> <td>3,339</td> </tr> <tr> <td>880225</td> <td>3,150</td> <td>05.07.2021,</td> <td>09:34:35.000</td> <td>25</td> <td>3,339</td> </tr> <tr> <td>880225</td> <td>3,150</td> <td>05.07.2021,</td> <td>11:29:34.000</td> <td>100</td> <td>3,332</td> </tr> <tr> <td>880225</td> <td>3,150</td> <td>05.07.2021,</td> <td>11:29:34.000</td> <td>75</td> <td>3,332</td> </tr> <tr> <td>880225</td> <td>3,150</td> <td>05.07.2021,</td> <td>11:29:58.000</td> <td>20</td> <td>3,332</td> </tr> <tr> <td>880225</td> <td>3,150</td> <td>05.07.2021,</td> <td>11:32:26.000</td> <td>18</td> <td>3,332</td> </tr> <tr> <td>880225</td> <td>3,150</td> <td>05.07.2021,</td> <td>11:33:20.000</td> <td>4</td> <td>3,332</td> </tr> <tr> <td>880225</td> <td>3,150</td> <td>05.07.2021,</td> <td>11:34:26.000</td> <td>20</td> <td>3,332</td> </tr> <tr> <td>880225</td> <td>3,150</td> <td>05.07.2021,</td> <td>11:56:39.000</td> <td>300</td> <td>3,331</td> </tr> <tr> <td>880225</td> <td>3,150</td> <td>05.07.2021,</td> <td>13:01:58.000</td> <td>2</td> <td>3,327</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 06. Juli 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																															
A12ATH	31,80 bez.	01.07.2021,15:59:58	47																																																																																																															
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	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																																																																																																													

