

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Montag, den 04. Oktober 2021

Nr. 194

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	26	2
Zertifikate / Optionsscheine	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	66	4
Festverzinsliche Wertpapiere	358	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	6	15
Zulassungen	1	16
Einführungen	4	17
Aussetzungen	1	18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	712	21
Bekanntmachungen		36
Ausschüttungskalender Fonds	24	37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	210	38
Genussscheine	1	43
HV-Kalender	1	44
Ausländische Aktien	977	45

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	166	96
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	103
Festverzinsliche Wertpapiere	3.542	104
Bekanntmachungen		206
Notierungseinstellungen	38	207
Einbeziehungen	38	208
Aussetzungen	28	209
Wiederaufnahmen	6	210

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 01.10.2021	Fortlaufende Notierung 04.10.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	195,7	195G-5,62	222,85	183,18
Euro 648,259	10	9,6	9,6	06.05.21		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,05G	13,1	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,2 G	64,6-4,6-4,64-4,55-4,94	72,84	60,96
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	46,61	46,7749999999999999	57,32	44,72
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	93,78 G	92,74G	131,54	90,31
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,88	10,662G	12,56	8,48
Euro 1.239,059	1	1,15	1,35	07.05.21		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	54,12	53,65G-4,02-3,99-4,01-3,59	61,28	40
Euro 12.765,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,43	17,3299999999999998	18,88	14,62
Euro 22,016	1	0,19	0,19	10.05.21			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,15 G	68,6G	82	61,3
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,76	10,752G-0,72-0,838	11,4	8,29
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	58,05	58,15G	71,75	56,7
Euro 120,597	1	4	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	151,45 G	150,9G	161,5	127,5
Euro 178,163	1	1,5 + 1,85	1,85	19.04.21	034	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,5	79,08G	98,84	77,64
Euro 191,4	1	0,04	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	13,83 G	13,775G	13,85	7,8
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,6 G	68,8G	79,5	65,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,026-T	0,05	0,02
Euro 161,615	1	0	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	28,92 G	27,7G	34	20,65
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	649 G	605G-585	827	320
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	540,4 G	517G-8,4	594	345
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	36,66 G	37G	38,78	30,38
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,99	3,942G-3,956-3,937	5,61	3,27
Euro 67,491	1	0,05	0,05	07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,15 G	8,15G	9	7,4
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,4G	15,35	8,54
Euro 755,43	1	4,8	4,8	23.07.21		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	267,8 G	265,4G	355	165,2
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	193,4	193,78	247,15	142,78

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 01.10.2021	Fortlaufende Notierung 04.10.2021	Höchst- Kurs seit 30.12.2020	Tiefst- Kurs
1				TUAG32	DE000TUAG323	695200	TUI AG TUI AG, junge Namens-Aktien o.N.	Put/Call				3,95-T	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.10.2021	Einheitskurs 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,003G-/100,006G/	100,007 G	-1,07	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,117G-/100,117G/	100,119 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,685G-/100,686G/	100,692 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,304G-/100,306G/	100,306 G	-0,71	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,354G-/100,36G/	100,361 G	-0,71	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,472G-/100,47G/	100,468 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,856G-/101,854G/	101,859 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,045G-/102,05G/	102,053 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,66G-/100,666G/	100,664 G	-0,7	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,718G-/100,72G/	100,722 G	-0,71	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,867G-/100,861G/	100,863 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,074G-/103,069G/	103,075 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,043G-/101,039G/	101,039 G	-0,72	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,128G-/101,122G/	101,119 G	-0,73	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,638G-/103,635G/	103,634 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,227G-/101,227G/	101,216 G	-0,72	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,2G-/105,186G/	105,186 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,396G-/101,384G/	101,384 G	-0,71	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,55G-/101,54G/	101,54 G	-0,75	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		115,9G-/115,88/	115,895 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,981G-/105,98G/	105,985 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	101,85G-/101,85G/	101,85 G	-0,73	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,894G-/105,895G/	105,9 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,006G-/105G/	105,005 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,195G-/102,195G/	102,205 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,124G-/104,12G/	104,13 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	102,437G-/102,425G/	102,435 G	-0,68	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,563G-/106,55G/	106,57 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,903G-/102,91G/	102,93 G	-0,71	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	102,692G-/102,675G/	102,69 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,049G-/105,045G/	105,075 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	102,875G-/102,855G/	102,88 G	-0,62	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,991G-/102,98G/	103,01 G	-0,6	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	102,96G-/102,94G/	102,97 G	-0,58	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,455G-/104,435G/	104,48 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		141,301G-/141,365G/	141,44 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,127G-/106,11G/	106,175 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,081G-/103,06G/	103,125 G	-0,49	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		139,18G-/139,295/	139,325 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,421G-/106,4G/	106,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.10.2021	Einheitskurs 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	135,948G- /136G/	136,13	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,932G- /104,905G/	105	G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		103,038G- /102,99G/	103,09	G	-0,41	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,035G- /105G/	105,13	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,012G- /102,98G/	103,13	G	-0,37	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		156,029G- /156,07G/	156,26	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,954G- /102,92G/	103,08	G	-0,34	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,766G- /102,73G/	102,9	G	-0,3	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,31G- /103,28G/	103,46	G	-0,36	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		155,119G- /155,17G/	155,39	G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,496G- /102,44G/	102,63	G	-0,26	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,192G- /102,075/	102,33	G	-0,21	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		102,603G- /102,51/	102,76	G	-0,25	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,602G- /163,59G/	163,98	G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		100,291G- /100,24G/	100,54	G	-0,02	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		99,431G- /99,41G/	99,66	G	0,04	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,134G- /162,11G/	162,57	G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	175,526G- /175,43G/	176,03	G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		188,631G- /188,57G/	189,25	G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		165,524G- /165,54G/	166,28	G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		153,857G- /153,69G/	154,47	G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		157,148G- /156,99G/	157,88	G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		126,874G- /126,71G/	127,54	G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		93,938G- /93,82G/	94,56	G	0,22	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		92,736G- /92,61G/	93,35	G	0,27	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		91,487G- /91,38G/	92,15	G	0,29	

Depot- und 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 04.10.2021	Einheitskurs 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,202%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,29G	102,29 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,71G	100,71 G	-1,21	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,91G	108,91 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	108,73G	108,73 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	109,62G	109,62 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	113G	113 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		100,95G	100,95 G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	101,34G	101,35 G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	100,85G	100,86 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		104,15G	104,1 G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,4G	106,35 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,4G	106,35 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,45G	106,4 G	1	1
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,382%, zinsv. v. 05.05.21-04.11.21, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,83G	98,83 G	0,6	0,6
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,55G	106,5 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,45G	107,4 G	1,09	1,09
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,47%, zinsv. v. 30.08.21-27.02.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,06G	101,06 G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,05%, zinsv. v. 30.08.21-27.02.22, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,6G	106,55 G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,65G	106,6 G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,1G	107,05 G	0,98	0,98
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,056%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,14G	100,15 G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,55G	101,55 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,8G	105,75 G	0,61	0,61
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	104,2G	104,2 G	0,09	0,09
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,461%, zinsv. v. 07.09.21-06.03.22, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	100,36G	100,36 G	0,07	0,07
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	102,25G	102,26 G	0,13	0,13
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	102,8G	102,8 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,457%, zinsv. v. 28.09.21-27.03.22, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	100,37G	100,37 G	0,08	0,08
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	100G	100,08 G	2,35	2,32
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,201%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	100,02G	100,02 G	0,06	0,06
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	100,82G	100,82 G	0,33	0,33
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	103,1G	103,1 G	0,17	0,17
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	102,85G	102,85 G	0,1	0,1
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,086%, zinsv. v. 02.08.21-31.01.22, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	99,94G	99,94 G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,487%, zinsv. v. 12.05.21-11.11.21, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,52G	101,52 G	0,06	0,06
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,36G	100,37 G	0,05	0,05
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,3G	101,3 G		
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,1G	102,05 G	0,15	0,15
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,15G	103,1 G	0,29	0,29
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		103,75G	103,7 G	0,46	0,46
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,45G	104,4 G	0,59	0,59
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,25G	105,2 G	0,71	0,71

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.</p> <p>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Handelskalender 2021 -</p> <p>Handelskalender der Börse Hannover</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Neujahr 01.01.2021 Karfreitag 02.04.2021 Ostermontag 05.04.2021 Pfingstmontag 24.05.2021 Heilig Abend 24.12.2021 Silvester 31.12.2021</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 13.05.2021 Fronleichnam 03.06.2021 Allerheiligen 01.11.2021</p> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hannover, den 25. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.12.2021</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.12.2021</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 24. Juni 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">Deutsche Telekom AG - Zulassungsbeschluss - WKN 555750 / ISIN DE0005557508</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>Stück 225.000.000 (Euro 576.000.000,--) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus genehmigtem Kapital (genehmigtes Kapital 2017) vom September 2021 mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2021 - ISIN: DE0005557508 (WKN: 555750) -</p> <p>der Deutsche Telekom AG, Bonn,</p> <p>an der Börse Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 29. September 2021</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen

TUI AG
- Lieferbarkeit - WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000

5,00 % Wandelschuldverschreibung der TUI AG (WKN A3E5KG / ISIN DE000A3E5KG2)

Innerhalb der Wandlungsperiode im Geschäftsjahr 2020/2021 sind keine Wandlungsrechte ausgeübt worden.

Mit Ablauf des 30.09.2021

wurde die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen Stück 74.583.729 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der von der Hauptversammlung am 25.03.2021 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (bedingtes Kapital 2021) zur Sicherung des Wandlungsrechts aus der 5,00 % Wandelschuldverschreibung der TUI AG (WKN A3E5KG / ISIN DE000A3E5KG2)

der TUI AG,

- ISIN: DE000TUAG000 / WKN: TUAG00 -

zurückgenommen.

Mit Wirkung vom 01. Oktober 2021 werden

bis zu Stück 74.583.729 neue, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der von der Hauptversammlung am 25.03.2021 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (bedingtes Kapital 2021) zur Sicherung des Wandlungsrechts aus der 5,00 % Wandelschuldverschreibung der TUI AG (WKN A3E5KG / ISIN DE000A3E5KG2) jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro 1,00 und Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe -

der TUI AG,

- ISIN: DE000TUAG323 / WKN: TUAG32

an der Niedersächsischen Börse zu Hannover für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 01. Oktober 2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
30.09.21	07.06.24	DHY509	DE000DHY5090	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)
05.10.21	08.10.21	114174	DE0001141745	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)
11.10.21	14.10.21	NLB65J	DE000NLB65J7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,453% FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)
14.10.21	19.10.21	NLB1JT	DE000NLB1JT6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,375% Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)
17.11.21	22.11.21	NLB86T	DE000NLB86T2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,083% FLR-Inh.-Schv. v.16(21)
23.11.21	26.11.21	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,201% FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

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
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	555750	DE0005557508	29.09.21	Kapitalerhöhung um 576.000.000 EUR 225.000.000 Stück	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.10.2021

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
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	555750	DE0005557508	Kapitalerhöhung um 576.000.000 Euro 225.000.000 Stück	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	01.10.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	MWB	29.09.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110485	DE0001104859	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	15.09.23	MWB	12.10.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	MWB	06.10.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.10.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
DHY509	DE000DHY5090	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	30.09.21 10:44	30.09.21 17:30	vorzeitige Tilgung

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.10.2021

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	1,9	28.07.21		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G-9	29	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G	1,9	1,26
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,2 bB	9,8G	11,8	9,75

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 01.10.2021		Fortlaufender Preis 04.10.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021			
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	910 G	910G			1.050	880

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,2	Euro 0,2	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	41,42 G	41,3G	42,06	39,78
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,03 G	6,025G	6,09	6,01
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	94,52 G	93,85G	106,42	93,62
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	35,89 G	36,23G	37,31	32,64
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	23,57 G	23,62G	24,67	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	75,72 G	76,02G	81,3	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	31,95 G	31,95G	37,39	29,86
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	189 G		193,77	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1	32,12 G	31,88G	35,52	31,74
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	503,24 G		533,78	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,45 G	63,21G	64,99	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,48 G	19,39G	19,98	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,33 G	18,52G	18,81	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	36,57 G	36,77G	38,16	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	53,52 G	53,46G	69,71	51,78
9	US\$ 0,18	US\$ 0,01	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,53 G	6,52G	6,53	6,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	174,23 G	174,56G	176,81	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	440,57 G	440,2G	466,17	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,27 G	24,43G	25,06	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,04 G	16,04G	16,45	13,99
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	147,79 G	149,02G	156,08	118,94
9	US\$ 0,25	US\$ 0,02	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,25 G	3,25G	3,26	3,11
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	164,55 G		179,07	143,14
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	76,81 G		79,61	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,06 G		49,36	49,06
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	95,5 G		98,08	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	145,68 G		156,11	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.164,42 G		1.247,58	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	137,14 G		144,82	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	161,09 G		168,53	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,56 G		48,91	46,66
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All. Vermögenb. Deutschland	1	205,12 G		216,38	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	466,32 G		489,75	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	75,24 G		88,24	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	72,23 G		75,34	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	487,22 G		506,58	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	597,7 G		646,11	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,45 G		56,71	55,23
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	72,44 G		74,82	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,72 G		46,04	45,72
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	385,56 G		414,33	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögenb. Europa	1	48,13 G		49,91	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	181,12 G		199,13	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	230,99 G		241,78	193,78
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	127,32 G		133,37	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	216,62 G		233,06	200,67
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	109,2 G		113,17	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	150,78 G		161,55	139,9
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	190,44 G		194,13	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	198,57 G		204,51	165,98
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,74 G		90,28	86,7
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	133,28 G		137,77	116,68

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Sustainability	1	39,45 G		41,88	32,74
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,68 G		41,15	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	18,26 G		19,24	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	211,86 G		224,76	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	480,47 G		506,59	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	78,71 G		91,29	75,95
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	452,88 G		539,16	441,75
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	131,4 G	129,92G	138,74	116,91
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	66,36 G		68,46	59,69
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,7 G		22,02	21,56
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,16 G		17,27	16,79
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,11 G		50,33	50,11
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	127,62 G		134,38	111,79
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH Selection Global Convertibles	1	140,38 G	140,4G	144,67	135,47
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	70,57 G		71,49	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	197,04 G	197,04G	200,64	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	116,88 G	116,88G	124,27	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	219,34 G	217,32G	229,96	202,41
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	201,83 G		211,51	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	64,16 G		65,88	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	105,61 G		126,92	102,2
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	364,53 G	370,56G	424,63	332,76
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,43 G	74,54G	74,98	71,85
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,26 G	48,34G	48,62	46,87
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,11 G	20,12G	20,33	19,95
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,99 G	13G	13,14	12,89
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,29 G	35,34G	36,22	34,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	81,24 G	80,83G	82,76	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	101,36 G	100,81G	104,12	90,47
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	71,4 G	71,21G	74,68	62,12
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,67 G	29,72G	30,68	29,41
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	156,28 G	157,02G	160,69	130,49
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,36 G	23,29G	23,86	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	41,12 G	41,88G	43,58	37,43
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	56,46 G	56,19G	58,24	54,02
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,6 G	105,61G	105,61	99,7
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.450,28 G		2.006,09	1.434,69
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.450,33 G		2.005,89	1.434,36
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	91,15 G	91,1G	95,78	79,9
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	110,77 G	111,07G	111,07	85,06
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	64,05 G	63,75G	69,05	53,59
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,55 G	13,68G	13,68	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,04 G	14,91G	15,85	13,38
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	35,73 G	35,5G	35,99	29,36

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	182,28 G	181,44G	196,43	150,75
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	157,77 G	156,86G	168,61	137,23
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	139,97 G	140,75G	140,75	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,52 G	30,58G	31,53	30,29
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,73 G	33,66G	33,73	30,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	70,7 G	69,88G	74,38	58,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,08 G	30,07G	37,75	29,73
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	125,19 G	123,67G	126,76	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	48,16 G	47,74G	58,52	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	96,25 G	94,83G	96,33	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	49,37 G	49,45G	57,98	48,98
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,76 G	46,42G	52,2	45,16
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	64,03 G	63,74G	69,05	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	54,73 G	53,43G	56,83	47,53
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	81,71 G	80,58G	83,22	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,56 G	13,68G	13,68	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,09 G	30,08G	37,74	29,73
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	48,17 G	47,75G	58,52	44
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,05 G	14,92G	15,85	13,06
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,65 G	45,41G	46,05	34,45
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,75 G	26,42G	27,27	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,75 G	26,42G	27,27	22,82
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	21,54 G	21,27G	27,07	21,08
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	20,32 G	20,07G	29,76	20,05
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	13,26 G	12,88G	15,93	12,88
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	31,35 G		32,66	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.524,13 G	1524,22G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.916,73 G	1916,11G	1.966,29	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	312,89 G	312,63G	331,28	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	325,84 G	325,91G	338,52	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.807,87 G	1807,68G	1.811,46	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.681,6 G	3681,55G	3.698,47	3.681,55
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.844,83 G	1851,25G	1.920,24	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	434,28 G	433,97G	435,35	370,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.338,3 G	1328,13G	1.641,14	1.301,36
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	725,54 G	725,29G	742,43	704,78
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,34 G		97,94	74,59
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	54,44 G		55,06	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,62 G		41,3	34,25
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,49 G		15,23	12,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,54 G		99,69	75,56
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,59 G		10,79	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	6,74 G		7,58	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,16 G	23,1G	28,62	22,94
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.745,39 G	2748,43G	2.873,01	2.536
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	80,49 G	80,52G	83,18	74,55
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	33,14 G		34,02	32,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH EuroRent-EM-INVEST	1	46,81 G		47,6	46,42
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	122,74 G		130,04	110,14
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	105,55 G	104,58G	109,18	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,83 G		68,69	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	121,21 G		124,83	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	398,07 G		426,81	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	293,05 G		305,73	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,93 G		143,93	140,6
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	157,96 G		183,19	157,45
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	515,43 G	515,72G	540,7	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,24 G	32,2G	33,47	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,48 G		20,18	18,12
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	226,24 G	222,34G	245,81	222,34
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung DnB Asset Management S.A.	1	163,31 G	165,3G	166,32	140,8
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,12 G		7,49	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,51 G		10,25	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities DWS Investment GmbH	1	7,19 G	7,16G	7,7	6,74
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	85,08 G	84,71G	88,46	79,7
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,46 G	53,42G	56,19	53,42
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	128,73 G	129,46G	152,83	128,73
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	421,11 G	419,57G	444,48	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	120,08 G	119,06G	124,73	102,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,1 G	129,53G	131,03	124,03
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	179,73 G	178,43G	188,38	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	220,76 G	219,17G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	151,68 G	150,38G	155,66	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	348,21 G	345,58G	355,86	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	337,71 G	334,03G	354,14	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	150,49 G	149,41G	154,53	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	92,07 G	91,42G	93,69	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	266,16 G	268,39G	281,59	231,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	66,63 G	66,16G	69,34	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	97,99 G	97,41G	104,14	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	248,21 G	246,77G	265,87	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	185,97 G	184,84G	192,88	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	107,86 G	107,27G	111,72	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	167,51 G	165,13G	171,09	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	93,14 G	92,6G	97,43	78,54
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	381,47 G	378,93G	395,08	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	321,83 G	320,78G	341,95	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	172,34 G	171,23G	182,83	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	370,51 G	368,99G	385,03	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	81,3 G	79,39G	84,88	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	268,98 G		283,11	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,08 G	40,99G	41,36	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	96,41 G	95,98G	99,15	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,66 G	18,65G	19,19	18,41
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	232,58 G	230,84G	239	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,47 G	54,48G	55,45	54,43
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	206,95 G	204,99G	217,73	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.596,81 G	1583,99G	1.637,23	1.357,62
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,95 G	32,92G	33,08	32,76

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	DWS Investment GmbH Basler-Aktienfonds DWS	1	79,83 G	79,58G	83,64	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,02 G	25G	26,15	24,69
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	64 G	63,5G	64,43	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	344,74 G	345,17G	360,93	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	493,19 G	490,04G	519,61	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	123,87 G	123,33G	126,33	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	229,17 G	228,78G	239,63	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,98 G	67,98G	68,07	67,98
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	153,9 G	153,6G	158,8	148,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	497,74 G	493,91G	521,56	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	126,67 G	126,47G	130,92	119,74
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	134,56 G	134,31G	137,56	129,28
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	69,02 G	68,14G	73,08	54,63
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	180,13 G	178,98G	183,42	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	85,44 G	85,05G	86,97	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	248,3 G	247,78G	251,17	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	82,57 G	82,19G	84,06	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	164,99 G	164,62G	167,77	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	138,85 G	139,29G	157,62	126,08
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	147,41 G	147,39G	148,52	145,34
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	228,9 G	227,34G	233,78	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	171,24 G	170,07G	174,89	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,33 G	159,9G	161,7	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	155,62 G	155,22G	156,95	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,79 G	149,4G	151,16	140,45
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,79 G	94,78G	98,12	93,46
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,05 G	116,92G	118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	132,51 G	133,31G	164,64	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	121,11 G	121,11G	142,5	118,43
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	279,12 G	279,12G	380,46	270,03
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	182,06 G	181,66G	185,13	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,27 G	142,92G	145,5	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,72 G	56,77G	58,93	56,3
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.899,74 G	1899,74G	1.953,62	1.875,05
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	165,21 G	165,05G	165,21	155,66
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,72 G	83,72G	83,84	83,72
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.985,42 G	1985,29G	2.011,76	1.976,47
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	311,79 G	309G	315,16	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	367,24 G	367,91G	367,91	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	227,51 G	225,91G	237,36	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	216,89 G	215,36G	226,27	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	197,97 G	196,56G	206,63	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	203,5 G	204,19G	210,74	201,23
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,25 G	113,64G	119,65	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,21 G	147,25G	147,82	147,06
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,61 G	91,64G	92,74	91,52
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,38 G	135,42G	136,24	135,38
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	232,93 G	231,45G	248,98	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	231,49 G	230,01G	247,56	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	344,03 G	344,03G	408,76	330,69
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	316,21 G	316,21G	376,49	303,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	300,45 G	300,45G	358,52	289,02
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	204,72 G	204,4G	219,36	200,2
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.052,54 G	2087,09G	2.213,56	1.968,82