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN 876 639 ISIN ES0169350016				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Preis	Datum	Uhrzeit	Volumen
A3GL7G	7,50 bez.	06.07.2021/ 17:05:05	60	902578	21,20 bez	07.07.2021/ 10:33:05	10	876639	0,3965	07.07.2021	17:42:12	8.000
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				876639 0,3965 07.07.2021 17:42:12 8.000				
Hamburg, den 07. Juli 2021				Hamburg, den 07. Juli 2021				876639 0,3965 07.07.2021 17:42:12 8.000				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				876639 0,3965 07.07.2021 17:42:57 3.000				
Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrektur Freiverkehr				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Hamburg, den 07. Juli 2021			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:30:05.000	300	880225	3,148 bez.	06.07.2021/12:33:57	1.700	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:30:05.000	432	statt 3,352 bez.				Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A1C SQF ISIN IT0004552359			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:30:05.000	150	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				WKN Kurs Datum Uhrzeit Volumen			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:30:05.000	500	Hamburg, den 07. Juli 2021				A1CSQF 0,309 07.07.2021 17:38:10 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:30:05.000	500	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A1CSQF 0,309 07.07.2021 17:38:10 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:30:05.000	160					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:30:05.000	300					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:30:05.000	500					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:30:05.000	350					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:30:33.000	37					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:31:05.000	2000					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:31:05.000	1000					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:31:05.000	1500					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:31:06.000	2000					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:31:14.000	3100					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:31:15.000	1500					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:31:16.000	2500					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:31:16.000	6000					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:31:16.000	841					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:31:16.000	700					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,776	07.07.2021	07:31:17.000	870					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,775	07.07.2021	07:31:28.000	3000					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,772	07.07.2021	07:32:45.000	148					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
A3CQ2G	0,8	07.07.2021	07:37:50.000	10					A1CSQF 0,310 07.07.2021 17:40:11 10.000			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 07. Juli 2021				Hamburg, den 07. Juli 2021				Hamburg, den 07. Juli 2021				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				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
30.06.21		542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG	1,951% EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC	07.07.21		A2QDCJ	KYG465871047	Huazhu Group Ltd.	Huazhu Group Ltd., Registered Shares DL -,0001
30.06.21		A0BD24	XS0194983366	Jyske Bank A/S	Jyske Bank A/S, EO-FLR Med.-T.Nts 04(14/Und.)	07.07.21		A1W3PQ	KYG5086A1141	Jayden Resources Inc.	Jayden Resources Inc., Registered Shares o.N.
30.06.21		LYX012	LU1900069136	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Act. Nom. USD Acc. oN	06.07.21		A2N6P5	CA33745F1071	Phenom Resources Corp.	Phenom Resources Corp., Registered Shares o.N.
30.06.21		984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P.	7,5% EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)	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
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.	16.07.21	16.07.21	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG	EWE AG, 5,25% Anleihe v.2009(2021)
01.07.21	30.01.23	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E.	3,375% EO-Bonds 2015(15/23)	27.07.21	30.07.21	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V., 3,625% EO-Notes 2014(21)
01.07.21		A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	30.07.21		A1ZVT7	XS1182150950	SACE S.p.A.	SACE S.p.A., 3,875% EO-FLR Notes 2015(25/Und.)
30.06.21		A0BD24	XS0194983366	Jyske Bank A/S	Jyske Bank A/S, EO-FLR Med.-T.Nts 04(14/Und.)	20.08.21	24.01.25	A19LXV	XS1650590349	Steinhoff Europe AG	Steinhoff Europe AG, 1,875% EO-Notes 2017(17/25)
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						
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		924513	US1011191053	Boston Private Financial Holdings Inc.	Boston Private Finl Hldgs Inc. Registered Shares DL 1						
05.07.21		A1XB5M	US3623931009	GTT Communications Inc.	GTT Communications Inc. Registered Shares DL -,01						
02.07.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)						
05.07.21		A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	Pennon Group PLC, Registered Shares New LS -,407						
05.07.21		A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	Roxgold Inc., Registered Shares o.N.						
06.07.21		A1J8XD	FI4000048418	Ahlstrom-Munksjö Oyj	Ahlstrom-Munksjö Oyj, Registered Shares o.N.						
06.07.21		A2N6P5	CA33745F1071	Phenom Resources Corp.	First Vanadium Corp., Registered Shares o.N.						
07.07.21		A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	Amani Gold Ltd., Registered Shares o.N.						
07.07.21		A12BXL	KYG190211071	Car Inc.	Car Inc., Registered Shares DL -,00001						
07.07.21		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	Dassault Systemes SE, Actions Port. EO 0,50						
07.07.21		A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2013(21/Und.)						

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
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	635400V7YMHZDSVXB57	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	
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFQNKL5JS98W84	A1JV7V	LU0766462104	2.843.016,279 Stück	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	1		LUS	08.07.21	
Altice France Holding S.A.	5299000JVHXKJPOE6H40	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	A1HMOV	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	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3CR2Z	IE000U7L59A3	2.000 Stück	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	1		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	XS1713474671	300.000.000 Euro	Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2017(18/25)	100.000	11.02.25	LUS	08.07.21	
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	
Dassault Systemes SE	96950065LBWY0APQIM86	A3CRC5	FR0014003TT8		Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	1		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.	0YQH6LCEUF474UTUV4B96	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.	894500PLU07MYU4DWY41	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	
GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin	529900RHNC00F2WAB70	A3E5QW	DE000A3E5QW6	500.000.000 Euro	GEWO BAG 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.	254900G2Y5KGLOJ24B53	A3CPGE	IE00BMFNW783	260.000 Stück	HANetf-Air.Hot.Cruise ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	08.07.21	
HANetf Management Ltd.	254900NR3ZEWVWZ23T02	A3CPGG	IE00BLH3CQ86		HANetf-GI Cl.En.Carb.Off.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	30.06.21	
Heimstaden Bostad AB	549300TJR3PR8EXILG79	A3KS00	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	
Hertz Global Holdings Inc.	549300NBK3K85MH1EX16	A3CSN0	US42806J7000		Hertz Global Holdings Inc. New Registered Shares o.N.	1		LUS	08.07.21	
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	
Invesco Physical Markets PLC	635400BMHI1HQJRHYS23	A1KX35	IE00B43VDT70	1.000.000.000 Stück	Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber	1	31.12.00	LUS	08.07.21	
Invesco Physical Markets PLC	635400BMHI1HQJRHYS23	A1KX36	IE00B40QP990	1.508.403 Stück	Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze	1	31.12.00	LUS	08.07.21	
Invesco Physical Markets PLC	635400BMHI1HQJRHYS23	A1KX37	IE00B4LJS984	1.000.000.000 Stück	Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Palladium	1	31.12.00	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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
07.07.2021