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	136,23 G	136,5G	137,24	133,19
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	675,9 G	682,05G	682,05	555
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS India	1	3.385,78 G	3383,45G	3.422,06	2.604,95
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,56 G	76,56G	76,66	76,56
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	307,65 G	307,65G	309,02	264,27
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	100,76 G	102,42G	136,56	95,47
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,87 G	99,87G	100,35	99,87
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	277,29 G	277,29G	326,45	271,56
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	259,08 G	259,08G	305,54	253,72
							DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	246,39 G	246,39G	291,32	241,47
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH	1	175,4 G	175,58G	179,6	175,08
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	190,66 G	189,79G	201,45	164,74
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	411,56 G	413,87G	428,83	352,86
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	289,01 G	290,63G	301,14	250,06
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	63,51 G	63,45G	67,18	63,45
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	175,08 G	175,67G	180,17	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	117,94 G	117,99G	117,99	92,41
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,12 G	8,12G	8,25	8,11
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	52,97 G		55,59	52,82
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	486,95 G	480,76G	551,23	448,55
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	132,16 G	131,76G	170,23	123,31
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.266,37 G	1266,35G	1.268,57	1.266,35
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	126,1 G	126,1G	130,47	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,18 G	107,18G	107,47	107,18
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	110,83 G	111,21G	114,05	88,32
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	81,16 G	81,19G	81,19	64,58
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,46 G	70,46G	70,65	70,46
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	136,05 G	136,25G	139,15	133,03
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	72,95 G	72,82G	73,97	58,97
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	48,46 G	48,36G	49,5	39,17
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,58 G	9,55G	10,1	9,19
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	85,88 G	85,82G	89,75	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	48,48 G	48,42G	48,95	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	63,86 G	63,15G	65,9	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	65,67 G	65,49G	67,44	55,59
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	9,95 G	9,935G	10,25	9,91
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	82,92 G	82,7G	87,53	72,84
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,78 G	53,64G	55,64	46,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	8,88 G	8,88G	8,95	8,88
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,08 G	10,07G	10,08	9,53
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	33,87 G	33,71G	35,03	29,49
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	12,55 G	12,51G	13,12	10,8
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	66,76 G	66,33G	68,75	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	11,03 G	10,89G	12,15	10,39
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	77,27 G	77,14G	81,06	63,4
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	55,02 G	54,28G	61,41	53,69
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	22,23 G	22,09G	22,39	19,54
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	12,18 G	12,17G	12,19	11,37
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	28,06 G	28,29G	32,16	26,55
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	18,84 G	18,82G	19,24	17,96
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	30,76 G	30,65G	30,76	28,5
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund Fidelity Fds-Italy Fund	1	47,12 G	47,24G	48,45	37,24

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	292,53 G	287,25G	350,98	281,34
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,27 G	37,03G	37,72	34,23
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,49 G	33,13G	36,47	32,67
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,25 G	42,39G	45,35	39,96
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opport.	1	66,8 G	66,29G	68,72	56,23
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,15 G	17,11G	17,73	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,02 G	10,88G	11,66	10,42
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	169,09 G	169,95G	175,04	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,5 G	11,44G	11,68	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,09 G	7,08G	7,1	6,62
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	65,03 G	64,7G	68,93	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	44,34 G	43,96G	45,43	40,45
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,89 G	25,84G	27,2	23,45
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	24,24 G	24,13G	24,56	22,51
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	62,44 G	62,38G	63,62	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	75,91 G	75,86G	77,27	57,25
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,61 G	58,99G	66,24	56,4
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,56 G	22,53G	23,86	19,58
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,68 G	16,7G	17,77	13,97
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,22 G	14,22G	15,13	12,19
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	48 G		48,83	46,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	124,32 G	123,09G	128,39	103,15
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	97,33 G	97,44G	101,36	83,04
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER Flossbach von Storch Invest S.A.	1	111,26 G	111,61G	114,08	92,36
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	296,07 G	295,35G	307,27	274,8
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,12 G	41,05G	48,94	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,37 G	50,22G	61,46	48,63
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,29 G	23,4G	23,46	22,7
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,21 G	47,38G	47,57	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	57,1 G	57,3G	57,54	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,56 G	34,46G	42,04	33,36
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,97 G	37,86G	46,19	36,66
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,98 G	18,99G	19,62	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,86 G	23,85G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,73 G	19,72G	21,77	19,14
7	US\$ 0,18	US\$ 0,02	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,45 G	8,52G	8,66	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,68 G	19,86G	20,02	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,81 G	24,02G	24,22	19,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,37 G	23,38G	24,15	21,42
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,64 G	11,65G	12,2	11,62
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,91 G	35,17G	35,77	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,22 G	28,92G	39,97	27,7
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,49 G	18,69G	19,1	16,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	32,58 G	32,86G	32,86	23,18
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,23 G	26,3G	27,16	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,95 G	21G	21,71	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,89 G	85,02G	86,29	67,8
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,8 G	84,92G	86,2	67,74
7	US\$ 0,32	US\$ 0,05	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,13 G	5,13G	5,13	4,83
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,7 G	30,37G	38,05	29,07
7	US\$ 0,51	US\$ 0,62	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,94 G	21,05G	21,27	19,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,02 G	48,1G	56,78	46,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,99 G	49,43G	51,43	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,82 G	31,76G	33,18	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,64 G	39,89G	40,71	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,52 G	43,58G	48,34	42,63
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,03 G	37,92G	44,46	36,72
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,82 G	20,87G	21,58	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,19 G	13,19G	13,64	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,62 G	16,63G	17,11	16,48
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,83 G	6,82G	7,36	6,82
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,1 G	39,4G	40,05	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,36 G	50,2G	61,45	48,62
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,84 G	23,92G	24	23,04
7	Euro 0,59	Euro 0,1	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,91 G	11,95G	12,37	11,7
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,64 G	20,62G	20,76	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,03 G	6,99G	7,3	6,26
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,9 G	16,07G	16,44	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,81 G	29,51G	34,77	27,77
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,12 G	29,37G	29,37	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,77 G	14,8G	15,39	12,94
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,84 G	5,83G	6,07	5,83
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	35,3 G	34,95G	40,96	32,79
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	38,91 G	39,2G	40,85	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	27,03 G	27,24G	28,31	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,47 G	24,63G	25,16	22,47
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,72 G	18,93G	19,34	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,2 G	22,45G	22,91	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,23 G	26,29G	27,17	22,96
7	US\$ 0,66	US\$ 0,11	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,66 G	9,71G	9,82	8,76
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,49 G	34,71G	35,42	30,96
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,1 G	28,05G	29,31	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,22 G	46,64G	48,54	39,05
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,52 G	41,57G	46,95	40,67
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,08 G	41G	48,89	39,81
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,54 G	34,44G	39,84	33,35
7	US\$ 0,7	US\$ 0,12	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,91 G	11,94G	12,29	11,69
7	US\$ 0,22	US\$ 0,04	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,46 G	7,465G	7,48	7,16
7	US\$ 0,98	US\$ 0,83	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,95 G	7,965G	8,42	7,88
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,43 G	5,44G	6,72	5,29
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,23 G	7,25G	8,94	7,04
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,38 G	7,365G	7,38	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,32 G	7,31G	7,32	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,82 G	24,94G	24,94	19,7
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	138,92 G	138,68G	141,12	135,48
10	Euro 2	Euro 1	05.08.21		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	105,39 G	105,5G	111,29	100,07
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	81,85 G		82,66	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	82,99 G		84,39	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	77,9 G		80,49	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	79,53 G		81,26	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	78,92 G		81,62	70,77
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	50,91 G		51,78	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,21 G		61,81	60,78
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,2 G		49,32	49,17
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,95 G		30,79	29,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	105,09 G		105,75	104,43
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	154,29 G	154,06G	159,43	141,82
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	67,38 G		69,25	66,69
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	Aramea Balanced Convertible	1	23,48 G		24,25	23,27
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	44,49 G		46,79	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479030	HANSAsecur	1	19,1 G		19,45	18,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479038	HANSAinternational	1	24,4 G		24,45	24,32
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	53,19 G		55,85	48,48
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	HANSAeuropa	1	56,58 G	56,17G	57,34	51,69
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	WALLRICH Prämienstrategie	1	43,05 G		52,76	42,46
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	68,14 G		70,43	56,11
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	TBF SMART POWER	1	181,26 G		186,52	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	68,65 G		72,79	67,52
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	178,98 G		184,76	178,25
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Aramea Rendite Plus	1	12,27 G	12,27G	12,71	11,08
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Marathon Stiftungsfonds	1	85,48 G		89,3	74,58
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	150,4 G	151,35G	158,77	137,76
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	109,98 G	110,07G	110,07	90
7	Euro 4,43	Euro 4,48	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Aristoteles Fonds	1	131,06 G	131,48G	137,06	121,22
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	Marathon-Aktien DividendenSta.	1				
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	BRW Stable Return	nur Kasse	205,36 G	202,65G	226,63	178,6
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	Apus Capital Revalue Fonds	1	125,9 G	126,3G	131,31	122,13
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Balanced Return	1				
							BRW Stable Return	nur Kasse				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	62,75 G	63,01G	65,41	58,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	96,87 G	96,54G	98,84	89,29
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,45 G	34,48G	35,17	32,77
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	159,05 G	158,4G	162,6	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,1 G	10,03G	12,75	9,86
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,79 G	8,75G	9,13	7,5
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,95 G	15,12G	17,21	14,04
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,18 G	14,12G	14,87	12,4
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,03 G	18,95G	20,68	18,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,71 G	15,68G	17,1	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,49 G	12,44G	13,1	10,96
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 18,28	Yen 16,52	08.07.21		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,34 G	11,18G	11,6	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Euro.I.Equit.Sm.Comp.	1	86,97 G	86,38G	92,59	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euro.Euro Value	1	48,41 G	48,06G	49,99	42,13
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euro.Euro Value	1	40,69 G	40,39G	42,07	34,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,67 G	16,69G	16,77	16,02
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,3 G	46,25G	46,63	45,71
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,07 G	41,83G	43,52	37,45
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	84,21 G	82,83G	85,97	69,75
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,49 G	56,86G	58,16	44,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,98 G	9,985G	9,99	9,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	78,3 G	78,3G	89,95	70,24
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,76 G	19,76G	20,93	18,66
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	147,42 G	147,42G	189,91	142,82
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	222,25 G	221,02G	224,07	166,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,29 G	52,9G	54,12	43,93
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,99 G	19,99G	21,03	19,13
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,62 G	25,62G	29,97	24,54
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,73 G	17,73G	17,78	15,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	13,45 G	13,4G	16,19	12,43
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,92 G	18,99G	19,73	17,34
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,18 G	15,26G	15,86	13,85
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,26 G	121,26G	156,09	117,55
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,48 G	12,5G	12,55	12,04
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	218,82 G	217,99G	220,91	164
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,52 G	41,29G	43,07	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	111,09 G	111,09G	156	106,99
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	285,28 G		287,08	283,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	579,22 G		601,18	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	Gothaer Euro-Rent	1	62,39 G		64,24	61,89
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	Invesco Management S.A.	1	8,74 G		10,14	7,36
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	Invesco-Energy Transition Fd	1	140,9 G	140,82G	142,74	139,43
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	886,74 G	888,14G	936,55	763,43
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	255,53 G	254,11G	266,83	220,08
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	165,61 G		170,46	165,28
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	207,65 G	208,26G	220,55	194,12
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	EB Öko-Aktiefonds	1	221,45 G	222,11G	235,53	206,11
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune	1	139,85 G	140,38G	146,22	128,08
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	37,03 G	37,21G	38,51	33,01
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	125	125,4G	130,78	107,77
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	54,48 G	54,68G	56,96	49,89
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	60,68 G	60,68G	60,7	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	48,07 G	48,08G	48,37	47,61
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Fixed Income	1	96,98 G	97,22G	101,98	85,07
							Stuttgarter Dividendenfonds	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	310,33 G	312,6G	325,83	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	112,14 G	111,84G	115,58	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	237,15 G	237,66G	241,8	216,18
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	280,45 G	279,66G	344,12	275,58
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	169,73 G	169,77G	171,84	168,67
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	38,34 G	38,5G	43,95	35,66
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	50,32 G	49,63G	53,9	41,47
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	62,71 G	62,17G	66,08	52,74
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	59,64 G	59,24G	63,41	50,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	137,97 G	136,15G	144,38	126,56
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,61 G	15,51G	16,32	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	30,05 G	30,18G	34,28	28,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	27,08 G	27,08G	27,08	20,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-Latin America Equity	1	90,4 G	90,4G	126,83	87,09
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	45 G	45,08G	45,59	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	45,52 G	45,34G	52,33	43,64
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	103,05 G	102,34G	110,12	84,43
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	99,9 G	99,44G	101,19	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	15,39 G	15,44G	16,41	12,98
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-India Fund	1	12,28 G	12,32G	13,34	10,56
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,71 G	15,69G	15,71	12,31
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,69 G	11,67G	11,85	9,59
							JPMorgan Funds-Russia Fund	1				
							JPMorgan Funds-Russia Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	26,22 G	26,22G	26,22	20,55
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,44 G	8,445G	8,84	8,24
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity JPMorgan Funds - Africa Equity	1 1	18,03 G	18,04G	18,85	17,36
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	125,16 G	124,61G	133,1	111,72
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	38,22 G	38,06G	39,69	34,2
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	79,09 G	79,43G	83,22	65,11
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,6 G	47,59G	47,85	47,59
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	110 G	109,94G	111,67	105,2
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,56 G	33,57G	33,78	33,38
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	43,29 G	43,05G	45,38	37,61
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	38,55 G	38,5G	39,95	34,96
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Eurooland	1	70,89 G	70,94G	71,7	70,27
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	192,33 G	191,03G	201,42	172,65
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1 1	38,82 G	38,94G	38,94	38,11
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	1	280,09 G		280,09	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	324,36 G		334,92	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	160,2 G		206,62	157,2
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	341,57 G		354,77	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	101 G		117,98	93,79
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	170,7 G	171,8G	183,33	141,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Fidcum-avant-garde Stock Fd Geneon Vermögensverwaltungsfd	1 1	118,85 G		121,4	112,06
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,86 G		10,88	10,69
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	48,44 G		49,69	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	195,99 G	195,27G	198,38	155,81
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MainFirst - Euro Value Stars	1	207,27 G	206,05G	216,52	187,12
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1 1	96,57 G	95,85G	101,7	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	66,36 G	66,36G	66,71	66,36
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	160,17 G	159,94G	168,69	135,27
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain. Metzler Gl.Gr.Sustainability	1 1	293,03 G	295,24G	307,68	241,34
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	60,25 G	59,46G	63,9	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	45,31 G	44,9G	47,45	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	243,09 G	242,2G	263,81	194,82
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	17,24 G	17,28G	17,76	17,14
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	50,95 G	51,02G	52,01	50,43
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,52 G	42,68G	46,68	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,03 G	20,03G	20,05	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	27,27 G	27,23G	27,43	26,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	54,85 G	54,88G	55,5	54,38
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1 1	105,57 G	105,53G	110,11	81,11
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	104,78 G		108,05	86,19
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	25,23 G		31,08	24,6
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	29,7 G		31,29	25,3
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	60,38 G		63,7	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,99 G		19,19	18,68
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1 1	34,44 G	35,02G	35,02	28

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	131,94 G		139,8	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,39 G		63,57	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,03 G		36,35	30,76
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,62 G		13,74	13,55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,02 G	69,02G	69,37	69,02
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	238,48 G	237,42G	251,58	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	595,76 G	594,03G	615,51	551,71
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	255,03 G	253,38G	269,81	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	238,12 G	237,22G	253,86	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	127,5 G	127,04G	134,55	116,85
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	678,55 G	678,55G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	853,72 G		931,42	757,9
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	321,7 G	314,97G	329,35	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	645,02 G		741,41	604,36
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,83 G	144,28G	150,92	143,15
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	134,26 G	132,28G	141,21	118,89
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	134,23 G	132,37G	141,22	119,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	134,21 G	132,36G	141,2	119,04
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	663,03 G	663,03G	915,25	636,87
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	473,25 G	463,01G	493,72	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	461,35 G	459,26G	490,84	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	665,58 G	665,61G	676,85	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,73 G		133,55	132,71
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,58 G		80,08	79,57
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	358,3 G	358,3G	430,07	348,12
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	433,49 G	441,71G	457,99	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	122,61 G	123,01G	123,01	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	605,93 G	605,04G	608,7	566,45
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	364,95 G		369,07	348,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	175,18 G	173,96G	1.784,87	173,96
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	152,91 G	151,84G	1.565,48	151,84
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	272,29 G		272,79	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,34 G		91,57	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,79 G		131,46	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	271,73 G		288,11	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	181,6 G	180,86G	187,02	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,07 G		127,87	117,66
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	273,69 G	273,87G	273,87	210,98
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	108,33 G	108,02G	114,47	94,83
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	98,39 G	98,76G	98,76	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	117,81 G	118,25G	118,25	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	103,41 G	103,24G	109,94	101,35
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	167,11 G	164,7G	178,66	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	234,09 G	237,01G	239,86	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	282,87 G	286,4G	289,83	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,24 G	145,47G	149,76	143,66
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	186,97 G	187,36G	194,82	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	219,23 G	219,69G	228,44	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,54	16.08.21		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	246,69 G	245,04G	275,85	237,86

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,41 G	172,68G	176,9	170,54
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	272,2 G	272G	283,05	267,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	399,62 G	400,63G	413,45	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	296,27 G	295,17G	296,27	269,17
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	267,4 G	266,86G	282,66	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	357,08 G	357,31G	357,31	272,2
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,84 G	60,84G	61,68	60,83
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	96,29 G	96,22G	101,97	95,48
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	206,31 G	205,54G	206,31	186
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	258,84 G	257,71G	273,87	222,85
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,34 G	85,47G	89,16	84,41
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	340,14 G	340,36G	340,36	259,29
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,69 G	12,71G	12,77	12,42
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	293,71 G	294,45G	303,87	261,5
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,74 G	53,89G	54,99	51,8
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,07 G	7,09G	7,12	6,92
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	102,78 G	102,94G	105,02	93,95
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	246,4 G	245,9G	260,46	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,67 G	84,6G	85,69	83,76
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	227,21 G	227,02G	228,57	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	65,51 G	65,49G	68,03	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	234,56 G	232,11G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	138,09 G	137,17G	188,35	133,1
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	99,16 G	99,76G	100,01	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	199,63 G	201,49G	210,13	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	372,34 G	374,28G	395,07	337,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	185,79 G	185,47G	192,43	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,83 G	98,94G	101,71	98,11
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	279,61 G	284,12G	294,35	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1	71,12 G	70,53G	73,4	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	117 G	116G	125	103
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	35,84 G	35,82G	36,17	35,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,72 G		22,09	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,55 G	14,51G	15,38	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,37 G	18,36G	18,82	18,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,04 G	18,96G	19,51	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,84 G	11,84G	11,88	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	15,27 G	15,25G	16,06	12,56
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,24 G	13,24G	13,45	13,12
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.755,16 G	1749,85G	1.833,69	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	444,85 G	445,52G	476,25	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.057,99 G	2051,89G	2.147,61	1.857,19
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	301,66 G	300,04G	312,74	249,75
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,37 G	54,36G	54,95	54,36
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	792,22 G	794,97G	815,22	719,41
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.598,29 G	1588,98G	1.673,48	1.373,93
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,02 G	225,11G	227,9	224,24
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.865,39 G	1865,39G	1.902,58	1.766,38
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.404,04 G	1404,04G	1.985,65	1.359,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	698,57 G	692,2G	733,98	609,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	478,06 G	476,83G	642,2	460,93
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	157,39 G	156,85G	157,39	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU00086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	226,41 G	226,07G	228,49	217,64
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.228,2 G	1234,93G	1.253,87	1.030,49
12	Th.	Th.			987607	LU00081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	637,46 G	641,82G	658,91	547,39
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	594,17 G	591,51G	612,84	530,28
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	101,69 G	100,58G	106,4	91,6
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	124,47 G	124,47G	126,95	117,9
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,1 G	142,99G	147,92	141,53
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.463,94 G	1475,61G	1.547,1	1.443,83
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.142,91 G	1138,81G	1.207,57	994,46
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	814,9 G	814,83G	818,92	814,83
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.570,26 G	1572,55G	1.572,55	1.477,17
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,99 G	16G	16,2	15,89
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,95 G	22,88G	22,97	18,45
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	120,85 G	120,71G	123,22	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	582,04 G	577,37G	608,33	476,3
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	431,62 G	430,47G	455,6	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	254,54 G	253,87G	272,12	216,25
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	61,23 G	60,14G	63,16	52,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	124,61 G	124,77G	125,09	101,56
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	133,73 G	134,29G	141,47	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	62,64 G	62,36G	63,96	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,71 G	44,24G	46,26	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,03 G	63,96G	66,05	60,47
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,42 G	46,52G	47,05	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,36 G	30,37G	31,05	30
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	188,75 G	189,59G	195,19	160,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	145,65 G	145,66G	149,14	137,57
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	130,05 G	129,15G	137,13	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	101,75 G	101,05G	109,49	88,02
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	84,31 G	84,13G	88,59	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	70,1 G	70,59G	72,45	59,94
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,53 G	66,69G	67,93	66,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,76 G	45,75G	48,17	43,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	220,46 G	220,44G	229,99	193,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	124,51 G	124,42G	126,4	120,89
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	119,4 G		120,56	108,13
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,53 G	91,51G	92,49	91,02
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	144,72	143,76G	152,45	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	193 G	189,82G	204,18	161,89
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,96 G	94,75G	99,65	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	109,46 G	109,32G	111,53	95,13
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	255,26 G	252,81G	294,2	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	460,99 G	452,8G	486,94	379,44
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	465,21 G	463,66G	481,63	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	109,1 G		115,38	92,81
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	133,35 G	133,71G	150,75	120,4

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	219,84 G	219,84G	219,84	180,84
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	236,24 G	115,73G	252,42	214,88
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	115,78 G		119,03	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,78 G		95,34	89,29
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	176,18 G		187,61	155,58
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,7 G		22,25	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	80,78 G		82,61	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,25 G		23,78	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,94 G		28,01	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	47,59 G		49,37	45

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 847421 ISIN DE0008474214 Extag 01.10.2021

Alter Name:

DWS Telemedia Typ 0

Neuer Name:

DWS Global Communications

Hannover, den 04.10.2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.21
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,021	30.09.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,91	16.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	15.09.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,45	08.10.21
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	1,1	07.10.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	0,23	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051759099	973802	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	1,36	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,29	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N	0,48	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	0,93	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Eq.A(dis)USD oN	0,01	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,25	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.	0,23	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0215049551	A0HGJS	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	0,52	09.09.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	0,36	09.09.21
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,377002	20.09.21

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
Euro	130,826	1	0,05	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	26,94 G	27,1G	27,42	19
Euro	179,572	1	0	0,4		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	23,78 G	23,9G	25,08	18,3
Euro	186,153	1					A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	24 G	23,4G	26,45	21,6
Euro	200,416	1	0	3			A1EWWWV0	DE000A1EWWWV0	adidas AG, (Glob.)	1	269,5	266G	329,9	255,1
Euro	73,659	1	0	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	10,58 G	10,12G	12,9	10,12
Euro	50,497	1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	12,28 G	12,1G	14,08	7
Euro	112,927	1	0	0,11			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	21,44 G	21,21G	26,42	14,19
Euro	21,195	1	0,04	0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,3G	3,88	2,86
Euro	20,612	1	0,9	0,02			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	17,28 G	17,48G	17,74	15,14
Euro	177,793	1	0,53	0,53			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	15,71 G	16,01G	18,1	13,26
Euro	5,718	1	0	1,55			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	177 G	174,8G	179,6	110
Euro	2,862	1	0	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,11 G	3,04G	4,42	3,04
Euro	7,953	1	2,55	1,67		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	178	178,4G	197	145
Euro	15,25	1	0	0			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,18 G	14,84G	18,6	11,32
Euro	115,089	10	1,25	1,3		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	64,4	64,06G	87,24	62,96
Euro	212,024	1	0	0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	31,28 G	30,53G	55	30,53
Euro	13,3	4	0	0,25 0,04 +			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,76 G	6,78G	7,56	3,54
Euro	111,187	1	0	0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,58G	13,8	10,5
Euro	602,517	1	2,5	1,9		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	83,04 G	83,93G-3,5	95,8	68,53
Euro	56,427	1	2,52	1,92		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,05 G	67,4G	81,75	51,45
Euro	87,489	1	0,95	1			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	36,05 G	36G-5,9	42,9	30,9
Euro	126	1	1,2	1,35		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	58,44 G	59,5G	184,1	58,2
Euro	252	1	0,7	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,1 G	93,6G	106,85	82,82
Euro	24,96	1	0,28	0,13		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,18 G	6,2G	6,66	5,54
Euro	10,143	10	1,6	0,15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	50 G	49,85G	61,2	37,6
Euro	8,1	1	0	0		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23,1 G	22,9G	28,3	21
Euro	44,167	1					A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	22,94 G	23,12G	27,1	15,8
Euro	132,627	1	0,12	1,88		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	29,86 G	30,16G	32,8	23,46
Euro	241,521	1					A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	215,8	211,2-8,1-7,9-4,6-4,1-5,1-5,3-5,1-7,3-5,4-5,1-4,9C-4,9-9-4,6-6,1-4,8-13,3-9,1-10,1	330,9	199
Euro	19,786	1	0	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	43,4 G	43,4G	43,6	27,7
Euro	19,786	1	0,04	0,04		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,4 G	39,4G	39,4	27,4
Euro	5	1	0	0			A1TINV9	DE000A1TINV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	38,5	39,6G	77,9	31,7
Euro	154,5	1	1,25	1,35			A1DAHJ	DE000A1DAHJ0	Brenntag SE, (Glob.)	1	79,6 G	79,36G-80,66	87,26	63,62
Euro	38,548	1	0,5	0,75			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	50,94 G	50,48G	56,98	43,1
Euro	89,441	10	0,65	0,5		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	165,25 G	162,1G-58,3	199,3	108,3
Euro	911,999	10	0	0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,71 G	3,622G	5,84	3,58
Euro	6,846	10	0	0		06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,6 G	5,65G	7,2	4,24
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,66G	6,3	2,64
Euro	19,302	1	2	2,3			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	115 G	115,4G	137,2	91,8
Euro	24,3	1					A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	31,68 G	32,44G	38,8	30,54
Euro	1.252,358	1	0	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,54	5,6429999999999999	6,85	4,75
Euro	3,896	1		0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	90,8 G	90,6G	114,5	65,2
Euro	53,735	1		0,5			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,5 G	69,9G	84,3	62,65
Euro	193,2	1	1,2	1,3			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59	57,94G-7,84	63	50,6
Euro	87,25	3	0,3	0,35		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,88 G	11,94G	13,92	9,76
Euro	96	1	0	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,54 G	65,84G	65,84	47,76
Euro	3.069,672	1	0,9	1,35		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	77,27	77,58-6,29-6,71-7,01	80,22	55,47
Euro	249,619	1	0	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	109,8 G	109,55G	146,2	101,35
Euro	14,831	1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,42G	10,2	5,7
Euro	53,84	1	0,8	0,88			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	82,35 G	80,1G	86,6	55
Euro	66,733	10	1,5	0,8			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	35,5 G	35,3G-5,1C-5,1	41,05	32,55
Euro	190	1	2,9	3			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	142,95	142,35G	151,5	131,45
Euro	61,784	1	0	0,04		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,58 G	17,71G	21,4	16,19

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 1.530,222	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,22	6,23G-6,294-6,143-6,138-6,168-6,167-6,181-6,137-6,152-6,165	15,53	5,88
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,84G	10,24	7,92
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	52,84 G	52,9G	53,04	38,26
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,32	7,27G	8,3	5,07
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,29 G	15,45G	16,26	13,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,8 G	41,7G	42,15	40,7
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	40,45 G	40,05G	57	40,05
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,3 G	65,3G	78,5	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	36,96 G	36,38G	44,14	31,24
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,24 G	36,44G	41,74	32,16
Euro 22,735	10	0,1	0,2	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,32 G	4,46G	4,86	2,14
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	33,1 G	32,6G	35,4	21,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	3,7 -T	3,86-T	4,46	1,24
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0045G	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1	10.06.21			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35 G	35G	40	28
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,4 G	36G	37	24,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,01
Euro 466	1	1,15	1,15	03.06.21			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	27,1 G	26,93G	30,85	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	40,92 G	40,64G	45,46	28,41
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,1G	39,3	19,4
Euro 109,705	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	18,48 G	18,42G	117,9	18,41
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	59,42 G	60,5G	64,52	42,96
Euro 128,061	1	0,04	1,5 0,15 +	21.06.21			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,38 G	22,539999999999999	22,9	17,19
Euro 292,877	1	1,2	1,34	21.05.21		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,62	60,64G	70,76	55,94
Euro 452,252	1	0,84	0,88	24.05.21		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	41 G	40,675G	47,31	33,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	42,68 G	43,64G	54	38,6
Euro 69,5	1						A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	31,42 G	31,2G	35,45	31,2
Euro 69,5	1						A3E5D6	DE000A3E5D64	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,32 G	39,62G-8,72	45,16	33,3
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	39,31 G	38,62G	41,06	28,4
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	84,4 G	83,1G	98,45	83,1
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,9 G	25,5G	25,9	18,5
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	28,35 G	28,6G	31,1	11,9
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,325G	0,42	0,28
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	20,9 G	20,8G	28,3	19,75
Euro 46,496	1	0,23	0,26	30.07.21			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	36,72 G	36,85G	41,38	27,28
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	130 G	130G	134	96,5
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,24 G	9,08G	10,2	5,28
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,34 G	9,401G	10,12	8,73
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	188,3 G	196G-74,9	233	91,5
Euro 13,709	1	1,3 0,45 +	1,6 0,4 +	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	54,2 G	55,2G	65	42,4
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	64,16 G	64,1G	80,52	60,3
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberg Druckmaschinen AG	1	1,96 G	1,914G	2,33	0,78
Euro 222,222	6	0	0,96	01.10.21			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,92 G	59,36G	67,4	44,47
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	79	79,46G-7,86	96,02	54,65
Euro 4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	65,8 -T	64,4-T	68,4	40,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21		034	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	74,5 G	73,3G	87,4	71,85
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	13,52 G	13,5G	17,5	12,45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	49,6 G	51,5G	53,5	40,6
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	14,02 G	13,16G	26,57	13,16
Euro 95,421	3	0,68	0,9	08.07.21		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	38,8 G	37,45G	39,3	32,9
Euro 48	3	1,5	2	09.07.21		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	111,3 G	104,7G	113,9	73,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	51,7 G	51,82G	53,14	25,84
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	33,15 G	33,25G	37,35	31,75
Euro 2.611,842	10	0,27	0,22	26.02.21		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	35,07	34,905G-4,405	38,32	30,24
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	24,5 G	24,85G	27,95	20,35
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,98 G	28,58G-8,5	32,26	22,12
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	48,5 G	48,15G	56,2	40,75
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	30,1 G	29,5G	31,65	24
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	80,1 G	78,6G	92,52	69,86
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	10,72 G	10,29G	13,24	7,25
Euro 10,377	1		1,5	24.06.21			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	63,5 G	62,2G	72,6	60,9
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	92,36 G	92,74G	116,44	92,18
Euro 42,964	1	0	0			06.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	26,25 G	25,75G	30,9	23,32
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	84,15 G	81,1G	90,35	65,55
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	68,6 G	70,6G	71,8	35,9
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	58,02 G	58,22G	66,1	56,5
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	124,7	124,1G	139,65	111,34
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	34,55 G	35,2G	49,2	34,45
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	14,29 G	14,07G	18,16	6,64
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	19,58 G	19,26G	32,75	18,26
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,08 G	7,64G	12	6,76
Euro 7,749	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	48,3 G	47,7G	71,2	34,5
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	5,25 G	4,9G	5,55	3,6
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,77 G	3,775G	4,95	3,58
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,4G	15,6	14,8
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659900	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	186,6 G	184,05-3,3-7,05-3,5	207,6	127,15
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	11,24 G	11,17G	11,72	8,74
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G	12,7	10,2
Euro 34,75	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	20,46	20,04G	26,08	19,43
Euro 109,335	1	0,21	0,23	25.06.21		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,1 G	7,69G	8,08	5,38
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,26G	3,52	1,86
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	193,1 G	197,35G	222,3	186,9
Euro 587,725	1	9,8	9,8	29.04.21		024	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	235,45	237,44999999999999	268,2	216,6
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,6 G	30,8G	32,4	24,8
Euro 11,577	1		0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	151 G	151,5G	158	93,6
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	89,7 G	88,9G	91,34	51,3
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	210 G	211,5G	288	209,5
Euro 7,771	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	6,8 -T	6,5-T	8	3
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	36,1 G	36,32G	48,62	33,74
Euro 18,75	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	54,5	49,95G	140	47,5
Euro 2	1	0	0	10.06.21			A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G	13,5	12
Euro 14,251	1	0,75	0,75 0,25 +				628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,4G	26,2	17,8
Euro 92,351	1	0,3 *	0,29	14.10.21*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,75 G	22,3G	26,4	20,65
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	182 G	185,6G	190	152,2
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,23G	8,95	6,62
Euro 153,125	1	2,21	2,21	26.07.21		015	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,1 G	85,94-3,66	102	54,44
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,74 G	15,81G	18,62	13,12
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	37,4 G	38,4G	44,3	24
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	96,22 G	97,58G	108,15	80,08
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,99 G	2,01G	2,23	1,63
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	811,2 G	793,4G	1.029	650
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	83,5 G	84,28G	92,9	77

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,26 G	15,54G	16,5	14,66
Euro 52,274	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	42,75 G	42,55G	43	25,38
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	30,62	30,67G-0,75-1,2	38,47	28,71
Euro 45,394	1		0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,5 G	11,35G	14,26	10,66
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	116,88	115,52G-6,14-4,58	128,68	100,58
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,55 G	6,505G	8,2	6,1
Euro 11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	53 G	53,2G	55,5	29,7
Euro 92,1	1	0,91	0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	59,4 G	60,11999999999999	72,5	59,4
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	9,38 G	9,12G	10,86	3,61
Euro 6,436	1		0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G	20,4	19,3
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	139,44	137,62G-7,44	151,5	116,8
Euro 726,645	10		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	22,83	22,72G-2,79-2,5	34,5	21,91
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	55,9	55,22G	61,32	42,4
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	137 G	136,85G	145,15	127
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,67 G	3,7G	7,92	3,33
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	131,5 G	132,3G	137,9	95,1
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	76 G	78G	82,3	54,3
Euro 21,229	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,4 G	17,9G	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	36,62 G	36,28G	69,5	36,02
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	14,55 G	14,25G	15	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	52,3 G	50,8G	63,75	45,9
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	40,06 G	39,94G	43,52	31,68
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	121,8 G	118G	144,8	105
Euro 56,647	1	2	2	06.09.21			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,9 G	70,95G	81,35	65,75
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,75 G	13,79G	14,59	11,78
Euro 15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	36,7 G	33,5G	38,7	22,1
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	112,8 G	112,35G-3,05	126,45	96,28
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	20,46 G	20,03G	21,47	17,45
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	25,19 G	25,7G	29,04	23
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,74 G	13,86G	14,32	9,93
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	25,13	24,92G	49,35	24,9
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21		06.07	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,32	2,301G	2,62	2,17
Euro 1.593,681	10	0	0				750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	9,1 G	8,844G	12,04	7,74
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,1 G	25,65G	32,05	22,28
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	21,94 G	22,32G	28,2	21,6
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	22,5 G	22,5G-3	23	14,1
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	35,66 G	36,44G-6,67	36,72	28,24
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	33,36 G	33,11G	38,94	33,11
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	116,5 G	116,7G-4,05	176	107
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	58,3	56,7G	59,5	28,75
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,1 G	22,8G	23,8	13,95
Euro 100,053	1						VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	50,3 G	48,5G-8,7-8,8-7,25-7,5	65	47,25
Euro 575,257	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1MLJ7	DE000A1MLJ71	Vonovia SE, (Glob.)	1	52,76	52,58G	60,36	49,17
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	159,8 G	158,05G	159,8	103,45
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	24,76 G	24,7G	26,58	16,5
Euro 40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	54,2 G	54,6G	61	43,6
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,49 G	4,45G	5,48	3,82
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	14,5 -T	14,5-T	16	13,6
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	32 G	31G	53,4	28,53
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,14 G	1,13G	6,8	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,213G	1,28	0,21
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,04 G	18,42G	19,64	16,32
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	78,72 G	77,5G-7,08-7,06	104,95	77,06

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	40,65 G	41,25G	46	35,9

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 0,005					NLB3D4	DE000NLB3D48	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Gewinnber. ab 01.12.2020	1	995,86 G	994,4G-/995,93G/	1.025,48	903,22

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
14.10.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3		15.10.21								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 125,236 US\$ 578,638	1 1	1 1	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	20.08.21		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	23,52 G 151,9	23,66G 152,5G	45,95 171,25	8,41 136,1	
US\$ 133,198	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	29.07.21		868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	52,1 G	52,46G	54,96	52,1	
DKK 8,908		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.346 G	2351G	2.690	1.650	
skr 444,988		1	2019 J=13	2020 J=15	01.04.21		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,46 G	19,2G	23,6	18,12	
sfrs 2.053,148	1	1	2019 J=0,8	2020 J=0,8	29.03.21		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 1.772,817	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	14.10.21		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	101,65 G	101,5G	109,6	87,02	
US\$ 45,38 US\$ 666,432	1 1	4 1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	13.10.21		873886 A0YAQA	US0036541003 IE00B4BNMY34	Abiomed Inc. Accenture PLC	1 1	279,2 G 275,5 G	277,2G 279,4G	299,1 291,7	277,2 199,72	
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	30,58 G	31,27G	35,67	27,35	
US\$ 777,708	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	66,69 G	67,39G	86	61,7	
Euro 20,951 nkr 1.027,423 Euro 44,1		1 1 1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21		940883 A2PE65 A14U78	NL0000238145 NO0010844038 LU1250154413	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adevinta ASA, (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1 1	5,86 G 14,48 G 14,63 G	5,72G 15,105G 16G	6,85 15,74 28,84	4,86 13,96 14,63	
US\$ 476,4 US\$ 63,001	1 1	12 1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1	16.09.21		871981 982516	US00724F1012 US00751Y1064	Adobe Inc. Advance Auto Parts Inc.	1 1	495,25 G 179 G	495,1G 178G	565,1 188	358 174	
US\$ 1.212,965 Yen 199,542	1	12 4	2020 I=38 S=80	2021 I=50	29.09.21		863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	88,49 G 75,54 G	88,2-7,56 72,14G	101,26 86,84	59,88 72,14	
Euro 30,454 Euro 2.102,673		1 1	2020 I=0,06 S=0,06	2021 I=0,08	20.08.21	06.06	A2JNF4 A0JL2Y	NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	2.413 G 4,4 G	2450G 4,402G	2.770 4,42	1.672,8 3,21	
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	147,8 G	149,95G	149,95	125,1	
US\$ 670,741	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	30.08.21		896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,8G	11,1	9,9	
					17.08.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	44,72 G	45,35G	48,72	35,07	

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=2,65 J=2,65 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194											
Euro 191,033		1			02.06.21			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,6 G	41,64G	53,44	38,68
US\$ 302,723	1	1			04.10.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	135,35 G	(exD)-133,65G	150,8	95,93
kann.\$ 244,367	1	1			31.08.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	44,59 G	43,87G	62,33	42,46
kann.\$ 12,986	1	1						A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	1	0,67 G	0,7225G	1,28	0,62
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,11	0,01
CNY 4.562,683	1	1			28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,56 G	0,6004G	0,78	0,5
Euro 642,634	zu je CNY 1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,18 G	4,285G	5,69	3,74
nz\$ 1.122,81	1	7			12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,95 G	0,9838G	1,11	0,82
US\$ 221,365	1	10			30.09.21			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	220,5 G	221,3G	225	219,3
US\$ 336,554	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	144,42 G	148,78G	179,6	109,56
Euro 786,021	1	1						938914	NL0000235190	Airbus SE	1	114 G	116,18G	120	82
Yen 549,163	zu je Euro 1	4			29.09.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	25,4 G	24,8G	27,4	24,6
US\$ 162,83	1	1			26.04.21			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	89,6 G	90,36G	101,05	77,06
Euro 187,453	1	1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	93,52 G	93G	107,75	83,04
US\$ 186,866	1	1			04.05.21			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	41,38 G	42,82G	44,04	14,7
sfrs 499,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,19 G	0,1906G	0,84	0,19
US\$ 2.718,179	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	124,2	123,5G-1,6-0C-0	227,5	120
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	"-	1	15,94 G	15,322G	28,57	15,32
H\$ 13.489,819	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,2 G	1,167G	1,28	1,17
US\$ 79,012	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	568,8	565,8G	619,6	565,8
US\$ 127,246	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	14,2 G	14,8G	20,4	12,8
US\$ 360,542	1	1			30.07.21			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	44 G	44,6G	45,8	43,6
US\$ 118,848	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	161,65 G	165,05G	176,3	102,92
US\$ 301,085	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.301,5 G	2347G	2.472,5	1.389
US\$ 320,168	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	2.290	2335,5G	2.475	1.385,2