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
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-SchuldV. 2021(23/26)	1.000	28.06.26	LUS	30.06.21	
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	549300KCFVCFUJZYT59	A3KR73	XS2348280707	500.000.000 Euro	MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2021(26)	100.000	09.06.26	LUS	08.07.21	
Mister Spex SE	391200SBGUML8UFGNW39	A3CSAE	DE000A3CSAE2	24.385.425 Stück	Mister Spex SE Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	02.07.21	
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	A2QQT8	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	
Nobian Finance B.V.	254900ZGJ6MMZN9IQQ31	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	529900HVDYCUVWD0OE76	A3E5CX	DE000A3E5CX4		Nordex SE Inhaber-Bezugsrechte	1	15.07.21	LUS	05.07.21	
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	
Pennon Group PLC	213800V1CCTS41GWH423	A3CR01	GB00BNNTLN49	422.126.747 Stück	Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	1		LUS	08.07.21	
Peru, Republik	254900STKLK2DBJJZ530	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	
Plant Veda Foods Ltd.	894500U31KQGCLZZN04	A3CS6B	CA7273511088	19.401.488 Stück	Plant Veda Foods Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	08.07.21	
SoftBank Group Corp.	5493003BZYYYCDIO0R13	A3KTSG	XS2361255057	800.000.000 Euro	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/29)	100.000	06.07.29	LUS	08.07.21	
SPP-Distribucija, A.S.	213800AGL5LRVQNANS48	A3KR74	XS2348408514	500.000.000 Euro	SPP-Distribucija, A.S. EO-Notes 2021(21/31)	100.000	09.06.31	LUS	08.07.21	
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A3CNJH	IE00BYTH5S21	125.000 Stück	SPDR Gbl.Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	08.07.21	
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A3CNJJ	IE00BYTH5R14	100.000 Stück	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	08.07.21	
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A3CNJK	IE00BYTH5T38	50.000 Stück	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	1		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	A3KRYV	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
07.07.2021

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
849106	DE0008491069	Union Investment Privatfonds GmbH	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	01.07.21
849104	DE0008491044	Union Investment Privatfonds GmbH	UniRak 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
07.07.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QKCJ	CA70470F1009	Peak Fintech Group Inc.	Peak Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	07.07.21 16:11	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0NDSK	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	Australian Vintage Ltd. Registered Shares o.N.	07.07.21 15:18	b.a.w.	analog Handhabung Schwesterboersen
A3CMJ0	CA5435273035	LOOPShare Ltd.	LOOPShare Ltd. Registered Shares o.N.	07.07.21 14:21	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2H87T	CA63010P1009	NanoSphere Health Sciences Inc.	NanoSphere Health Sciences Inc Registered Shares o.N.	07.07.21 11:08	b.a.w.	analog Heimatbörse
901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	07.07.21 09:47	07.07.21 23:00	Kapitalmaßnahme
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	07.07.21 09:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1106S	CA87588V1085	Tantalex Resources Corp.	Tantalex Resources Corp. Registered Shares o.N.	07.07.21 09:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
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	07.07.21 23:00	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	07.07.21 23:00	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
A1JY6	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 -,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	07.07.21 23:00	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
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
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	07.07.21 19:43	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	GB00BYNBNF51	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
07.07.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 270

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14RWS A14MRJ A0M61Y A142P8	PTGVE1AE0009 AU000000CM85 KYG3774X1088 CNE100002367	Gentlemen's Equity S.A. Crown Media Holdings Ltd. GCL Poly Energy Holdings Ltd. China Huarong Asset Management Co. Ltd.	Gentlemen's Equity S.A. Acges Nominativas EO-,05 Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N. GCL Poly Energy Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	12.04.21 10:49 06.04.21 10:51 01.04.21 12:17 01.04.21 10:43	b.a.w. b.a.w. 02.07.21 23:00 b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A116BA A0B558 884968	KYG8207P1019 FR0000185928 BMG1368B1028	Smartac International Holdings Ltd. Parfex Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Smartac Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD -,05 Parfex Actions Nominatives EO 1 Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	01.04.21 10:43 31.03.21 09:31 31.03.21 09:18	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A1W9KM A2PXKL 631636 908093 A2PAW2 A2DTE1 675525 932525 A2PF9E 855598	CA9214281086 CA98421Y2096 US1261321095 BMG702781094 CA30207T1049 AU000000OLI4 TH0245010R19 FR0000065492 ES0105399002 FR0000031973	Vanadiumcorp Resource Inc. YDx Innovation Corp. CNOOC Ltd. Petra Diamonds Ltd. EXMCEuticals Inc. Oliver's Real Food Ltd. Thai Airways International PCL Selcodis S.A. Whiteni Rcajal Socimi S.A. Fayenceries de Sarreguemines Digoïn et Vitry-le-François S.A.	Vanadiumcorp Resource Inc. Registered Shares o.N. YDx Innovation Corp. Registered Shares o.N. CNOOC Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-,02 Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,10 EXMCEuticals Inc. Registered Shares o.N. Oliver's Real Food Ltd. Registered Shares o.N. Thai Airways Intl PCL (THAI) Reg. Shs (NVDRs) BA 10 Selcodis S.A. Actions au Porteur o.N. Whiteni Rcajal Socimi S.A. Acciones Nominativas EO 1 Fayenc.Sarr.Dig.Vitry Fs(FSDV) Actions Port. EO 30,50	25.03.21 10:36 19.03.21 14:44 15.03.21 13:32 10.03.21 09:32 02.03.21 08:16 26.02.21 10:07 25.02.21 14:52 24.02.21 20:53 11.02.21 14:57 11.02.21 14:57	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2JM7Q 877042 901770	FR0013330792 FR0000064123 FR0000035719	Enensys Technologies S.A. Baccarat S.A. Electricité et Eaux de Madagascar S.A.	Enensys Technologies Actions Nom. EO-,25 Baccarat S.A. Actions Nom. EO 25 Electricité et Eaux Madagascar Actions Port. EO 5	20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A12CF5 852496 A0RCKN A1J1PV 901467 A2PD8M A1C73Z A2APTE 903333 798305 A0M4YY A2JCAL A2QLCJ A2H7ZK A2DUA4 A2DTJ6 A2PBNJ A1JWHA A0YFNJ A2QFH5 A0KEYZ A2DM3W A2DY5A A2PG3Y A2DUA4 A0M8QZ 579919	FR0010945733 FR0000120388 CI0000000832 FR0011289198 FR0000054421 IT0005336521 FR0010949404 FR0013190410 FR0000054652 FR0000039638 CNE100000445 CA64072V1004 CA5912551044 CA30151G1081 CA05465L1004 CA02090B1022 CA88575W1095 US34984V1008 AU000000AJM9 AU0000109910 KYG409381053 CA08773A1057 CA36116Y1007 CA98884X2014 CA05465L1004 CA98921P1045 CH0011075394	Energie Europe Service SA Recylex S.A. Simat Global Ecopower Bourrelrier Group S.A. Italy Innovazioni S.p.A. Stentys S.A. Orchestra-Premaman S.A. Ales Groupe S.A. La Fonciere Verte S.A. Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. Neptune Digital Assets Corp. Metallica Metals Corp. Exeblock Technology Corp. Axion Ventures Inc. Alternate Health Corp. 3 Sixty Risk Solutions Ltd. Forum Energy Technologies Inc. Altura Mining Ltd. Cyclone Metals Ltd. G3 Exploration Ltd. Betteru Education Corp. Future Farm Technologies Inc. Zadar Ventures Ltd Axion Ventures Inc. Zecotek Photonics Inc. Zurich Insurance Group AG	Energie Europe Service SA Actions au Port. EO 1 Recylex S.A. Actions Port. EO 0,37 Simat Bearer Shares o.N. Global Ecopower Actions Port. EO -,33 Bourrelrier Group S.A. Actions Port. EO 5 Italy Innovazioni S.p.A. Azioni nom. EO1 Stentys Actions au Port. EO -,03 Orchestra-Premaman S.A. Actions au Port. EO -,30 Ales Groupe S.A. Actions Port. EO 2 La Fonciere Verte S.A. Actions Port. EO 19,50 Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N. Metallica Metals Corp. Registered Shares o.N. Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N. Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N. Alternate Health Corp. Registered Shares o.N. 3 Sixty Risk Solutions Ltd. Registered Shares o.N. Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 Altura Mining Ltd. Registered Shares o.N. Cyclone Metals Ltd. Registered Shares o.N. G3 Exploration Ltd. Registered Shares DL -,001 Betteru Education Corp. Registered Shares o.N. Future Farm Technologies Inc. Registered Shares o.N. Zadar Ventures Ltd Registered Shares o.N. Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N. Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N. Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 20.01.21 07:30 13.01.21 09:37 21.12.20 13:51 18.12.20 16:58 08.12.20 09:07 25.11.20 17:16 23.11.20 10:56 20.11.20 19:42 10.11.20 12:03 05.11.20 08:54 22.10.20 14:50 20.10.20 17:22 21.09.20 17:36 19.08.20 16:27 06.08.20 08:19 05.08.20 17:22 10.12.19 10:52 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 30.06.21 12:59 b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
07.07.2021