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=10 S=10 2018 J=5,5 2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86											
Yen 219,281		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10	29.09.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	8,95G	9,5	8,95
Euro 373,303		4	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	32,72 G	31,79G	48,63	30,46
US\$ 1.844,078	1	1	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9	14.09.21	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	39,33 G	39,56G-9,7G	44,43	32,86
Yen 359,115		4	2020 I=15 S=15	2021 I=17	29.09.21			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,65G	9,4	8,65
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	56,22 G	57,96G	66,42	49,72
US\$ 506,441	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.825,5 G	2820G-9,5-749-5,5	3.183,5	2.449,5
US\$ 647,458	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	17,53 G	18,516G	21,62	12,22
US\$ 500,251	1 zu je US\$ 6,5	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.08.21			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	69,83 G	69,85G	77,7	62,24
US\$ 794,433	1	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	07.10.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	144,25 G	144G	151,2	93,68
kann.\$ 3,852	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,32 G	0,322G	0,46	0,22
US\$ 855,202	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 Q=0,32	15.09.21			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	47,12 G	47,61G	48,6	30,19
US\$ 36,932	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365	13.08.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	73,1 G	73,1G	79,25	58,2
US\$ 455,141	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,21	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31	27.09.21			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	227,3 G	228,6G	250	227,3
US\$ 181,496	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025	09.08.21			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	145,15 G	144,45G	153	143,85
US\$ 113,746	1	1	2020 Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13	06.08.21			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	226 G	230G	236	216
US\$ 567,852	1	4	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	2021 Q=1,76 Q=1,76	16.08.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	183,02 G	183,82G	216,35	181,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 598,185	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	20.09.21			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	62,5 G	64,5G	66	62,5
Yen 484,294		4	2018 J=75	2019 J=75 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	22,16 G	22,6G	22,6	20,3
US\$ 368,214	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 Q=0,69	26.08.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	143,76 G	143,64G	152,78	118,56
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	46,54 G	46,5G	49,62	36,66
US\$ 1.352,791	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51	19.08.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	29,6 G	30,6G	40,6	26,65
ZAR 417,371	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061	26.08.21			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	13,75 G	13,95G	21,1	12,55
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	48,9 G	48,78G	65,58	48,21
US\$ 1.444,273	1	7	2020 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,0053 Q=0,0018 Q=0,2129 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	29.09.21			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	7,24 G	7,218G	7,57	7,22
US\$ 87,253	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	292,5 G	295,9G	309	292,5
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	47,28 G	45,53G	54,24	33,85
US\$ 16.530,166	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	06.08.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	121	122,88-1,76-0,68-19,64- 9,14-9,2	132,78	97,7
US\$ 902,929	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 Q=0,24	24.11.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	111,02 G	109,68G-9,9	124,02	69,51

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	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											
- 1.079,569		1			29.07.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,55 G	0,553G	0,57	0,38
US\$ 982,81		1			10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	26,33 G	25,265G	30,81	17,28
US\$ 1.032,81	1	1			10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	26 G	25,4G	30,8	17,3
US\$ 396,039	1	1			17.08.21			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	32,8 G	32,8G	33,6	32,8
US\$ 558,702	1	7			17.08.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	51,54 G	52,18G	56,32	40,52
US\$ 109,377	1	1			14.09.21			A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	26,6 G	27,8G	30,8	18,1
US\$ 445,866	1	1			14.09.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,37 G	17,495G	17,5	13,26
Euro 51,44	1	1			27.06.19			A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	252 G	256G	305,75	206
US\$ 76,717	1	1			27.06.19			A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	293,2 G	299G	305,1	293,2
Euro 1.536,398	1	1			02.09.21			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,93 G	6,046G	7,08	5,59
US\$ 206,75	1 zu je US\$ 1	1			02.09.21			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	126 G	131G	131	123
Yen 1.393,932		4			29.09.21			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,95 G	8,8379999999999992	9,77	8,84
£ 446,983	1	5			19.08.21			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	64,5	65,46G	69,5	64,5
H\$ 410,796	1	1			12.08.21			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	1	9,34 G	9,522G	9,91	9,34
Euro 413,329	1	1			03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	640,9	636,1-10	762,4	398,7
Euro 1.581,069		1			18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,25 G	18,42G	18,64	13,85
£ 116,21	1	4			12.08.21			A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,12 G	21,215G	25,7	17,87
US\$ 1.549,128	1	1			12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	103,08 G	101,64	103,6	78,1
Euro 38,85		4			27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	32,75 G	32,4G	39,6	24,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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 Q=0,52	07.10.21		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,45	23,36G	27,31	22,97	
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	15,89 G	16,135G	16,48	12,97	
skr 839,394		1	2019 S=3,5	2020 I=3,65 S=3,65	22.10.21		A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	51,62 G	52,5G	60,06	41,78	
US\$ 130,791	1	10	2019 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,625	2020 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	20.08.21		868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	75 G	76G	76,5	74	
kann.\$ 198,12 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2019 J=2,5	2020 J=3,5	28.05.21		A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	5,91 G 9,97 G	6,111G 10,37G	18,02 10,77	5,08 9,97	
US\$ 219,85 £ 3.872,046	1 1	1 1	2020 I=0,06 I=0,07 S=0,14	2021 I=0,0735	26.08.21		869964 854013	US0527691069 GB0002162385	Autodesk Inc. Aviva PLC	1 1	245 G 4,58 G	243,2G 4,618G	290,3 4,97	214,25 3,61	
Euro 2.419,417		1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,05	23,89G	24,29	18,29	
kann.\$1.055,212	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	21.09.21		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,9 G	2,9G	3,1	2,85	
US\$ 283,618	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	130 G	130,2G-29	284,5	118	
US\$ 828,487	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	09.08.21		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	21,1 G	21,48G-1,9G	21,9	16,05	
DKK 59,143		1	2019 J=11,23	2020 J=4,96	12.04.21		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	70,06 G	71,74G	76,06	70,06	
US\$ 326,61	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	31.08.21		860408	US0584981064	Ball Corp.	1	77,08 G	76,82G	79,28	76,62	
kann.\$ 297,615 Euro 6.667,887	1	1 1	2019 I=0,1 S=0,16	2020 I=0,08	08.10.21		A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1	12,07 G 5,69 G	11,905G 5,575G	34,55 5,9	10,33 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	3,13 G	3,1G	3,53	2,42	
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,03 G	4,02G	5,12	3,87	
US\$ 8.414,903	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21	02.09.21		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	36,24 G	37,075G	37,45	24,47	
H\$ 10.572,779	1	1	2020 I=0,447 S=0,795	2021 I=0,447	14.09.21		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,56 G	2,541G	3,08	2,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 16.850,734		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02	12.08.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,19 G	2,182G	2,19	1,5
US\$ 1.778,403	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09	30.08.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,44	15,502G	20,81	15,23
US\$ 499,91	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28	02.09.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	68,68 G	69,48G	72,66	62,24
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
US\$ 104,514	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	15,03 G	14,22G	43,66	14,22
Yen 102,571		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25	29.09.21			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	18,9 G	19,3G	20,6	15,1
£ 112,386	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	50,5 G	50G	56	50
US\$ 1.325,373	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	235,3	236,95G-6,75	247,75	184,64
US\$ 0,623	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1351.000 G	354000G	369.000	274.500	
US\$ 245,964	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	13.09.21			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	90,34 G	89,96G	94,6	87,7
US\$ 63,254	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	90,34 G	91,01G-86,55	163,84	84,69
US\$ 2.950,251		7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01 S=2	02.09.21			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,93 G	23,34G	33,62	22,48
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01 S=2	02.09.21			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	21,8 G	21,75G-2	28,25	21,45
skr 208,22		1	2019 J=4,3	2020 J=4,3	06.05.21			807435	SE0000862997	BillerdKorsnäs AB, (Glob.)	1	16,17 G	16,08G	18,59	13,98
US\$ 149,033	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	243,1 G	242,55G	343,15	197,26
US\$ 183,352	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	66,02	66,16G	67,36	65,8
Euro 118,361		1	2019 J=0,19	2020 J=0,62	04.06.21			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	97,12 G	96,84G	130,2	88,94
kann.\$ 566,995	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,32 G	8,255G	20,73	5,27
US\$ 152,196	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	03.09.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	720,2 G	723G	805	568,4
kann.\$ 69,5	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,33 G	0,332G	0,5	0,31
Euro 1.249,799		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55	28.09.21			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	54,87 G	55G	57,38	39,86
US\$ 586,152	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	189,14 G	193,8G-3,1	229,85	159,02
Euro 17,545		1	2019 J=1,05	2020 J=0,95	02.06.21			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	39,9 G	41,15G	43,5	33,55
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,2 G	0,202G	0,36	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 Q=0											
kann.\$2.129,512	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,46 G	1,488G-1,5055	1,51	0,29
US\$ 41,06	1	1		2020 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,98	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.21		A2JEXP 907550	US09857L1089 US1011211018	Booking Holdings Inc. Boston Properties Inc.	1 1	2.039 G 93 G	2106G 96G	2.125 97	1.550,2 93
Euro 381,902		1		2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7	04.05.21		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	35,36 G	35,53G	36,54	30,84
US\$ 19.771,529		1		2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0	11.11.21	06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,84 G	3,89G	3,89	2,9
US\$ 20.031,982	1	1		2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0	11.11.21		850517	GB0007980591	"-"	1	3,9 G	3,944G	3,95	2,86
kann.\$ 168,579 Yen 713,698	1	10 1		2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85	29.12.21		A3CPBM 857226	CA1057361026 JP3830800003	Braxia Scientific Corp. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	0,14 G 39,73 G	0,1269G 39,62G	0,33 41,29	0,12 39,62
US\$ 45,242	1	10		2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	19.08.21		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	16,3 G	16,9G	18,2	8,8
US\$ 25,572	1	1		2019 S=0,12	2020 I=0,12	30.07.21		A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,44 G	2,38G	5,4	2,16
US\$ 2.222,114	1	1		2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	30.09.21		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,74 G	50,61G	59,38	49,03
£ 2.294,647		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	30	30,1G	33,8	29,76
US\$ 411,616	1	1		2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6	21.09.21		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	416,2 G	416,05G	430,8	342,1
US\$ 116,168	1	7		2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2021 Q=0,64	14.09.21		A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	143 G	143G	146	139
Yen 262,221		4		2020 I=27 S=33	2021 I=30	29.09.21		857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18G	19,7	18
£ 9.919,053	1	4		2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,83 G	1,825G	2,38	1,38

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13.243,397	1	4	2018 J=0,2039	2019 J=0,2196	17.05.21		A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,1 G	2,102G	2,1	1,99	
US\$ 141,717	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	17.11.21		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	69,66 G	71G	75	52,36	
£ 404,88	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	21,2 G	21,8G	26,4	19	
CNY 1.048	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,1799	10.06.21		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	26,35	26,8G-6,31	30,52	14,6	
US\$ 131,712	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	02.09.21		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	74 G	73,5G	83	69,5	
Yen 133,93		4	2019 S=50	2020 I=0 I=50 S=0			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G	22,4	20,6	
£ 12,119	1	1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867 I=0,0944	15.07.21		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	9,95 G	10G	14,95	9,55	
US\$ 301,518	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	06.10.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	35,67 G	35,42G	43,76	34,06	
kann.\$ 708,988	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	07.09.21		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	99,18 G	101,35G	107,1	83,12	
kann.\$ 127,625	1	10					A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,05 G	0,0514G	0,11	0,05	
Yen 1.333,763		1	2020 I=40 S=40	2021 I=45 S=45	29.12.21		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,71 G	20,32G	21,26	15	
kann.\$ 393,352	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	11,99 G	11,562G	43,61	11,54	
Euro 168,785		1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95 J=0,005	02.06.21		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	178,2 G	179,35G	195,45	118	
US\$ 162,935	1 zu je US\$ 0,5	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	109 G	109G	126	109	
US\$ 973,825	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	22,22	22,5300000000000001	25,93	15,37	
Euro 788,149		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,37 G	15,405G	17,38	13,99	
US\$ 867,701			2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	23.06.21		A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	44,1 G	44,8G	46,3	43,7	
Yen 259,021		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5	29.09.21		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,8G	14,9	13,8	

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03											
US\$ 547,471	1 zu je US\$ 1	1			19.07.21		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	165,4 G	167,9G	201,9	147
US\$ 335,736 kann.\$ 167,938	1 1	1 1			15.09.21			A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	83 G 44,4 G	86G 44,8G	86 47	79 44,4
US\$ 137,495	1	1			24.08.21			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	156 G	159G	165	156
skr 58,625 £ 190,568 US\$ 295,586	1 1 1	1 4 1			24.09.21			A1JN96 A2NB49 892807	SE0005003217 GB00BG5KQW09 US1567821046	Cell Impact AB, (Glob.) Ceres Power Holdings PLC Cerner Corp.	1 1 1	4,6 G 12,2 G 60,6 G	4,432G 12,15G 60,38G	6,71 18 63,36	3,32 10,13 60,38
US\$ 215,1	1	1			13.08.21			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	48 G	52,5G	52,5	31,14
kann.\$ 219,085 US\$ 1.807,053	1 1	10 1			12.08.21			A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	72,84 G 62,4 G	73,3G 63,92G	78,54 66,02	72,84 58,36
US\$ 183,822 - 137,152 US\$ 253,607	1 1 1	1 1 9			02.11.21			A2AJX9 901638 580884	US16119P1084 IL0010824113 US16411R2085	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Cheniere Energy Inc.	1 1 1	623,2 G 97,06 G 84,8 G	631,4G 97,7G 84,9G	694 111,46 84,9	489,4 91,05 72,6
US\$ 1.933,912	1 zu je US\$ 0,75	1			18.08.21			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	87,31 G	90,01G	94,02	69,6
- 864,852		1			07.05.21			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,59G	0,72	0,58
CNY 4.106,663		1			13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,66G	0,68	0,22
CNY 2.391,42		1			05.07.21			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,4871G	0,49	0,33
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			07.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,59 G	0,598G	0,72	0,57
H\$ 5.575,266	1	4			23.08.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,51 G	2,33G	3,61	2,32
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,72 G	0,695G	0,92	0,47
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,4 G	1,378G	1,92	1,34
H\$ 1.022,027 H\$ 20.475,482	1 1	1 1			25.08.21			A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	6,4 G 5,1 G	6,15G 5,1500000000000004	9,8 6,08	5,55 4,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569 I=0,1922	09.09.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,42 G	0,4209G	0,48	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	2020 I=0,143 S=0,158	2021 I=0,317	31.08.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,28 G	6,33G	7,85	5,99
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	1,97 G	2,005G	2,05	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 S=0,145 S=0,0256	13.09.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,92 G	4G	5,1	3,46
H\$ 10.000	1	4	2019 I=0,12 S=0,12	2020 I=0,16 S=0,24	03.08.21			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,63 G	1,62G	1,7	1,62
Yen 1.679,058		1	2020 J=75	2021 J=30 I=30 S=30	29.12.21			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,06 G	31,39G	32,36	30,73
US\$ 154,929	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	43,38 G	44,11G-4,49	49,11	40,08
US\$ 340,108	1 zu je US\$ 1		2020 J=1	2021 I=1 I=1	07.09.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	171,3 G	173,4G	218,2	163
US\$ 4.217,736	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	04.10.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	46,78 G	(exD)-46,96G	50,52	35,32
US\$ 2.026,785	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.07.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	60,17 G	61,18G	65,66	47,75
US\$ 426,083	1	1	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.07.21			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	40,4 G	41,4G	41,6	35,6
US\$ 124,232	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	09.09.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	91,85 G	92,71G	119,66	81,36
- 906,901		1	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	2020 S=0,12	05.05.21			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,38G	4,5	4,3
H\$ 3.838,362	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8	06.09.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,69 G	5,642G	6,87	5,51
US\$ 642,336	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	18,1 G	17,7G	19,7	17,7
US\$ 263,435	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	95,57 G	97,9G	116,5	95,57
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,92 G	0,97G	1,08	0,73
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	8,26 G	7,96G	16,1	6,16
US\$ 257,026	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,29 G	5,37G	10,16	5,18
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,42 G	0,404G	0,88	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 525,597	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	63,52 G	64,29G	67,71	56,11
US\$ 150,968	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	198,6	199,4G	284,5	173,65
US\$ 843,513	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	20.10.21		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,94 G	65,02G	71,52	61,66
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5	10.05.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	135,05	134,95G-3,9	158	115,75
US\$ 4.580,292	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.10.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	48,15 G	49,005G	52,08	39,93
- 2.167,299		4	2019 I=0,045 S=0,0529 S=0,0529	2020 I=0,0143 S=0,021	20.08.21			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,94 G	0,955G	0,96	0,94
US\$ 32,977	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	8,15 G	8,55G	10,9	6,8
Euro 532,56	1, 10 zu je Euro 4	1	2019 J=1,38	2020 J=1,33	07.06.21			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	57,74 G	56,52G	64,41	37,51
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 178,35		1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	131,3 G	133,2G	144,1	104
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,74 G	5,88G	9,92	5,18
US\$ 480,334	1 zu je US\$ 5	6	2020 Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,3125 Q=0,3125	29.10.21			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	29,12 G	29,04G	30,04	28,19
US\$ 212,651	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	5,61 G	5,798G	6,77	3,75
US\$ 1.339,082	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	27.10.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	58,49 G	60,51G	60,51	32
US\$ 558	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	4,7 G	4,52G	26,15	4,52
US\$ 237,101	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	119,1 G	120,15G	126,05	119,1
Euro 21,29		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	11,45 G	11,52G	15,29	10,79
US\$ 126,051	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	12,5 G	12,7G	15,7	7,45
US\$ 854,032	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.08.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,19 G	31,63G	38,76	28,3
US\$ 734,185	1	1	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	12.08.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	35,88 G	37,03G	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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,0493											
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	0,16 G	0,157G	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	0,42 G	0,434G	0,43	0,31
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,3 G	1,22G	2,22	0,75
H\$ 3.315,296	1	1	2020 I=0,16 S=0,175	2021 I=0,164	08.09.21			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,7 G	0,725G	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 Q=0,79	29.07.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	384,3 G	385,25G	399,1	264,15
US\$ 74,059	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	188,2 G	189,95G	211,5	186,65
Euro 3.092,02	1	1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,81 G	11,85G	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\$ 115,885	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	69,16 G	(ausg)	105,26	66,5
Euro 776,599	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962	09.09.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	40,51 G	40,32G	45,78	34,05
US\$ 432,196	1	1	2020 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,874 Q=0,456	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	14.09.21			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	148,25 G	147,95G	159,74	147,95
H\$ 11.973,771	1	1	2020 I=0,06 S=0,09	2021 I=0,08	10.09.21			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,03 G	1,0015G	1,05	1
US\$ 2.254,496	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 Q=0,0933	30.08.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	25,6 G	26G	85,5	25,4
US\$ 143,607	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45	19.08.21			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	192,05 G	194,95G	198,1	186,15
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	39,81	41,195-0,01-0,095-39,365-8,05-7,98	109,98	31,6
Yen 505,706		10	2019 S=34	2020 I=0 S=11	29.09.21			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G	17,3	16,4
- 39,089	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	133,9 G	135,1G	142	133,2
US\$ 358,184	1	10	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.08.21			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	72,04 G	71,64G	76,5	71,64
Yen 317,24		4	2020 I=32 S=32	2021 I=32	29.09.21			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G	21,2	20,4
Yen 1.116,94		4	2019 S=62	2020 I=0				A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	18,3 G	18,1G	18,9	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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=40,5 S=13,5											
Yen 1.947,034		4	2020 I=40,5 S=13,5	2021 I=13,5	29.09.21		A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	22,53 G	22,54G	23,92	21,46	
Yen 293,114		4	2020 I=80 S=80	2021 I=90	29.09.21		857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	181,2 G	180,95G	216,4	180,95	
Yen 1.699,379		4	2020 I=11 S=25	2021 I=14	29.09.21		857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,98 G	4,96G	5,25	4,96	
US\$ 713,9	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.09.21		866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	261,9 G	259,8G	277,8	258	
Euro 687,682	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	58,5 G	57,9G	64,75	52,68	
Euro 1.329,621		1					A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	45,1 G	44,705G	50,97	42,35	
US\$ 239,735	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	121,1 G	123,78G	126,5	117,2	
US\$ 104,8	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	99,58 G	100,05G	104,65	99,58	
US\$ 310,061	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 Q=1,05	29.09.21	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	288 G	294,7G-2,4	328,1	217,85	
US\$ 290,849	1	2					A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	89,16 G	90,16G	91,18	57,75	
US\$ 218,551	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	23.09.21		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	49,89 G	50,66G	57,42	42,62	
US\$ 96,749	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	469,8 G	471,7G	488	267,8	
£ 2.331,885	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796 S=0,4459	26.08.21		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	41,01 G	41,45G	42,61	32,1	
US\$ 91,535	1	1					A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,86 G	5,05G	5,25	1,52	
Yen 95,157	1	1	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	29.12.21		864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	23,4 G	23G	25,2	23	
US\$ 289,454	1	1					A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	37,22 G	38,675G	38,68	23,8	
nkr 1.550,365	1	1					A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	19,52 G	19,71G	19,71	17,66	
US\$ 233,31	1 zu je US\$ 0,875	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	04.10.21		A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	180,4	(exD)-179,3G	190,4	179,3	
US\$ 36,854	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	14.09.21		A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	407,7 G	405,5G	425	405,5	
US\$ 143,961	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495 Q=0,495	2021 Q=0,495 Q=0,5	30.08.21		853707	US2600031080	Dover Corp.	1	133,6 G	134,65G	138,75	133,6	
US\$ 745,772	1	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.08.21		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	49,32 G	50,1G	58,32	42,83	
US\$ 315,32		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	25,1 G	25,17G	27,6	17,8	