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
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise 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	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
A0YBXX	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
07.07.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14RXU 870503	CH0276534614 CH0010570767	Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV 935276	CH0024638196 CH0008837566	Schindler Holding AG Allreal Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz 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 870121	CH0024590272 CH0014345117	ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A.	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz 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 905428	CH0022268228 CH0009320091	EFG International AG Feintool International Holding AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ 870988	CH0189396655 CH0008012236	Glarner Kantonalbank Gurit Holding AG	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz 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	Von 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
A2ATOZ	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

07.07.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 274

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 753769 A0N9R2 A2DPBX 901467	AU000000POS4 US2333311072 AU000000AVZ6 CA04053A1057 CA67059X2059 AU000000SYA5 CA5357611006 AU000000CPH2 FR0004529147 FR0010621722 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. Tessi S.A. Toutabo 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. Tessi S.A. Actions Port. EO 2 Toutabo Actions Port. EO -,10 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 02.07.21 07:43 07.07.21 19:43 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 Heimmarkt analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
07.07.2021

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	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 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	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,8568	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6685	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,3976	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3597	17.06.21
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGPOY1M95C20	US46435G3341	A2AUC2	iShs T.-iShares MSCI Utd K.ETF Registered Shares o.N.	0,56638	17.06.21
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	529900EDA/MMWRBDGI31	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,162	17.06.21
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SJNI2SEMXYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,61	14.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	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	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,11	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,53	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,07	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,36	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	2,01	12.07.21
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	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,05	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,31	12.07.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL425	ETFL42	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF Inhaber-Anteile	0,45	12.07.21
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	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,71	12.07.21
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
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	5,65	12.07.21

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
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFL532	ETFL53	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	4,24	12.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,2999	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	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
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 Gl.Eq.In.U.ETF Registered Dis.Shs B USD o.N.	0,4954	16.06.21
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33734X8469	A14Y9A	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF Registered Shares o.N.	0,033	24.06.21
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
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260862726	AOKECM	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	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.	5493003RA4QUTSYF1N15	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	AOYESX	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,7545	17.06.21
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
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
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