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 769,338	1	1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985	12.08.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	84,02 G	84,7G	91,86	71,33
US\$ 378,34	1	1	2020 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1902 Q=0,0648	2021 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	13.08.21			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	41 G	41,8G	42,2	41
US\$ 523,057	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3	29.07.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	58,58 G	59,48G	70,65	56,12
US\$ 251,904	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	28,87 G	29,83G	36,44	20,38
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,16 G	0,1552G	0,55	0,14
US\$ 31,961	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4	20.10.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	48,69 G	49,53G	49,53	32,57
Yen 377,932	1	4	2020 I=50 S=50	2021 I=50	29.09.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	58,82 G	60,48G	65	50,5
US\$ 78,574	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,77 G	5,894G	9,8	5,24
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,84 G	8,23G	12,71	6,63
Yen 95,505	1	1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=80	29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	41,6 G	41G	45,8	41
US\$ 650,056	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	59,9 G	59,93G	65,61	41,02
Euro 960,558	1	1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	21,14 G	21,72G	26,1	16,08
Yen 296,567	1	4	2020 I=80 S=80	2021 I=80	29.09.21			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	63	62,5G	67	62,5
Euro 3.157,832	1	1	2019 I=0,15 S=0,33	2020 S=0,21	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,77 G	11,68G	13,35	9,66
US\$ 284,582	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	31.08.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	121,5 G	123,08G	123,56	107,1
US\$ 959,025	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	12.08.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	198,5 G	197,2G	232,5	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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14 G	14,9G	15	4,96	
US\$ 597,8	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	12.08.21			850981 US2910111044	Emerson Electric Co.	1	80,66 G	81,52G	89,36	63,45	
Euro 261,99		1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672 S=1,008	06.07.21			662211 ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,98 G	19,26G	19,96	17	
kann.\$ 170,3	1	1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21			A0DJ0N CA29258Y1034 871028 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,48 G 17,25 G	3,502G 17,575G	6,23 23,62	3,39 17,25	
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,183	19.07.21	035		928624 IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,63 G	6,754G-6,767	8,95	6,63	
US\$ 57,152	1	1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0NJUL US29270J1007 A0ER6Q FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	16,3 G 11,29 G	16,7G 11,616G	19,3 13,7	11,1 11,08	
Euro 3.605,595		1	2020 I=0,12 S=0,24	2021 I=0,43	20.09.21	037		897791 IT0003132476	ENI S.p.A.	1	11,51 G	11,53G	11,53	8,28	
Euro 585,591	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	24,6 G	25,4G	28,8	13,6	
nkr 182,132		1	2020 I=2,4 S=2,5	2021 I=2,5	04.10.21			A12DBZ NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	18,31 G	(exD)-18,51G	19,02	17,96	
kann.\$ 111,705	1	10						A0JMA0 CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,76 G	0,766G	1,1	0,58	
US\$ 56,63	1	1						A1JS9Q US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	489,6 G	494,6G	539	484,4	
skr 986,28		1	2019 I=1,1 S=1,1	2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	36,28 G	36,18G	44,89	20,23	
US\$ 89,75	1	1	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	17.08.21			A14M21 US29444U7000	Equinix Inc.	1	677,2 G	676,4G	734,6	676,4	
nkr 3.257,688		1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=1,3308 Q=0,18	11.11.21			675213 NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	22,62	22,565G	22,62	13,72	
US\$ 374,457	1	1	2020 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	24.09.21			985334 US29476L1070	Equity Residential	1	68,98 G	69,4G	70,06	67,3	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2019 J=0,75	2020 J=0,5	25.05.21			909943 AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	37,62 G	38,14G	38,47	24,49	
kann.\$ 29,518	1	9						A2P3RK CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,1 G	0,116G	0,27	0,09	
US\$ 3.053,547	1							A2PK8B KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,52 G	2,54G	2,54	2,46	
Euro 441,766		1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21			863195 FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	163,92 G	167,7G	173,34	116,95	
Euro 191,806		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	111,6 G	107,3G	127,08	67,01	
kann.\$ 130,092		1						A14XRL AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,84G	1,24	0,61	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 977,833	1	1	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	12.08.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	41,51 G	40,96G	42,88	31,64
US\$ 145,296	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	140,78 G	145,82G	158,8	101,36
US\$ 169,891	1	1	2020	2021	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	102 G	99,5G	110	74
US\$ 4.233,563	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.21	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	50,5 G	52,76G	54	33,93
US\$ 60,312	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	170,25 G	172,3G	175,15	167,95
Euro 11	1	4			08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	34,35 G	35,05G	51,4	32,4
skr 330,783	1	1	2019 I=1,6 S=1,6	2020 I=1,8 S=1,8	28.09.21			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	12,62 G	13,355G	15,4	11,33
US\$ 2.383,812	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	291,7 G	293,15G-80,25	323,55	202,55
Yen 201,909	1	4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=231,48	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	187,2 G	178,2G	203	178,2
US\$ 574,739	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28	26.07.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	44,31 G	44,365G	47,58	36,87
US\$ 265,65	1	6	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,75 Q=0,75	02.09.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	188,85 G	191,2G	261,4	188,85
£ 222,31	1	1	2019 I=1,1246 I=0 S=1,5484	2020 I=2,529 S=1,665	28.10.21			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	117 G	118G	123	117
Euro 184,748	1	1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	179,5 G	179,25G	190,6	156,1
Euro 738,518	1	1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	25,01 G	25,17G	26,34	19,66
US\$ 617,691	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	09.09.21			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	103,7 G	105,05G	105,9	102,95
kann.\$ 256,481	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006	25.08.21			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,65 G	9,842G	21,1	9,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	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 I=0,0004											
- 792,782	1	1			12.08.21			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,14 G	0,142G	0,17	0,11
US\$ 145,61	1	1			28.07.21			A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	166 G	170G	170	164
US\$ 106,319	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	81,84 G	82,42G	89,44	57,18
£ 1.222,693	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,02 G	1,06G	1,13	0,73
US\$ 662,205	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	93,04 G	94,01G	104,54	84,33
US\$ 488,226	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,9 G	15,29G	16,18	13,14
Euro 175,382	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	170,2 G	174G	180,5	170,2
US\$ 3.923,912	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,17 G	12,23G	13,21	7,05
US\$ 163,32	1	1			09.09.21			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	249,2 G	253,7G	265,9	245,6
US\$ 358,391	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07				A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	60,48 G	60,86G	62,44	60,48
US\$ 137,879	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	24.11.21			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	77 G	77G	80,5	77
- 1.451,23	1	1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015	01.06.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,875G	0,94	0,84
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	25,6 G	25,4G	27,8	18
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,83 G	8,436G	8,44	4,71
Yen 234,194	1	4	2020 I=18 S=18	2021 I=18	29.09.21			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	8,7 G	8,85G	9,2	8,7
Yen 207,002	1	4	2020 I=100 S=100	2021 I=110	29.09.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	153 G	151,2G	166,2	112,95
US\$ 83,649	1	10			14.07.21			887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	262 G	262G	276	260
RUB 11.836,756	1	1	2019 J=0,413	2020 J=0,3387				903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	8,56	8,66-8,715-8,71-8,835	8,84	4,61
sfrs 35,874	1	1	2019 J=11,3	2020 J=11,4	16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,527	1	1	2020 J=2,65	2021 I=2,65	01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	115,5 G	118,3G	135,85	112,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,25 2020 J=0,2											
H\$ 9.820,736	1	1		2019 J=0,25 2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,44	2,4245G	3,6	1,87	
US\$ 63,121	1	1		2020 Q=1,02 2021 Q=1,1	07.10.21			A0YGR4 US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	349,7 G	345,3G	382,8	345,3	
US\$ 279,541	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=1,02 2021 Q=1,1	07.10.21			851143 US3695501086	General Dynamics Corp.	1	168,25 G	169,95G	171,9	117,8	
US\$ 1.097,663		1		2020 Q=0,08	24.09.21			A3CSML US3696043013	General Electric Co.	1	88,6 G	90,72G	91,9	82,58	
US\$ 1.451,724	1	1		2019 Q=0,38 2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM US37045V1008	General Motors Co.	1	45,32 G	45,76G	53,04	32,98	
US\$ 8.482,49	1	1		2017 I=0,01 S=0,01 2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,06 G	0,067G	0,07	0,03	
US\$ 143,212	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,79 2021 Q=0,815	02.09.21			858406 US3724601055	Genuine Parts Co.	1	104,05 G	104,4G	106,35	102,5	
US\$ 1.253,809	1	1		2020 Q=0,68 2021 Q=0,71	14.09.21			885823 US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,69	58,94G	62,13	47,41	
nkr 500		1		2019 J=7,25 2020 J=7,4	25.03.21			A1C47M NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	18,72 G	19,095G	19,5	18,72	
£ 2.515,538	1	1		2020 Q=0,567 2021 Q=0,6367	20.05.21			940610 US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,8 G	32,8G	36	27,8	
£ 5.031,731	1	1		2020 Q=0,4929 2021 Q=0,5167	19.08.21			940561 GB0009252882	-	1	16,48 G	16,38G	18	14	
US\$ 13.287,87	1	1		2020 Q=0,19 2021 Q=0,19	05.09.19			A1JAGV JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,06 G	4,1095G	4,11	2,62	
Euro 213,837	1	1		2018 I=0,1 2019 I=0,1	09.09.21			A2PLUG LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	9,55 G	9,74G-8,96	14,73	8,96	
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1		2020 I=0,0957 S=0,2134 2021 I=0,1478	09.09.21			862484 US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	6,95 G	7,1G	10,1	5,8	
Euro 171,864	1	1		2018 J=0,7735 2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,52 G	21,78G	23,94	19,84	
kann.\$ 86,199	1	1		2020 I=0,1764 S=0,413 2021 I=0,1817	08.10.21			A3CRYD CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,05 G	0,047G	0,19	0,05	
H\$ 6.537,821	1	1		2020 I=0,1764 S=0,413 2021 I=0,1817	08.10.21			883168 HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,1 G	1,075G	1,53	1,04	
skr 1.460,672		12		2019 J=4,9 2020 J=6,5	29.10.21			872318 SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,48 G	17,804G	22,02	16,62	
US\$ 890,499	1 zu je US\$ 2,5	1		2020 Q=0,18 2021 Q=0,045	31.08.21			853986 US4062161017	Halliburton Co.	1	18,53 G	19,09G	20,5	13,97	

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 4.499,261	1	1	2020 I=0,17 S=0,59	2021 I=0,18	10.09.21			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,94 G	1,94G	1,95	1,83
H\$ 1.911,843	1	1	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 S=2,8	2021 I=1,1 I=1,1	13.08.21			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,6 G	14,7G	14,7	14,4
US\$ 78,617	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.09.21			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	45,26 G	47,02G	51	36,98
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 I=0,077	15.04.21			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,67 G	2,71G	4,54	2,56
US\$ 137,683	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	29.10.21			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	76,5 G	76,18G	82,6	76,18
Yen 300,794		4	2020 I=35 S=35	2021 I=35	29.09.21			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G	11,6	11,1
US\$ 538,968	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.08.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	28,57 G	28,87G	31,03	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,600000000000000000000000	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28	04.08.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	89,74 G	89,78G	102,95	81,2
US\$ 139,693	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	65,34 G	67,38G	68,28	50,49
US\$ 75,749	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875	26.08.21			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	32,4 G	34G	41,6	26,8
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.190,5 G	1201,5G	1.345	840,2
US\$ 1.308,05	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	10.09.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,17 G	12,49G-2,905	13,61	9,35
skr 2.462,605		1						A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	13,2 G	13,215G	14,96	10,92
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,98 G	2,96G	7,7	2,9
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications 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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 46,55		4	2020 Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	2021 Q=119 Q=119	29.09.21		899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	144,4 G	142,6G	155,6	142,6	
US\$ 278,686	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20		A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	112,8 G	118G	118	108,4	
Yen 574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=7	29.09.21		853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,66 G	7,822G	8,06	7,54	
Yen 85,165		3	2020 I=41,75 S=41,75	2021 I=42	30.08.21		864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	31,4 G	31,8G	33,4	31,4	
US\$ 253,487	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	62,26 G	60,84G	64,98	60,84	
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55	29.09.21		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	26,13 G	26,27G	27,93	21,63	
US\$ 690,399	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	12.08.21		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	182,75 G	185,05G	198,7	160,88	
Yen 72,428		1	2019 I=110 S=0 S=110	2021 I=0 S=110	29.12.21		A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	76,5 G	78G	83,5	76,5	
Yen 369,702		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45	29.09.21		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	130,05 G	126,4G	142,7	126,4	
US\$ 1.152,519	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	23,52 G	24,15G	29,1	19,61	
US\$ 20.426,566	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07	19.08.21		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,49 G	4,43G	5,36	4,13	
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 Q=0,35	19.08.21		924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,4 G	22G	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	0,34 G	0,326G	0,38	0,2	
US\$ 47,005	1	1					A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	574,2 G	580,8G	617,2	567,8	
US\$ 1.476,557	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.09.21		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,3 G	13,6G	13,6	12,1	
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348	29.06.21		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	34,9 G	34,6G	58,6	34,2	
Euro 6.366,088		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	8,62 G	8,8040000000000003	12,7	8,62	
Yen 140,861		4	2020 I=15 S=20	2021 I=15	29.09.21		854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	45,4 G	43,4G	51	43,4	
Euro 67,92	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,1 B	0,1B	0,1	0,08	
US\$ 85,076	1	1					888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	533,4 G	534,8G	583	533,4	

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 238,974	1	1	2020 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	28.09.21			A0CBFW CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	30 G	30,2G	30,8	29,8	
US\$ 398,841	1	1	2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17 S=0,2	2021 I=0,2 I=0,2	29.07.21			A2ANS2 BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	99,66 G	100,75G	106,2	99,48	
US\$ 314,968	1	1	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14 Q=1,14	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22	29.09.21			861219 US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	177,35 G	177,95G	185,25	177,35	
US\$ 146,7	1	1						927079 US4523271090	Illumina Inc.	1	348,2 G	338,5G	377,6	338,5	
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	20,38 G	20,68G	21,54	16,17	
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,35	29.04.21			A11873 ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,57 G	31,87G	32,31	24,49	
- 4.261,272	1 zu je 5	4	2019	2020	28.05.21			919668 US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19 G	19,3G	21	13,7	
Euro 3.904,053	1	1	2019 I=0,24 S=0,45 S=0,12	2020 I=0,48	04.10.21			A2ANV3 NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,5 G	(exD)-12,3G	12,63	7,23	
US\$ 420,155	1	10						A2P070 US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	43,05 G	43,47G	45,67	43,05	
kann.\$ 176,082	1	1	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	14.09.21			A0RNQW CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	113 G	113G	115	113	
US\$ 4.057	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	04.11.21			855681 US4581401001	Intel Corp.	1	45,84 G	46,505G	57,3	40,36	
kann.\$ 429,219	1	1	2020	2021	23.08.21			A1W4ZN CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	13,43 G	13,475G	13,48	13,15	
US\$ 563,155	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	15.09.21			A1W5H0 US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	97,9 G	98,24G	101,2	97,9	
US\$ 59,055	1	1	2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	02.09.21			A1JYG7 US4586653044	Interface Inc.	1	12,8 G	13,2G	13,7	8	

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 896,32	1	1	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64	09.08.21		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	122,15	123,3G	125,25	97,08	
US\$ 390,835	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.08.21		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	49,2 G	45,64G	52,88	38,94	
Euro 19.430,463		1	2020 J=0,0357	2021 J=0,0721	22.11.21	044	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,44 G	2,448G	2,47	1,78	
US\$ 273,092	1	10	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2021 Q=0,68	07.10.21		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	465,05 G	460,65G	494,45	296,35	
US\$ 118,991	1	1		2020 J=0,9	01.07.21		888024 923860	US46120E6023 FR0000073298	Intuitive Surgical Inc. IPSOS S.A.	1 1	856,4 38,95 G	868,2G 39,65G	911 42,65	580 25,15	
Euro 44,436		1	2019 J=0,89 J=0,45												
US\$ 12,318	1	1	2019 J=0,004 J=0,004	2020 J=0,008	06.07.21		A118V4 A0HNHM	US46266A1097 SG1S48927937	iRadimed Corp. ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	28,8 G 0,38 G	28,8G 0,382G	31,4 0,51	18,1 0,25	
- 438,639		1													
kann.\$1.208,618	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	5,35 G	5,374G	5,72	5,21	
£ 2.332,312	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105 S=0,074	10.06.21		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,3 G	3,326G	3,91	2,47	
US\$ 108,359	1	5	2020 Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,99	12.08.21		633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	102,8 G	102,55G	105,5	101,6	
Yen 26,97		4	2019 J=118	2020 J=138	30.03.21		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	52,65 G	52,45G	59,6	39,56	
Yen 536,351		4	2020 I=26 S=42	2021 I=26	29.09.21		A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	20,8 G	21G	22,6	20,8	
Yen 1,385		1	2020 I=11262 J=11320	2021 I=11350	29.09.21		798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	5.000 G	5100G	5.300	5.000	
US\$ 1.339,456	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	62,1 G	60,1G	89	51,8	
Euro 501,951	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22		A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	25,4 G	25,3G	36,7	25,3	
US\$ 29,63	1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	39,24 G	40,36G	61,2	23,82	
US\$ 2.632,482	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06	23.08.21		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	139,02 G	138,54G-7,58	153,4	127,52	
US\$ 62,079	1	1	2020	2021	09.09.21		A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	46,8 G	45,6G	122	33,6	
US\$ 2.988,155	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1	05.10.21		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	140,42 G	143,5G	143,96	101,52	
Yen 226,126		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30	29.09.21		864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	30,2 G	29,4G	33	29,4	

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=15 S=15 2021 I=15											
US\$ 325,152	1	1			31.08.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,47 G	23,88G	24,89	18,19
Yen 272,623		4			29.09.21			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	20,7 G	20,755G	23,17	20,7
US\$ 90,965	1	1			10.09.21			502665	US4851703029	Kansas City Southern	1	231,8 G	237,1G	237,1	229,4
Yen 2.304,179		4			29.09.21			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,84 G	27,99G	29,5	27,84
Yen 113,183		4			29.09.21			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	24,4G	24,8	23,6
Yen 172,411		4			29.09.21			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	28,6G	28,6	26,8
US\$ 340,879	1	1			31.08.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	54,5 G	55G	57,08	47
- 1.819,589		1			06.08.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,3G	3,54	3,02
Euro 125,018		1			04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	611 G	630G	793,8	520,5
PLN 84,031		7			05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	12,86 G	12,96G	13,44	10,42
Yen 141,5		12			29.11.21			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	21,6	20,4
US\$ 956,37	1 zu je US\$ 1	1			30.08.21			869353	US4932671088	Keycorp	1	18,7 G	19,2G	19,2	17
Yen 243,208		6			16.09.21			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	500,4 G	491,1G	562,6	490
US\$ 184,196	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	140,55 G	141,5G	152,1	140,55
kann.\$ 179,117	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,18 G	0,1824G	0,49	0,18
H\$ 3.471,359	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,72 G	2,834G	4,04	2,28
£ 2.111,511	1	2			07.10.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,86 G	3,84G	4,44	2,92
kann.\$ 1.261,934	1	1			18.08.21			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,61 G	4,591G	4,68	4,51
kann.\$ 264,698	1	1			28.09.21			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	35,71 G	36G	37,45	34,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020 2021											
US\$ 152,737	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 Q=1,05	13.08.21		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	287,4 G	287,3G-6,8	316,6	211,35	
Yen 973,146		4	2020 I=18 S=37	2021 I=31	29.09.21		854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,37 G	20,35G	22,05	20,35	
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	59,84 G	60,64G	73,12	59,84	
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15	29.09.21		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,6 G	4,642G	4,88	2,96	
Euro 1.045,725		1	2020 I=0,5 S=0,4	2021 I=0,43	13.08.21		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,49 G	28,47G	29,14	21,57	
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8	05.08.21		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	171,05 G	174,3G	187,2	136,85	
Euro 4.202,844	1	1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045	29.07.21	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,63 G	2,645G	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	38,06 G	37,68G	52	37,41	
A\$ 663,921	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01	
US\$ 1.223,387	1	3	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.08.21		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	31,72 G	31,52G	36,47	26,33	
Yen 1.208,577		1	2020 I=17 S=19	2021 I=21	29.06.21		857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	17,99 G	17,955G	19,4	17,96	
Yen 354,864		1	2020 I=21 S=19	2021 I=20 S=20	29.12.21		858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,95G	8,2	7,9	
Yen 116,201		4	2020 I=32 S=34	2021 I=36	29.09.21		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	40,7 G	40,48G	46,3	30,8	
Yen 540		1	2020 I=22 S=22	2021 I=23 S=23	29.12.21		858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	30,8 G	30,2G	32	30,2	
Yen 157,302		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,6 G	21,2G	21,2	19	
Euro 473,775		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	137,72 G	140,82G	152,48	125,05	
Euro 557,672		1	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	2020 J=4 J=0,0608	27.04.21		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	355,5 G	362,15G	403,9	290,2	
US\$ 96,4	1	1					895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	242,4 G	240,4G	253	240,4	
Euro 141,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,66 G	22,94G	23,92	18,8	
US\$ 141,954	1	7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5	27.09.21		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	489,2 G	490,35G	564,3	388	

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=75 I=75 S=75 2021 I=0,0493 I=0,0518 S=0,1264											
Yen 100,3		3			30.08.21			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	40,6 G	41G	43,8	40,6
£ 5.969,992	1	1			12.08.21			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,26 G	3,26G	3,3	3,12
US\$ 61,557	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	57,36 G	56,04G	143	50,3
H\$ 12.041,706	1	4			26.07.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,93 G	1,01G	1,22	0,78
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	104 G	105G	123,4	82,5
Euro 578,15		1			22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	7,01 G	7,15G	7,85	5,47
nkr 595,774		1			27.05.21			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	6,98 G	7,244G	7,63	6,97
US\$ 91,499	1	12			30.07.21			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	21,16 G	21,64G	25,28	15,95
kann.\$ 50,248	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,3 G	0,299G	0,52	0,29
US\$ 176,572	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	25,6 G	24,8G	25,8	19,57
US\$ 366,049	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	25,2 G	24,6G	25,4	19
kann.\$ 267,28	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,59 G	0,577G	1,18	0,57
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	22,6 G	23,4G	26,2	20,2
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	40,6 G	41G	41,8	32,4
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	43,8 G	45G	45	32,4
skr 423,836	1	1						A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	22,76 G	22,61G	24,9	22,1
kann.\$ 142,98	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	81 G	84G	106,5	81
Euro 516,411	1	1			02.09.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	252,85	253,80000000000001	271,55	201,5
- 2.894,903	1	1			02.08.21			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0267G	0,04	0,03
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,09 G	0,0782G	0,2	0,06
Yen 313,319	4	4			29.09.21			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	23,54 G	22,8G	24,6	22,8
US\$ 293,875	1	1						254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	42,8 G	43,6G	44,4	41,8
£ 70.995,641	1	1			05.08.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,53 G	0,5314G	0,58	0,37
US\$ 235,05	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	11,92 G	12G	14,6	2,85
RUB 692,866	1	1			01.07.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	81,8 G	82,2G-4,8	84,8	55,5
Euro 504,757	1	1			20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	615 G	636,60000000000002	711,3	492,1
£ 2.599,907	1	1			19.08.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,3 G	2,32G	2,98	1,96
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0656G	0,1	0,06
kann.\$ 300,717	1	1			19.08.21			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	64,68 G	65,88G	67,18	63,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.021,418		4		2019 I=0,0055	03.08.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,72 G	1,7356G	1,83	1,54
£ 1.958,111	1	4		2017 I=0,068 S=0,119	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,1 G	2,078G	2,26	1,4
US\$ 325,656	1	1		2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	127 G	133,26G	133,26	95,6
US\$ 506,626	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465 Q=0,465	07.10.21			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	130 G	132G	135	130
US\$ 823,563	1	1		2021 Q=0,06 Q=0,06	07.10.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	51,74 G	51,1G	54,36	34,25
US\$ 247,163	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	12.08.21			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	47,8 G	48G	48,4	47
US\$ 978,829	1	1		2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	07.10.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	299,45 G	310G-294,65	331,9	258,2
US\$ 276,811	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	134,62 G	135,46G	144	107,5
US\$ 348,97	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	15,88 G	15,91G	19,12	13,98
Euro 20	1	1		2019 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	165,2 G	163,4G	183,4	161,4
Yen 631,804		4		2020 I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,24 G	7,316G	8,3	5,23
US\$ 249,195	1	1		2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	08.10.21			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	69,32 G	69,28G	73,16	69,28
US\$ 746,799	1	1		2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	30.11.21	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	208,6 G	209,9G	212,1	169,8
US\$ 1.343,904	1	4		2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	23.09.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	107,75 G	107,05G	114,1	91,77
US\$ 49,712	1	1		2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.440,5 G	1429,5G	1.595,5	1.429,5
US\$ 2.531,375	1	1		2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	14.09.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	71,16	72,28-2,92-1,15	72,92	59,37

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 108,143	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,04 G	2,18G	3,7	1,83
US\$ 23,117	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.181 G	1193G	1.327	1.181
£ 335,589	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642	22.07.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,71 G	4,782G	6,95	4,3
US\$ 274,04	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413 Q=0,437	19.08.21			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	131,86 G	130,54G	141,6	108,96
US\$ 1.125,754	1	9		2020 Q=0,1	30.09.21			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	61,09 G	60,85G	80,48	59,98
US\$ 7.514,891	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,62	17.11.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	242,65	247,95-7,05-7,45-7,5-3,3-1,8	262	173
US\$ 300,516	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	7,26 G	6,94G	11,86	6,75
kann.\$ 97,861	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,42 G	2,45G	3,7	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	29,2 G	29,8G	35,4	28
Yen 427,081		4	2020 I=14 S=22	2021 I=14	29.09.21			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	21,4 G	20,4G	23,2	20,4
Yen 1.391,479		4	2020 I=12 S=19	2021 I=16	29.09.21			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,5G	13,8	13,3
Yen 225,739		4	2020 I=35 S=35	2021 I=45	29.09.21			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	16,3 G	16G	18,1	16
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,36 G	2,496G	2,6	1,63
Yen 13.581,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5	29.09.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,92 G	4,8635G	5,25	3,54
Yen 965,482		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22	29.09.21			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	20,2G	20,8	19,1
US\$ 403,646	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	290,85	289G-3,25-2,75-3,1-78,4-8,4-8,65-5,75-9G	423,95	86,64
US\$ 200,572	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,34	27.08.21			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	39,63 G	40,25G	41,42	37,96
US\$ 1.397,818	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35	29.09.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	50,01 G	49,955G	54,77	43,94
US\$ 528,886	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	76,27 G	76,97G	84,4	69,91
US\$ 186,2	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	19.08.21			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	305,5 G	309G-1G	321,6	301

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 1.824,561	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7	29.07.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	83,45 G	85,17G	89,62	55,3
US\$ 169,325	1	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	199,6 G	201G	207,3	134,36
nkr 517,111		1	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96	03.09.21			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	21,87	22,02G	23,63	21,6
Yen 593,633		4	2020 I=75 S=80	2021 I=80	29.09.21			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	28 G	28,2G	29,4	28
H\$ 6.191,786	1	1	2020 I=0,25 S=0,98	2021 I=0,25	25.08.21			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,62 G	4,58G	4,7	4,58
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,99 G	4,915G	7,56	4,44
US\$ 78,055	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	27,66 G	27,33G	30,85	16,04
Yen 121,064		1	2020 I=41 S=34	2021 I=38 S=39	29.12.21			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	31,8 G	31,6G	37,2	31,6
Yen 196,701		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,51 G	15,9G	15,93	15,32
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 167,204	1	10	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	09.09.21			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	164,9 G	165,3G	167,6	162,1
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,03 G	0,0355G	0,23	0,02
kann.\$ 337,627	1	11	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	24.09.21			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	66 G	66,5G	66,5	63
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,38 G	2,355G	2,69	1,77
£ 723,382	1	4	2019	2020	03.06.21			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50,5 G	51,5G	56,5	46
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,01
£ 11.448,5	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,08 S=0,03	2021 I=0,03	12.08.21			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,59 G	2,587G	2,6	1,64
US\$ 96,196	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	60,88 G	61,56G	69,5	41,03
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50	29.09.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	46,06 G	46,59G	52,15	37,3
nkr 1.460,599		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,32	1,3265G-1,31-1,2605- 1,272-1,2735	3,39	1,24
sfrs 2.815	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 223,629	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5 Q=0,5	07.10.21		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	77,09 G	77,72G	79,99	49,38	
US\$ 442,596	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	525,9 G	526,2G-4,9	526,2	392,9	
H\$ 2.516,633	1	7	2019 J=1,48	2020 I=0,56 S=1,5	25.11.21		A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	3,5 G	3,58G	3,58	3,32	
US\$ 799,126	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.09.21		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	46,74 G	46,2G	61,16	45	
US\$ 122,494	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2,35 G	2,376G	4,45	1,22	
Yen 204,175		4	2020 I=25 S=35	2021 I=37	29.09.21		863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,9G	13,8	12,9	
Yen 596,284		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30	29.09.21		878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	94,08 G	88,98G	106	88,98	
US\$ 1.278,087	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275	27.08.21		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	125,04 G	127,62G	147,56	105,66	
US\$ 398,254	1	10					A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	9,2 G	9,161G	22,39	7,78	
Yen 378,337		4	2020 I=10 S=10	2021 I=15	29.09.21		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,52 G	9,334G	10,4	4,98	
US\$ 1.361,724	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	31,02 G	30,4G-0,12-28,96	54	26,16	
Yen 1,412		1	2019	2020	29.06.21		798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	5.450 G	5550G	5.650	5.450	
Yen 96		4	2020 I=75 S=110	2021 I=90	29.09.21		857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	57,5 G	57G	63	57	
Yen 2.370,512		1	2020 I=22 S=23	2021 I=5 S=5	29.12.21		858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,65G	10,7	9,05	
Yen 2,582		1	2019 I=3935 I=567 I=3969 I=606 J=3958	2020 I=687 I=4131 I=729 J=4110 I=737	28.05.21		A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.820 G	2800G	3.080	2.800	
Yen 950,321		4	2019 I=10 S=10 S=0	2020 S=0 S=10	30.03.21		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	15,22 G	14,985G	16,9	14,99	
Yen 3.900,789		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55	29.09.21		873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	23,87 G	23,91G	25,3	23,58	
Yen 170,055		4	2020 I=20 S=180	2021 I=200	29.09.21		859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	64 G	59G	84	59	
Yen 4.220,715		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,286G	5,15	3,89	
Yen 105,7		4	2020 I=55 S=65	2021 I=70	29.09.21		858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	67 G	67G	70	66,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=100 S=100											
Yen 149,758		4			29.09.21			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	60,5 G	59,5G	66	59,5
US\$ 67,284	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	19,7 G	19,44G	40,6	18,2
Euro 5.675,461		1			03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,7 G	4,73G	5,8	3,14
Yen 3.233,563		4			29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,2 G	4,1845G	5,55	4,02
Yen 610,697		4			29.09.21			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	30,6G	35,4	30,6
nkr 192,782		1						932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	25,54 G	25,66G	29,06	25,54
US\$ 246,972	1 zu je US\$ 1	1			06.08.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	205,9 G	209,4G	239,7	190
nkr 2.068,998		1			07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,36 G	6,502G	6,67	3,47
US\$ 208,395	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			09.09.21			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	92,5 G	93,5G	96	89
US\$ 581,268	1	4			20.08.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	21,58 G	21,7G	23,37	16,1
US\$ 370,03	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	22,98 G	24,36G-4,3-4B	27,81	18,53
sfrs 2.434,421		1			04.03.21			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 74,484	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	177,58 G	156-2-5,96	270,85	91,21
DKK 1.772,564		1			16.08.21			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	83,36 G	82,48G	91,55	56,45
Yen 551,268		4			29.09.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,8G	5,9	5,65
Yen 1.402,5		4			29.09.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16G	17,5	16
US\$ 2.492	1	1			31.08.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	176,98	178,08G-0,38-0,2	704,2	156,56
US\$ 3,566	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4,080 G	4100G	4,280	4,080
Euro 265,135		1			14.09.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	168 G	164,36G	192,88	129,58
US\$ 68,952	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	525 G	517,8G	542,2	350,95

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 721,51		4	2020 I=16 S=16	2021 I=16	29.09.21			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,95 G	7,1G	7,4	6,95
- 430,61 kann.\$ 70,31		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0155G	0,02	0,01
		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,4 G	1,44G	1,79	1,17
Kina 2.077,851	1	1	2020 S=0,005	2021 I=0,0448	30.08.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,62 G	2,668G	2,84	2,16
Yen 1.014,382		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7	29.09.21			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,22 G	4,26G	4,46	4,22
- 3.690,461		4	2019 I=0,035 S=0,04	2020 I=0,04	20.08.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,088G	1,12	0,79
US\$ 115,81	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.21			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	243,9 G	243,5G	256,9	243,5
Yen 206,245		4	2020 I=42 S=42	2021 I=42	29.09.21			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	81 G	79G	87,5	79
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=1,75	2020 J=1,85	09.06.21	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	51,72 G	52,48G	52,48	32,62
US\$ 445,661	1	9	2019 Q=0,0732 Q=0,0468 Q=0,0468 Q=0,0468	2020 Q=0,0468 Q=0,935 Q=0,935	30.07.21			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	49,81 G	51,04G	51,04	45,28
kann.\$ 271,754	1	7	2020 Q=0,1746 Q=0,2008 Q=0,2008 Q=0,2008	2021 Q=0,2209	02.09.21			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	41,72 G	41,94G	44,13	41,72
US\$ 2.738,179	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	08.10.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	74,72 G	76,72G	78,88	49,57
Yen 128,248		6		2019 S=1146	28.05.21			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	73 G	72,5G	81	71
Euro 2.660,057		1	2020 I=0,4 S=0,5	2021 I=0,3	13.12.21			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,25 G	9,287G	10,8	9,25
Yen 363,69		4	2020 I=13 S=13	2021 I=13	29.09.21			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	139 G	145G	145	133
Yen 1.285,724		4	2020 I=35 S=43	2021 I=39	29.09.21			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	15,9 G	16,2G	16,8	15,9
nkr 1.001,431		1	2019 J=2,6	2020 J=2,75	16.04.21			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,75 G	7,878G	7,88	7,49
US\$ 55,997	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	17.08.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	56,9 G	57,55G	103	52,9
DKK 420,381		1	2019 J=10,5	2020 J=11,5	02.03.21			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	115,2	115,8G-4,9-5,3-5,2-4,5	186	112,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
kann.\$ 167,32	1	1		2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	28.09.21			A115K2 CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,53 G	9,496G	12,23	8,03	
kann.\$ 350,613	1	1						A2AMF5 CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,57 G	1,663G	2,49	1,57	
Euro 67,553	1	1	2019 J=2,08 J=2,08	2020 J=1,6	27.04.21			A0JML5 AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	36,45 G	36,6G	47,4	28,6	
US\$ 426,779		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			A2P1UZ US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	70,4 G	71,5G	78,04	51,6	
Yen 190,002		1	2020 I=0 I=115	2021 I=0 S=120	29.12.21			502503 JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	42,6 G	41,8G	45,6	41,8	
- 875,927		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01	08.09.21			A1C053 SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,835G	0,97	0,67	
- 4.506,988		1	2020 I=0,159 S=0,159	2021 I=0,25	13.08.21			A0F452 SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,3G	7,3	7,15	
US\$ 347,173	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	15.11.21			861114 US6937181088	PACCAR Inc.	1	67,44 G	67,78G	83	67,12	
US\$ 4.812,691	1	1	2019 J=0,021	2020 J=0,14	11.08.21			A0B6V3 BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,38 G	0,362G	0,45	0,14	
US\$ 94,992	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2021 Q=1 Q=1 Q=1	14.09.21			932483 US6951561090	Packaging Corp. of America	1	118 G	119G	123	118	
Yen 634,271		7	2019 I=3 S=12	2020 I=3 S=13	29.06.21			914702 JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	17,6 G	18,4G	18,4	15	
Yen 155,048		11		2019 S=0				905986 JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,8G	15	13,5	
- 605,002	1	1		2020 I=0,008 I=0,0016	03.08.21			A0MYZH SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,86 G	2,8555G	3,04	2,35	
Euro 30,219		1						A0J3D7 FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,89 G	4,58G	7,6	4,56	
US\$ 360,62	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66	30.07.21			868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	96,46 G	98,68G	99,6	71,12	
US\$ 60,094	1	1						A1XFVG US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	424,6 G	433,3G	441	407,2	
US\$ 1.175,032	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	227,2	227,5G	263	184,62	
£ 756,746	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063	12.08.21			858266 GB0006776081	Pearson PLC	1	8,25 G	8,4G	10,1	7,39	
US\$ 271,507	1	1						A2PR0M US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	74,35 G	73,85G	137,02	67,51	
£ 277,164	1	4		2019 J=0,2246	22.07.21			A3CR01 GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	13,07 G	13,16G	15,45	13,07	
US\$ 1.382,115	1 zu je £ 0,6105	1	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075	02.09.21			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	129,32 G	129,02G	135,84	105,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33	07.07.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	189,05 G	190,6G	192,1	151,55
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=19	29.09.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,2G	22,2	20,8
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,13 G	2,07G	2,67	1,93
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565	09.09.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,4 G	0,4003G	0,42	0,25
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	6,88 G	7,19G	11,36	6,17
US\$ 5.606,688	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,06 G	36,955-6,75	43,94	27,61
US\$ 437,989	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	60,28 G	62,2G	75,78	54,52
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	17.08.21			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 G	26,6G	27,4	19,7
US\$ 574,355	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	22,01 G	21,8G	61,59	14,42
£ 101,673	1	1	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	2021 I=0,5921	26.08.21			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	15,4 G	15,4G	15,8	15,4
Euro 513,252	1	1	2020 S=0,28	2021 I=0,1	11.08.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,09 G	4,084G	4,96	2,7
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78	02.09.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,05 G	4,98G	5,5	4,28
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	16,42 G	16,695-6,415-5,895-5,725	44,98	15,73
US\$ 268,394	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63	31.08.21			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	55 G	56,5G	56,5	52,5
US\$ 585,164	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=4,6	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.21			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	77,62 G	78G	78,74	77,38
US\$ 739,251	1	1	2020 Q=0,5415 Q=0,0385 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	16.09.21			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	106,7 G	107,75G	110,35	106,7
Euro 2.073,644	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	68,7 G	68G	108,55	66,7
US\$ 27,761	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	56,85 G	57G	205,9	56,85
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,3	0,3075G	1,58	0,3
Euro 338,025		1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5 S=0,7	28.04.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,92 G	16,94G	18,77	16,13

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 386	1	1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	23.08.21		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	90,24 G	91G	91,6	83,6	
£ 2.615,614	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389	19.08.21		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,9 G	17G	18,55	13,4	
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	44,33 G 0,17 G	43,51G 0,175G	48,59 0,22	38,01 0,14	
US\$ 111,142 US\$ 1.128	1 1	1 10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	01.09.21		A12CY9 883121	US74736K1016 US7475251036	Qorvo Inc. QUALCOMM Inc.	1 1	142,8 G 111,36 G	144,35G 110,28G	148,95 138	142,8 103,48	
kann.\$ 18,102 US\$ 122,181	1 1	2 1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	04.10.21		A2QR5U 904533	CA74765C1032 US74834L1008	Quantum Battery Metals Corp. Quest Diagnostics Inc.	1 1	1,7 G 125,1 G	1,8999999999999999 (exD)-122,45G	5,1 131,65	0,37 122,45	
Euro 328,94	1	1	2018 J=0,93	2020 J=0,48	28.04.21		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	22,28 G	22,6G	22,6	16,03	
US\$ 108,897 Euro 183,959	1 1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	10 1	2019 S=4,32	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	24.09.21		906870 879309	US7509171069 NL0000379121	Rambus Inc. [Del.] Randstad N.V.	1 1	19,06 G 57,4 G	19,14G 58,12G	21,07 66,92	14,17 50,82	
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25	13.08.21		A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9,95 G	10,108G	10,14	7,59	
US\$ 137,192	1	10	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	30.09.21		875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	79 G	81,5G	113	79	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 389,388	1 zu je US\$ 1	10			30.09.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	55,72 G	56,62G	61,32	47,32
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,27 G	1,322G	2,33	1,26
£ 714,228	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73	05.08.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	67,7 G	67,6G	79,3	65,4
US\$ 105,106	1	1	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17	02.09.21			881535 A0B6XA	US75886F1075 US7591EP1005	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regions Financial Corp.	1 1	520,5 G 18,3 G	495G 18,7G	574,7 18,7	369,45 16,3
£ 1.934,382	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143	05.08.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	24,93 G	25,61G	25,96	19,6
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	30,64 G	31,025G	41,29	28,13
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	54,3 G	54,25G	79,5	54,25
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1	2020 S=0,3	2020 S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,13 G	11,262G	11,46	8,09
US\$ 318,365	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46	30.09.21			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	102,7 G	103,4G	106,15	102,7
US\$ 144,183	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,14 G	21,42G	27,3	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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 145,681	1	7	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,42	18.08.21		895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	225,8 G	226,5G	244,9	225,4	
Yen 2.424,043		4	2020 I=10,5 S=10,5	2021 I=10,5	29.09.21		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,36 G	3,38G	3,6	3,36	
Yen 744,912		4	2020 I=7,5 S=7,5	2021 I=13	29.09.21	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,65G	10,4	5,2	
US\$ 81,408	1	1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006	12.08.21		A1W58K 855018	US76680R2067 AU000000RIO1	RingCentral Inc. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1 1	185,95 G 60,5 G	196G 60,85G	196,8 85,22	182,95 58,88	
£ 1.247,887	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041	12.08.21		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	57,2	57,9G	79,6	54,4	
£ 1.247,781	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76	12.08.21		868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	57,5 G	57,5G	78	56	
kann.\$ 110,427	1	5	2020 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,25	24.08.21		912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	53 G	53G	53	52	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 zu je US\$ 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 116,026	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	13.08.21		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	251,4 G	252G	274,7	197,22	
DKK 10,465		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	366,6 G	368,8G	462,4	283,6	
kann.\$ 393,772	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5	08.09.21		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	40 G	40G	40,4	39,6	
Yen 103		4	2020 I=75 S=75	2021 I=75	29.09.21		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	79,5 G	76,5G	87	76,5	
US\$ 492,079	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	09.08.21		859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	30,13 G	30,38G	31,86	30,13	
£ 8.367,597	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,61 G	1,6614G	1,75	1,02	
US\$ 105,424	1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	05.10.21		883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	380,6 G	382,5G	397,1	380,6	
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	47,8 G	47,8G	57,4	35,8	
US\$ 355,366	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	03.09.21		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	93,29 G	95,14G	109,8	88,11	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Euro 4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	19,57	19,5	19,57	14,61
Euro 3.656,64	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	19 G	19,3G	19,3	14,07
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	51,4 G	51,95G	53,15	39,24
nz\$ 500	1	4	2019 I=0,115 S=0,127	2020 I=0,088 S=0,136	03.06.21			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	8,67 G	8,865G	8,87	8,42
US\$ 241	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	24.11.21			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	364,5 G	367,2G	387,7	364,5
Euro 66,096		1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	22,12 G	22,12G	24,14	18,65
US\$ 53,372	1	1	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	2021 Q=0,1622 Q=0,17	29.09.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	61,5 G	62G	79,5	55
Euro 427,24		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	108,38 G	110,86G	126,6	101,22
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677	29.06.21			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.330 G	1320G	1.695	1.305
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 S=7,677	29.06.21			881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.246 G	1212G	1.504	1.212
US\$ 207,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 B	0,013B	0,03	0,01
Euro 1.263,463	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	82,82 G	82,3G	90,8	75,07
Yen 400,401		4	2020 I=14 S=14	2021 I=16	29.09.21			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	12,6	11,5
- 1.122,088		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,6G	2,6	2,42
US\$ 109,553	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	25.08.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	281,9 G	284,4G	308	195,36
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,22 G	15,24G	16,39	11,89
nz\$ 142,395	1	1	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2020 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	30.06.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,24 G	3,22G	3,4	2,54