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	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
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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010296061	A0JMF6	Lyxor MSCI USA UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	2,06	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010245514	A0ESMK	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D-EUR o.N.	0,99	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010010827	A0BLNG	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,21	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1452600437	LYX01G	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Act. Nom. MHDGEO EUR Dis. oN	11	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2133056387	LYX03F	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Nam.-An. EUR Hgd Dist.o.N.	0,21	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0908501488	LYX049	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Act. Nom. EUR Dis. oN	1,5	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	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
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010315770	LYX0AG	Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port. Dist. oN.	2,24	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010405431	LYX0BF	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist. oN.	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	LU0496786657	LYX0FZ	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-An. Dist. USD o.N.	0,29	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	FR0011475078	LYX0NY	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. Port. Daily Hgdg EUR o.N.	1,02	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 GI.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	FR0011660927	LYX0R5	Lyxor MSCI World UCITS ETF Act. au Port. M.Hgd EUR Dist. oN	1,51	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	LU0959211243	LYX0RE	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-An.D Hgd EUR Dist. o.N	1,54	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	FR0011669845	LYX0TD	Lyxor MSCI World UCITS ETF Act. au Port. M.Hgd EUR Dist. oN	1,69	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	LU1435356495	LYX0V0	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E. Act.Nom.M.Hgd EUR Dist. oN	4,32	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	LU1407888033	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	LU1285960032	LYX0VD	Lyx.IF-Lyx.ESG DL Co.Bd(DR) UE Act.Nom.M.Hgd EUR Dist. oN	1,68	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1302703878	LYX0VQ	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-An. D.Hgd CHF Dis. o.N.	1,26	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

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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1571052130	LYX0W5	Lyxor IF-L.\$ Float.Rat.N.U.ETF Act.Nom.M.Hgd EUR Dist o.N	0,42	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812091350	LYX0Y1	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. USD Dis. oN	0,35	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1686831030	LYX0Y6	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. EUR Dis. oN	3,76	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1910940268	LYX99D	MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC. Nam.-Ant.Dist.EUR Hed.o.N.	0,05	07.07.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0000021842	263103	Lyxor Bel 20 TR (DR) UCITS ETF Actions au Porteur EUR o.N.	0,77	07.07.21
Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd.	5493007ZMALWMMHY1P34	IE00BMYDBM76	A2QMT4	Fixsh I-Dv.Mkts HD Cim ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2054	17.06.21
Robertet S.A.	969500EUEC3HIYQCS92	FR0000045601	779287	Robertet S.A. Cert. d'Inv. Port. EO 2,50	5,6	29.06.21
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
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
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.	549300MSLSJ92CJ86Z23	IE00BD49R912	A2JKH6	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	0,0781	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300YPLMISB7C2E707	IE00BD49RJ15	A2JKH8	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	0,23	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.	549300RMMYLGSSFFMT454	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,1752	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300OD2HQCSMIQKU48	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,2995	01.07.21
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	IE00BQZJJB31	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

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

Kenn- 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 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		
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 90 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
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmangement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH 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						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	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						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		60,5	20.000	02.11.2009		
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park						
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG 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 GEWOBAU 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 GEWOBAU 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAU 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

Kenn- 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						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						