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95 2020 J=2 2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125											
nkr 158,864		1		2020 J=1,09	21.04.21		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	15,8 G	14,645G	27,51	14,65	
nkr 104,46		1		2019 J=2 2020 J=2	07.05.21		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	40,53 G	43,21G	43,21	40,16	
US\$ 1.398,433	1	1		2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	31.08.21		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	25,45 G	26,05G	30,05	17,65	
Euro 569,033		1		2019 J=2,55 2020 J=2,6	10.05.21		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	142,14	143,28G	157,82	119,85	
Euro 16		1		2018 J=1 2019 J=1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	34,7 G	35,05G	43,55	29	
Yen 104,182		4		2020 I=65 S=70 2021 I=70 I=70	29.09.21		880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	17,5 G	17,4G	57,5	17,4	
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,18 G	0,1612G	1,03	0,14	
US\$ 227,603	1	7		2021 Q=0,67	21.09.21		A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	70,72 G	71,98G	80,36	69,46	
US\$ 107,909	1	1					A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,14 G	0,107G	0,49	0,08	
Yen 323,463		4		2019 I=15 S=15 2020 I=0 S=0 I=0			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	10,5 G	11G	11	10,1	
Yen 399,635		4		2020 I=31 S=31 2021 I=31	29.09.21		471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	16,9 G	16,7G	17,7	16,7	
Yen 684,683		2		2020 I=45 S=39 2021 I=43 S=45	28.01.22	06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,3G	18,4	17,3	
- 12.555,229		1		2016 I=0,015 S=0,01 2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18		874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0395G	0,12	0,03	
US\$ 198,1	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	532 G	541,2G-8-5,8	570,6	520	
£ 250,214	1 zu je £ 0,9789	4		2019 I=0,4003 S=0,6005 2020 I=0,4063 S=0,6095	27.05.21		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	30,09 G	30,38G	34,08	26,1	
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15 2021 Q=0,15 Q=0,15	14.09.21		A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,16 G	7,24G	7,27	5,1	
Yen 611,953		4		2020 I=0 S=30 2021 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,58 G	10,34G	18,57	10,34	
Yen 92,72		1		2020 I=77,5 S=277,5 2021 I=117,5 S=117,5	29.12.21		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	244	239G	278,6	176,2	
Yen 788,515		4		2020 I=12 S=18 2021 I=11,5	29.09.21		857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,31 G	6,472G	6,54	6,31	
Yen 416,663		4		2020 I=110 S=140 2021 I=150	29.09.21		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	140,95 G	139,3G	163,2	139,3	
US\$ 113,573	1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	1.160,5	1159,5G	1.263	1.159,5	
ZAR 2.838,105		1		2020 J=3,21 2021 J=2,92	15.09.21		A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,71 G	2,69G	4,26	2,57	
ZAR 714,592	1	1		2020 J=0,8615 2021 I=0,7872	16.09.21		A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,5 G	10,8G	17,1	10,3	

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020 2021											
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	21,43	21,09G	38,99	21,09
Euro 128,344		1	2019 J=1,35	2020 J=2,75	20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	42,85 G	41,92G	54,3	34,51
- 2.575,666		1	2020 S=0,01	2021 I=0,005	31.08.21			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,11 G	0,111G	0,14	0,09
US\$ 328,611	1	1	2020 Q=2,0446 Q=0,0554 Q=1,2657 Q=0,0343 Q=1,2657 Q=0,0343 Q=1,2657 Q=0,0343	2021 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,5	08.09.21			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	111,35 G	114,25G	115,55	110,14
- 2.965,496		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,15 G	3,19G-3,2B-3,16B	3,58	2,54
- 1.068,89		7	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	2020 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	14.10.21			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,1 G	6,1G	6,25	6,1
- 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	1,53 G	1,546G	1,62	1,37
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,121	21.06.21			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,2 G	0,2026G	0,23	0,16
US\$ 4.050,436	1	1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146	05.08.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,23 G	5,24G	5,83	4,76
skr 424,692		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	20,21 G	20,18G	25,29	19,2
US\$ 165,145	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,56	16.08.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	141,46 G	140,46G	166,48	122,38
US\$ 880,084	1	1	2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144	30.09.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,78 G	14,99G	18,9	14,78
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	4,82 G	4,785G-4,792	5,31	4,2
US\$ 1.325,838	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,23	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23	19.08.21			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	63,53 G	64,43G	71,35	39
US\$ 53,971	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,23	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23	19.08.21			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	179,3 G	179,4G	185,6	179,1
US\$ 300,9	1	10	2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21			A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	259,6 G	260,35G	273,25	254,45
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	26,79 G	26,925G	27,6	15,38
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43	29.09.21			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,57 G	11,405G	12,18	11,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22	29.09.21			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	49,71 G	48,95G	81,72	47,22
Yen 373,331		4	2020 I=80 S=90	2021 I=105	29.09.21			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	37,8 G	37,8G	39,6	37,4
US\$ 24,957	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,52 G	0,5495G	2,74	0,33
US\$ 125,771	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	27,66 G	27,58G	36,51	18,92
sfrs 63,172	1, 2.000	4	2018 J=2,9	2020 J=3,2	17.06.21			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2020 I=25 S=30	2021 I=30	29.09.21			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	93,73 G	92,42G	99,64	75,13
nkr 255,751		1	2020 J=5,5	2021 J=3,1	06.10.21			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	11,68 G	12,03G	12,03	10,9
nz\$ 1.869,423	1	7	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	16.09.21			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,82 G	2,84G	2,94	2,56
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	193,1 G	195,45G	297,65	175,05
£ 539,932	1	1	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2021 I=0,1155	26.08.21			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	17,42 G	17,345G	18,67	17,35
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	60,15 G	60,1G	71,95	56,7
US\$ 162,962	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79	03.09.21			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	151,5 G	149,25G	158,6	149,25
US\$ 1.179,1	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	10.11.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	94,84 G	96,93G	107,06	79,87
US\$ 343,503	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=0,57	30.09.21			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	72,68 G	74,14G	75,66	69,8
US\$ 57,583	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,12 G	1,1G	1,91	0,85
US\$ 88,343	1	3	2020 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145	01.10.21			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,65 G	10,87G	13,7	10,2
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,16 G	0,1742-0,172-0,169	0,23	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	16,31 G	16,368G	18,5	12,33
US\$ 91,761	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	58,4 G	59,36G	65,34	54,06
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	37,61 G	37,145G	39,97	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	11,72 G	11,98G	13,24	10,22

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,5 J=3,25 J=0,9											
Euro 612,37		1		2019 J=0,5 I=0,15 S=0,15	22.03.21			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	14,23	14,29G	15,33	14,23
nkr 467,814		1		2019 J=3,25	09.04.21			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,09 G	8,258G	8,26	7,53
Euro 102,6	1	1		2019 J=0,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	39 G	39,2G	43,9	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	18,38 G	18,935G	45,99	15,41
US\$ 300	1	1		2017 J=0,6255	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,35 G	7,5G	9,5	5,95
Yen 63,331	zu je US\$ 2	3		2020 I=40 S=40	25.02.22			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	60,5 G	60,5G	66	60,5
Yen 122,905		4		2020 I=9 S=56	29.09.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,4G	24,4	22,2
Yen 290,814		4		2020 I=22 S=99	29.09.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	30,4 G	29,8G	32,2	29,8
Yen 1.374,362		4		2020 I=95 S=95	29.09.21			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	29,34 G	29,08G	31,64	29,08
Yen 263,043		1		2020 I=25 I=0 I=35 S=25	29.12.21			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,6G	11	10,5
H\$ 2.897,78	1	7		2019 I=1,25 S=3,7	08.11.21			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,59 G	10,665G	10,78	10,31
US\$ 172,855	1	10		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	29.07.21			A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	21,21 G 0,88 G	21,12G 0,884G	45,21 1	17,31 0,85
Yen 309		1		2020 I=39 S=39	29.12.21			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	35,4 G	35,2G	37,8	35,2
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1		2019 J=0,0881	19.07.21			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,32 G	4,26G	4,38	3,46
US\$ 56,437	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	552,8 G	567,6G	572,4	497,8
sfrs 317,497	1	1		2019 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		567,6G (ausg)		
US\$ 152,503	1	10						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	27,8 G	27,8G	27,8	27,8
US\$ 209,483		4		2020 I=36 S=36	29.09.21			883703 897966	US8716071076 JP3351100007	Synopsys Inc. Sysmex Corp., (Glob.)	1 1	255,9 G 107 G	257,4G 104G	274,8 113	255,9 104
Yen 589		4		2020 I=22 S=24	29.09.21			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11,8 G	11,9G	12,4	11,8
US\$ 1.247,966	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	109,62 G	108,72G	125,32	96,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
US\$ 226,937	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	14.09.21			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	168,8 G	170,65G	181	168,8
Yen 224,541		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65	29.09.21			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	27,4 G	28G	28,2	27,4
Yen 130,218		4	2020 I=15 S=25	2021 I=30	29.09.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	49,8 G	47,8G	59,3	47,8
Yen 1.582,253		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90	29.09.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,04 G	27,86G	33,14	27
US\$ 488,039	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 Q=0,9	16.11.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	196,05 G	196G	225,2	140,64
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	20,2 G	20,15G	21,1	11,97
Yen 129,591		4	2020 I=90 S=90	2021 I=95	29.09.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	30,02 G	28,78G-9,68	97,94	28,78
H\$ 1.833,967	1	1	2020 I=0,53 S=0,82	2021 I=0,85	31.08.21			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	17,13 G	16,98G	17,41	16,88
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	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3,11 G	3,178G	3,38	1,72
Euro 15.329,467	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,33 G	0,3292G	0,46	0,33
US\$ 46,801	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	13.08.21			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	322 G	328G	330	320
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	9,6G	11,8	9,35
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	9,66 G	9,631G	11,88	9,37
Euro 5.638,053		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,03 G	3,989G	4,27	3,25
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,39 G	7,48G	7,61	6,27
nkr 1.399,458		1	2019 I=4,4 S=4,3	2020 I=5 S=4	07.10.21			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	14,53 G	14,805G	14,82	14,2
kann.\$1.360,78	1	1	2020 Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162	09.09.21			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	18,8 G	18,8G	19,2	18,7
H\$ 9.596,256	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	51,46 G	50,43G	82,7	46,59
Yen 759,521		4	2020 I=14 S=15	2021 I=15	29.09.21			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	40,2 G	39,8G	42	39,8

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,98 G	2,8705G	3,04	2,5	
US\$ 990,015	1	1						A1CX3T US88160R1014	Tesla Inc.	1	666,9	675G-2	732,8	451,4	
- 1.092,189	1	1		2016 Q=0,34 2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035 US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,34 G	8,3G	10,54	7,13	
US\$ 923,21	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	23.07.21			852654 US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	165,14 G	165,9G	171,7	130,48	
nkr 117,253		1		2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	29.07.21			919493 NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	8,98 G	9,368G	9,37	7,85	
nz\$ 743,612	1	7						A1JB6S NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,88 G	3,9645G	7,25	3,21	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,1991	09.06.21			A1C024 CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,2875G	0,34	0,27	
US\$ 295,681	1	1		2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	30.08.21			886429 US0200021014	The Allstate Corp.	1	109 G	109G	116	85	
US\$ 863,174	1	1		2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	26.07.21			A0MVKA US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	44,35 G	45,28G	45,63	42,14	
Yen 815,521		4		2020 I=9 S=11	29.09.21			869440 JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,5G	5,65	5,35	
US\$ 4.311,681	1	1		2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.21	06.04		850663 US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	45,6	45,81-5,4G	48,81	39,8	
DKK 41,532		1						A2PGP5 DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	32,3 G	32,92G	38,04	22,7	
US\$ 337,097	1	1		2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.21			920332 US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	323,3 G	326,2G	355,4	213,5	
kann.\$ 529,144	1	1						A2JLEE CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,12	0,12G	0,45	0,11	
US\$ 97,479	1	7						908170 US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	36,53 G	36,72G	38,4	30,24	
US\$ 347,186	1	1		2020 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	31.08.21			898521 US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	60,5 G	61G	61,5	57,5	
US\$ 145,426	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	19.08.21			851297 US4278661081	The Hershey Co.	1	145,05 G	146,2G	154,95	119	
US\$ 1.055,359	1	1		2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	01.09.21			866953 US4370761029	The Home Depot Inc.	1	282 G	282,9G	292	208,2	

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,12 S=0,23 2018 J=0,071 2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698											
H\$ 18.659,871	1	1			02.09.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,28 G	1,28G	1,44	1,14
US\$ 5,031	1	7			24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	34,8 G	34,6G	38,6	32,4
US\$ 424,858	1 zu je US\$ 5	1			15.07.21			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	166,85 G	169,1G	169,65	156,05
US\$ 2.428,316	1	7			22.07.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	120,32 G	120,5G	124,34	101,52
Yen 595,129		4			29.09.21			855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	6,95G	7,2	6,85
US\$ 1.058,826	1 zu je US\$ 5	1			13.08.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	53,36 G	53,1G	57,52	47,33
US\$ 249,493	1	1			09.09.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	130,45 G	130,65G	137,5	108,46
US\$ 1.817,127	1	10			13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	147,16	152,18G	170,88	133,32
US\$ 1.214,959	1 zu je US\$ 1	1			09.09.21			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	22,15 G	22,52G	22,99	16,3
kann.\$ 493,377	1	1			18.08.21			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	95 G	94,5G	99,5	94,5
£ 587,545		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	
US\$ 460,433	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	9,7 G	9,552G	61,98	7
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
Yen 263,367		4			29.09.21			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,4G	24,8	22,4
Yen 105,606		4			29.09.21			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	36,8 G	35,8G	42,2	35,8
Yen 697,5		4			29.09.21			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	46 G	46,2G	47,2	45,4
Yen 123,028		4			29.09.21			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	46,8 G	48,4G	51,5	46,8
Yen 157,211		4			29.09.21			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	375,3 G	361,9G	426,4	361,9
Yen 624,87		4			29.09.21			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,8G	12,8	12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=2,75 J=2,75											
nkr 148,02		1			05.05.21			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	45,11 G	45,59G	52,46	34,58
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,78 G	6,93G	9,79	6,15
Yen 455,281		4			29.09.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	37,2 G	37,6G	37,96	22,8
Yen 325,081		4			29.09.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	15 G	14,8G	16,1	14,8
Euro 2.640,429		1			11.01.22			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	41,28	41,585G	42,32	34,39
Yen 130,048		4			29.09.21			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,7G	18,1	16,7
Yen 3.262,998		4			29.09.21			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	14,97 G	14,776G-5	79,47	14,78
US\$ 114,338	1	1			20.08.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	173,2 G	171,75G	179,55	112,44
kann.\$ 49,627	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,51 G	0,479G	1,45	0,46
US\$ 191,5	1	1			24.08.21			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	96 G	97,5G	99	96
US\$ 251,62	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	69,74 G	71,32G	76,82	69,74
US\$ 124,606	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	28,89 G	32,2G	51,21	23,02
US\$ 1.344,845	1 zu je US\$ 5	1			12.08.21			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	50,5 G	51,5G	51,5	45,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,69 G	6,725G	9,31	6,27
US\$ 166,931	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	272,3 G	276,7G	297,2	268
US\$ 797,967	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	51,84 G	53,04G	65,14	37,14
US\$ 1.482,623	1	1			29.09.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	51 G	52,1G	52,1	35,12
US\$ 1.884,347	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	38,59 G	40,455G	52,01	32,61
sfrs 3.702,423		1			13.04.21			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		40,455G (ausg)		
US\$ 54,358	1	1			20.08.21			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	310,8 G	316,5G	344	226,65
Euro 246,4		1						A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	50,8 G	49,87G	60,28	39,17
Euro 138,472		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	63,01 G	63,92G	82,43	55,58
Euro 2.237,262		1			19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,33 G	11,504G	11,5	7,38

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 2.584,116	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371 Q=0,3693	05.08.21			A0JNE2 GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,69 G	46,8G	51,01	43,89	
US\$ 652,123	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07 Q=1,07	30.08.21			858144 US9078181081	Union Pacific Corp.	1	168,3 G	174G	193,5	160,34	
US\$ 323,613	1	1	2020 I=0,39 S=0,39	2021 I=0,6	16.08.21			A1C6TV US9100471096 878618 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1 1	40,1 G 16,12 G	43,715G 16,33G	52 16,33	33 15,83	
- 1.676,53	1	1	2020 I=0,085 S=0,125	2021 I=0,085	10.08.21			932794 SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,34G	4,52	4	
- 61,155	1	1	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	20.08.21			929198 US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	156,3 G	155,55G	181,1	127,88	
US\$ 72,39	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.08.21			911443 US9113631090 529498 US9129091081	United Rentals Inc. United States Steel Corp.	1 1	301,9 G 18,81 G	307,8G 18,575G	312,4 25,63	280,4 13,48	
US\$ 270,129	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.08.21			911443 US9113631090 529498 US9129091081	United Rentals Inc. United States Steel Corp.	1 1	301,9 G 18,81 G	307,8G 18,575G	312,4 25,63	280,4 13,48	
£ 681,888	1	4	2020 I=0,1441 S=0,2883	2021 I=0	16.12.21			A0Q4EC GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,22 G	11,315G	12,87	9,94	
US\$ 942,917	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45	10.09.21			869561 US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	332,55 G	335,5G	368,85	265,45	
- 844,279	1	1	2019 J=0,175 J=0,175	2020 J=0,15	30.04.21			866310 SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,36G	4,42	4,3	
Yen 313,25	1	4	2020 I=27,75 S=27,75	2021 I=29,2	29.09.21			925637 JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,7G	15,3	13,7	
US\$ 392,356	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.09.21			857621 US9182041080	V.F. Corp.	1	57,34 G	58,32G	74,5	56,18	
US\$ 40,391	1	10	2018 Q=1,47 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88	04.10.21			905285 US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	286 G	(exD)-298G	300	260	
BRL 5.132,458	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972	23.09.21			897136 BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,27 G	12,118G	18,9	11,92	
BRL 5.284,475	1	1	2020	2021	23.09.21			A0RN7M US91912E1055	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12 G	12G	19,1	11,8	
H\$ 435,93	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,0086 S=0,0275	04.08.21			A0MM71 BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,348G	0,41	0,34	
Euro 122,289	1	1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA FR0013447729	Verallia SA	1	29,56 G	29,42G	33,84	27,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,69 J=0,75											
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	87,15 G	89,95G	94,4	59,35
US\$ 111,874	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	175,55 G	176,55G	196,15	154,88
US\$ 161,35	1	1			14.09.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	172,25 G	171,9G	177,5	133,98
US\$ 4.140,116	1	1			07.10.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,51 G	46,925G	50,11	44,67
£ 60,036	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,6 G	4,28G	7,67	4,28
US\$ 259,428	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	155,6 G	155,02G	198	155,02
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	34,55 G	33,23G	37,04	28,88
US\$ 605,813	1	1			14.09.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	33,95 G	33,68G	81,5	29,4
US\$ 228,473	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,49 G	13,56G	14,94	11,99
Euro 128	1	1			25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,65 G	25,25G	25,35	20,75
US\$ 29,705	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,3 G	3,38G	3,52	2
kann.\$ 85,579	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	7,12 G	7,132G	17,02	6,6
Euro 598,362	1	1			16.11.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	89,04 G	90,7G	96,37	75,72
£ 877,749	1	4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,3 G	2,28G	2,5	1,39
US\$ 1.691,806	1	1			12.08.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	191,56 G	198,12G-8,34-2G	211,7	160
Euro 1.108,561	1	1			23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	10,8 G	10,975G	33,34	10,49
US\$ 111,53	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	127,3 G	129,9G	129,9	117,05
US\$ 2.757,521	1	4			24.06.21			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,3 G	13,3G	16,7	13,3
US\$ 27.529,566	1	4			24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,34	1,34G	1,66	1,34
Euro 178,549	1	4			15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	31,74 G	31,56G	40,26	28,8
US\$ 184,272	1	1			29.09.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	62,28 G	63G	64,92	62,28