Kenn- 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						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
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 Arnshaus 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		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	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		
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		
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. / Niederhöhnstadt					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/ Zachertstraße		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 Hanseatca 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		85	35.000	02.03.2009		90
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris						
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						
IA1364	Conti MS Conti Wellington						
IA1366	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1367	Conti MS London Senator						
IA1368	Conti MS MSC Flaminia						
IA1369	Conti MS MSC Ilona						
IA1371	Conti MS Conti Shanghai						
IA1372	Conti MS Conti Sharjah						
IA1373	Conti MS Conti Singa						
IA1374	Conti MS Sargasso Sea						
IA1375	Conti MS Tokyo Senator						
IA1378	Conti MS Washington Senator						
IA1379	Conti MS White Sea						
IA1380	Conti MS Yellow Sea						
IA1381	Conti MT Isargas						
IA3127	Conti MS Conti Göteborg						
IA3128	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA3130	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4983	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5099	Conti MS Conti Annapurna						
IA5101	Conti MS Conti Everest						
IA5102	Conti MS Conti Madrid						
IA5103	Conti MS Conti Makalu						
IA5104	Conti MS MSC Alessia						
IB1660	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1675	Conti MS Caribbean Sea						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
IB1730	Conti Sächsische Dampfschiffahrt						
						45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Münster DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10 DIVAG NAVI-Fonds 12						
						67	80

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						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3268	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3269	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3270	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3271	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3272	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA3273	FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA4867	FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IA5919	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2680	FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay					4	
IB2681	FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2682	FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2683	FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2684	FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2685	FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral						
IB2686	FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft						
IA3882	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH						
IA3906	Frisia MS Rheinfels						
IA3973	Frisia MS Rysum						
IA3975	Frisia MS Clavigo						
IA4061	Frisia MS Alteland						
IA4205	Frisia MS Wittenbergen						
IA4205	Frisia MS Western Trader						
IA1824	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1824	Gebab MS Brandaris		72,5	100.000	19.01.2010		
IA1825	Gebab MS Brüssel						
IA1826	Gebab MS Buxcliff						
IA1827	Gebab MS Buxfavourite						
IA1828	Gebab MS Buxhansa						
IA1830	Gebab MS Contship Ticino						
IA1831	Gebab MS Contship Atlantic						
IA1832	Gebab MS Champion						
IA1834	Gebab MS Contship Italy						
IA1835	Gebab MS Contship Lavagna						
IA1836	Gebab MS Dolores						
IA1837	Gebab MS Elisabeth						
IA1838	Gebab MS Eyrene						
IA1839	Gebab MS Fiducia						
IA1840	Gebab MS Fresena						
IA1841	Gebab MS Gallia						
IA1842	Gebab MS Gemini						
IA1843	Gebab MS Gudrun						
IA1845	Gebab MS Hispania						
IA1846	Gebab MS Isodora						
IA1847	Gebab MS Isolde						
IA1850	Gebab MS Katharina						
IA1853	Gebab MS Ming Bright						75

Kenn- 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 Jümmeter						
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		
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						
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
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
IB4102	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		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
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					
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna	14,5					
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					
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
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					
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
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					
IA3538	MPC Santa P-Schiffe	40					
				100.000	25.09.2009	25	60
				40.000	11.01.2010		59

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

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						
IA2702	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		
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 Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmtal						
IA4127	Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf						
IA4153	Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds						
IA4172	Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
IA4177	Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow						
IA4908	WKN Windpark Looft						
IA5759	WKN Windpark Apensen						
IA5760	WKN Windpark Bad Essen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5762	WKN Windpark Bechlin						
IA5763	WKN Windpark Bentfeld						
IA5764	WKN Windpark Büttel						
IA5765	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5767	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5768	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5769	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5770	WKN Windpark Hambergen						
IA5771	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5772	WKN Windpark Horst						
IA5773	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5774	WKN Windpark Krempdorf						
IA5775	WKN Windpark Kuhla						
IA5776	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5777	WKN Windpark Meerhof						
IA5778	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5779	WKN Windpark Nordwalde						
IA5780	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5781	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5782	WKN Windpark Rantrum						
IA5783	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5784	WKN Windpark Roter Berg						
IA5785	WKN Windpark Rugenort						
IA5786	WKN Windpark Schönberg						
IA5787	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5788	WKN Windpark Schönhagen						
IA5789	WKN Windpark Schwalkenstrom						
IA5790	WKN Windpark Süderdeich						

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 Fehmland						
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