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,074	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53 Q=1,53	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62	06.08.21		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	335,6 G	339,6G	347	335,6	
US\$ 864,987	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	19.08.21		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	40,47 G	40,265G	48,01	32,55	
US\$ 2.788,498	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	120,02 G	117,9G	129,52	105,44	
US\$ 120,075	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,15	24.08.21		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	36,65 G	38,19G	38,19	26,9	
kann.\$ 260,526	1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,205 Q=0,205	2021 Q=0,205 Q=0,205	17.08.21		A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	108,3 G	108,3G	113,1	108,3	
US\$ 421,099	1	1	2020 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	02.09.21		893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	128,65 G	129G	131,8	128,4	
US\$ 61,363	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	306 G	306G	342	306	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1681 S=0,2797	2021 I=0,2223	21.09.21		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,76	1,7805G	2,85	1,66	
US\$ 4.106,411	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	05.08.21		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	39,72 G	40,15G	43,43	24,2	
kann.\$ 105,742	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	22.09.21		870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	72,5 G	73G	73	64,5	
US\$ 73,979	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	20.07.21		864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	363,4 G	359G	388,2	359	
US\$ 308,748	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	48,65 G	48,82G	71,8	40,51	
US\$ 406,348	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	15.09.21		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,34 G	17,6G	17,92	16,91	
US\$ 749,784	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	02.09.21		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,54 G	30,26G	33,4	25,79	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
kann.\$ 450,279	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15	26.08.21			A2DRBP CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	32,36 G	32,01G	40,11	29,31	
Euro 115,188	1, 10	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	28,86 G	29,28G	35,28	26	
- 6.305,966		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05	18.08.21			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,62G	3,48	2,56	
- 56,028	1	1						A1W7AU IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	167,95 G	160,5G	179,14	160,5	
Euro 262,516		1	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54	31.08.21			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	91,12 G	91,72G	97,98	63,58	
US\$ 123,948	1	1						A2AC97 US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	6,6 G	6,285G	33,72	6,2	
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,03 G	0,0338	0,28	0,02	
£ 1.193,066	1	1	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125	14.10.21			A1J2BZ JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,51 G	11,62G	11,73	11,03	
US\$ 267,006	1	10	2019 Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	12.08.21			A14V41 US96145D1054	WRKCo Inc.	1	42,54 G	43,44G	44,55	40,77	
kann.\$ 117,475	1	1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	28.09.21			A1XBPS CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	101 G	102G	106	99,5	
US\$ 115,672	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	72,59 G	74,65G	116,88	66,59	
US\$ 178,486	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.21			A2PPE1 US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	17,03 G	17,725G-8,06	22,39	16,86	
US\$ 20.439,633	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,35	2,276G-2,241C-2,24	3,81	2,24	
US\$ 247,468	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135 US9839191015	Xilinx Inc.	1	129,68 G	130,04G	136,08	95,1	
kann.\$ 73,003	1	1						A2PPTN CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,97	0,9290000000000001	2,1	0,9	
US\$ 180,163	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	25.08.21			A1JMBU US98419M1009	Xylem Inc.	1	105,6 G	102G	114,9	102	
Yen 171,045		4	2020 I=26 S=26	2021 I=31	29.09.21			865331 JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	42,6 G	43,2G	44,2	42,2	
Yen 966,648		4	2020 I=0 S=18	2021 I=0				894372 JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,51 G	3,478G	3,67	3,48	
Yen 191,555		4	2020 I=33 S=33	2021 I=33	29.09.21			855314 JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	53,25 G	52,45G	56,8	52,45	

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=45 I=0 I=60 S=50											
Yen 350,217		1			29.12.21			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,45 G	23,75G	24,58	23,45
kann.\$ 963,112	1	1			28.09.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,44 G	3,371G	4,9	3,35
- 3.948,516		1			11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,865G	1,02	0,58
nkr 254,726		1			07.05.21			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	42,77 G	43,13G	43,44	39,32
Yen 266,69		3			30.08.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	40,24	39,09G	46,53	39,04
Yen 268,625		4			29.09.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	14,7 G	14,8G	15,6	14,7
US\$ 420,885	1	10			24.08.21			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	49,61 G	49,84G	57,2	44,76
US\$ 295,647	1	12			26.08.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	105,2 G	106,2G	115	83,58
DKK 43,58	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	24,6 G	24G	31,26	22,4
US\$ 53,403	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	442,9 G	435,9G	482,5	435,9
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1			09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,6 G	0,595G	0,99	0,59
US\$ 473,944	1	1			20.07.21			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	165,5 G	167,05G	175,55	164
US\$ 240,745	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	228,4	227,6G	370	224,1
Euro 43,5	1	5			28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,96 G	9,01G	9,76	5,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 30.12.2020	
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			14,6 G	15,1G	15,5	14,5
1	1 : 2	25.06.99 - 01.01.00		A2JNX7	SE0011337708	204242	AAK AB AAK AB, Namn-Aktier SK 1,67	Put/Call			18,09 G	18,305G	19,04	18,08
1				886939	SE0000190126	853239	AB Industrivärden Industrivärden AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			27,38 G	27,04G	28,6	27,04
1	1 : 1	25.06.99 - 01.01.00		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call			2,96 G	2,94G	3	2,86
1				869057	BE0003764785	869057	Ackermans & van Haaren N.V. Ackermans & van Haaren N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			147,7 G	149,3G	151,1	147,7
1	1 : 1	15.12.17 - 01.01.00		A0DJ58	GB00B02J6398	232323	Admiral Group PLC Admiral Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			35,6 G	37G	41,2	35,6
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V. AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			49,2 G	51,5G	51,5	44,8
1	1 : 4	15.12.17 - 01.01.00		A0J2WM	FR0010340141	458939	Aéroports de Paris S.A. Aéroports de Paris S.A., Actions au Port. EO 3	Put/Call			108,7 G	114,45G	115,2	100,55
1				A2DW7N	IE00BF0L3536	808018	AIB Group PLC AIB Group PLC, Registered Shares EO -,625	Put/Call			2,3 G	2,334G	2,33	2,16
1	1 : 1	31.07.15 - 01.01.00		577335	SE0000695876	852272	Alfa-Laval AB Alfa Laval AB, Namn-Aktier SK 2,5	Put/Call			31,78 G	31,87G	33,53	31,51
1				A2JAHY	DK0060946788	886951	Ambu A/S Ambu A/S, Navne-Aktier B DK -,50	Put/Call			25,19 G	24,05G	29,53	24,05
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.14		A0JMXX	IT0004056880	677457	Amplifon S.p.A. Amplifon S.p.A., Azioni nom. EO -,02	Put/Call			41 G	41G-0,07	45,8	40,07
1				A143DP	FR0004125920	700254	Amundi S.A. Amundi S.A., Actions au Porteur EO 2,5	Put/Call			72,3 G	71,85G	75,4	71,8
1	1 : 1	31.07.15 - 01.01.00		867578	GB0000456144	867578	Antofagasta PLC Antofagasta PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			15,83 G	15,815G	16,92	15,53
1				A14TVM	SE0007100581	893165	Assa-Abloy AB Assa-Abloy AB, Namn-Aktier B SK -,33	Put/Call			24,92 G	24,8G	26,47	24,8
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.14		A14PY2	GB00BVYVFW23	768357	Auto Trader Group PLC Auto Trader Group PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			6,75 G	6,75G	7,15	6,75
1				850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc. Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			171,72 G	173,46G	173,46	168,14
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		A2PG8N	SE0012454072	888815	Avanza Bank Holding AB Avanza Bank Holding AB, Namn-Aktier SK 0,50	Put/Call			30,19 G	29,73G	33,18	29,73
1				A2JLZU	GB00BDD85M81	807747	Avast PLC Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	Put/Call			6,59 G	6,596G	6,72	6,59
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A1W0MM	GB00BBG9VN75	938748	AVEVA Group PLC AVEVA Group PLC, Registered Shares LS -,03555	Put/Call			41,4 G	41,2G	47,2	41,2
1				A14RAV	SE0006993770	907525	Axfood AB Axfood AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			20,05 G	19,955G	20,97	19,96
1	1 : 5,569130000	00000000 - 26.02.10		A2ACT1	IT0004776628	450602	Banca Mediolanum S.p.A. Banca Mediolanum S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			9,27 G	9,42G	9,42	8,55
1				850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call			85,31 G	85,91G	87,28	83,04
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		914910	PLPEKAO00016	914910	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Inhaber-Aktien ZY 1	Put/Call			22,04 G	23,68G	23,68	21,79
1				859551	GB0000811801	859551	Barratt Developments PLC Barratt Developments PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			7,63 G	7,586G	8,06	7,52
1	1 : 1	01.01.00 - 06.04.17		A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			54,65 G	55,8G	55,8	51,1
1				A0J3LN	CA05534B7604	850435	BCE Inc. BCE Inc., Registered Shares new o.N.	Put/Call			42,69 G	42,755G	43,43	42,44
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			65,9	65,3G	72,3	50,9

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A3CMPX	SE0015949748	632307	Beijer Ref AB Beijer Ref AB, Namn-Aktier B O.N.	Put/Call			17,08 G	16,91G	18,42	16,64
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,82 G	4,978-4,828-4,916	6,88	4,82
1				A0ET3E	GB00B0744B38	857006	Bunzl PLC Bunzl PLC, Registered Shares LS -,3214857	Put/Call			28,42 G	28,25G	29,69	28,25
1	1 : 1	14.04.21 - 14.07.21		876520	AT0000641352	876520	CA Immobilien Anlagen AG CA Immobilien Anlagen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		124996	35,95 G	36,8G	36,95	35,95
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			130 G	131,24G	139,44	130
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		602282	CA1349211054	602282	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr., Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			39,74 G	39,79G	41,24	39,43
1	1 : 6,728379999999999	01.01.00 - 26.02.10		850576	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.	Put/Call			95,53 G	96,36G	98,37	94
1				861061	DK0010181759	854095	Carlsberg AS Carlsberg AS, Navne-Aktier B DK 20	Put/Call			139,95 G	140G	140,65	134,35
1	1 : 4	02.06.00 - 05.07.00		906997	SE0000379190	906997	Castellum AB Castellum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			20,83 G	21,31G	22,44	20,57
1				A14RZD	ES0105066007	768477	Cellnex Telecom S.A. Cellnex Telecom S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call			53,08 G	53,64G	58,98	51,88
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc. CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			165,22 G	167,7G	168,94	158,06
1				A1W599	NL0010545661	743410	CNH Industrial N.V. CNH Industrial N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			14,34 G	13,94G	14,79	13,62
1				A2AJ8Q	GB00BDCPN049	477462	Coca-Cola Europacific Partners PLC Coca-Cola Europacific Pa. PLC, Registered Shares EO - ,01	Put/Call			47,36 G	47,76G	48,96	47,1
1				A2DR6K	GB00BD6K4575	881384	Compass Group PLC Compass Group PLC, Registered Shares LS -,1105	Put/Call			17,68 G	18,085G	18,09	16,88
1				A2AUD3	GB00BD3VFW73	754099	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC, Registered Shares WI LS -,10	Put/Call			2,46 G	2,4G	2,58	2,4
1				A2PK2R	US22788C1053	763619	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc, Registered Shs Cl.A DL-,0005	Put/Call			207,65 G	215,2G	223,35	205,1
1				A1H5AN	BE0974259880	851683	D'Ieteren Group S.A. D'Ieteren Group S.A., Parts Sociales au Port. o.N.	Put/Call			125,1 G	127,1G	139	125,1
1	1 : 1	17.09.99 - 01.01.00		880105	SG1L01001701	861856	DBS Group Holdings Ltd. DBS Group Holdings Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			18,99 G	19,13G	19,13	18,36
1	1 : 1			903840	IE0002424939	903840	DCC PLC DCC PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call			70,8 G	70,52G	73,56	70,52
1				A2AKB9	DK0060738599	895318	Demant AS Demant AS, Navne Aktier A DK 0,2	Put/Call			42,92 G	42,69G	48,58	42,69
1	1 : 1	01.11.18 - 29.11.18		858734	JP3551500006	858734	Denso Corp. Denso Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			56 G	56G	60,5	56
1				A0MTB2	IT0003492391	249469	Diasorin S.p.A. Diasorin S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			178,75 G	174,3G	203,3	174,3
1				A14USN	GB00BY9D0Y18	462633	Direct Line Insurance Group PLC Direct Line Insurance Grp PLC, Reg.Shares LS- ,109090909	Put/Call			3,36 G	3,4G	3,54	3,32
1				A0Q90G	US25470F1049	280494	Discovery Inc. Discovery Inc., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call			21,73 G	22,035G	22,61	21,38
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc. DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			219,6 G	218,75G	235,1	218,75
1				877238	GB0008220112	877238	DS Smith PLC DS Smith PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			4,79 G	4,672G	5,3	4,67

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0MRDY	DK0060079531	894056	DSV A/S DSV A/S, Indehaver Bonus-Aktier DK 1	Put/Call			204,1 G	203G	224,7	203
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			127,95 G	129,1G	133,9	127,95
1	1 : 4	13.10.03 - 11.11.03		896279	SE0000163628	896279	Elekt AB Elekt AB, Namn-Aktier B SK 2	Put/Call			9,56 G	9,536G	10,27	9,54
1				615402	FI0009007884	615402	Elisa Oyj Elisa Oyj, Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			53,3 G	53,68G	54,8	52,5
1				785602	DE0007856023	785600	ElringKlinger AG ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,33 G	11,23G	18,12	11,23
1	1 : 1			609500	DE0006095003	609500	ENCAVIS AG ENCAVIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,29	15,37G	25,05	14,13
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			128,36 G	132,7G	135,42	127,5
1				A1C7HA	BE0974256852	863812	Établissements Franz Colruyt S.A. Établissements Fr. Colruyt SA, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			42,36 G	42,34G	48,21	42,34
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc. Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			178,36 G	175,5G	192,4	175,5
1	100 : 1	30.10.09 - 13.11.09		932100	SE0000455057	932100	Fastighets AB Balder Fastighets AB Balder, Namn-Aktier B SK 1	Put/Call			50,94 G	53,44G	55,36	50,94
1				A116MH	IT0000072170	716810	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Finecobank Banca Fineco S.p.A., Azioni nom. EO -,33	Put/Call			15,49 G	15,32G	15,97	15,15
1	1 : 1	01.01.00 - 14.08.19		A0MM8X	SG1U66934613	229213	First Ship Lease Trust First Ship Lease Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0415G	0,06	0,04
1	1 : 1			A0EAT9	BE0003818359	203719	Galapagos N.V. Galapagos N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			44,95 G	45,785G	47,4	44,92
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		565131	DK0010272202	565131	Genmab AS GENMAB AS, Navne Aktier DK 1	Put/Call			376,6 G	372,2G	382,5	359,5
1	1 : 5			854734	DK0010272632	854734	GN Store Nord AS GN Store Nord AS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			59,68 G	60,54G	65,16	59,68
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grifols S.A. Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25	Put/Call			20,72 G	21,04G	22,56	20,72
1	1 : 1	27.04.01 - 01.01.00		873222	BE0003797140	873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL), Actions au Porteur o.N.	Put/Call			94,5 G	94,96G	97,48	93,78
1				865047	GB0004052071	865047	Halma PLC Halma PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			32,89 G	32,88G	37,09	32,88
1				A0S848	DE000A0S8488	601170	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A-Sparte o.N.	Put/Call			19,18 G	19,49G	22,3	17,78
1	1 : 1	05.01.11 - 18.01.11		607000	DE0006070006	607000	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			68,58 G	69,02G	87,95	61,58
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0NJY9	HK0388045442	939403	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. Hongkong Exch. + Clear. Ltd., Registered Shs (BL 100) o.N.	Put/Call			52,41 G	52,12G	52,8	51,51
1	1 : 1			870740	FI0009000459	870740	Huhtamäki Oyj Huhtamäki Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			38,51 G	39,37G	42,59	38,32
1				A0J2R3	SE0001662230	228433	Husqvarna AB Husqvarna AB, Namn-Aktier B SK 100	Put/Call			10,19 G	10,265G	11,72	10,19
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			579 -T	595-T	611	420,8
1				A0HMWS	SE0000652216	235552	ICA Gruppen AB ICA Gruppen AB, Aktier SK 2,50	Put/Call			38,92 G	38,61G	39,58	38,57
1				A0HFVY	SE0001515552	234593	Indutrade AB Indutrade AB, Aktier SK 1	Put/Call			23,61 G	23,56G	26,77	23,56
1				A114PL	GB00BMJ6DW54	743733	Informa PLC Informa PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			6,25 G	6,494G	6,52	6,1

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A14UAV	IT0005090300	727055	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Infrastrutt. Wireless Italiane, Azioni nom. o.N.	Put/Call			9,44 G	9,482G	9,79	9,44
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A. InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			14,15 G	13,845G	15,44	13,85
1				A2PA4R	GB00BHJYC057	225140	InterContinental Hotels Group PLC InterContinental Hotels Group, Reg.Shares LS - ,208521303	Put/Call			54,74 G	57,5G	57,5	53,76
1				A2AMU0	GB00BYT1DJ19	897797	Intermediate Capital Group PLC Intermediate Capital Grp PLC, Registered Shares LS - ,2625	Put/Call			23,4 G	23,8G	25,4	23,4
1				633526	GB0031638363	633526	Intertek Group PLC Intertek Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			57,5 G	57G	63	57
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			18,25 G	18,545G	19,33	18,25
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			4,95 G	4,75	8,38	3,72
1		11.03.05 - 01.01.00		A0BLQP	GB0033986497	206258	ITV PLC ITV PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			1,24 G	1,25G	1,3	1,24
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			111,5 G	111,5G	113,4	108,7
1	1 : 1	07.01.09 - 08.04.09		621993	DE0006219934	621990	Jungheinrich AG Jungheinrich AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			39,4	39,46G	46,9	33,78
1				A2ASAC	NL0012015705	803202	Just Eat Takeaway.com N.V. Just Eat Takeaway.com N.V., Registered Shares EO - ,04	Put/Call			62,57 G	64,07G	73,71	62,57
1	1 : 1	11.06.98 - 01.01.00		854943	BE0003565737	854943	KBC Groep N.V. KBC Groep N.V., Parts Sociales Port. o.N.	Put/Call			77,32 G	78,4G	78,4	69,46
1	1 : 1			884884	FI0009000202	475777	Kesko Oyj Kesko Oyj, Registered Shares Cl. B o.N.	Put/Call			29,56 G	29,46G	32,57	29,46
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			29,04 G	28,16G	29,7	28,16
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call			30,11 G	30,11G	32,43	29,75
1				884780	SE0000108847	884780	L E Lundbergföretagen AB L E Lundbergföretagen AB, Namn-Aktier B (fria) SK 10	Put/Call			46,13 G	46,69G	48,45	45,89
1				A0JKB2	FR0010307819	400447	Legrand S.A. Legrand S.A., Actions au Port. EO 4	Put/Call			91,94 G	91,16G	96,72	91,16
1	1 : 1	16.12.19 - 24.01.20		A0HL3P	HK0823032773	203130	Link Real Estate Investment Trust Link Real Estate Investment Tr, Registered Units o.N.	Put/Call			7,3 G	7,135G	7,3	6,95
1	1 : 1	12.12.06 - 10.02.07		A0JEJF	GB00B0SWJX34	502607	London Stock Exchange Group PLC London Stock Exchange GroupPLC, Reg. Shares LS 0,069186047	Put/Call			86,5 G	86,86G	93,64	85,16
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc. Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			346,5 G	342,65G	369,4	342,65
1				A0LCRN	ES0124244E34	856730	Mapfre S.A. Mapfre S.A., Acciones Nom. EO -,10	Put/Call			1,85 G	1,8715G	1,88	1,75
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,1 G	34,5G	40,65	31,85
1				A0LBTW	FI0009014575	237563	Metso Outotec Oyj Metso Outotec Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			7,8 G	7,632G	8,44	7,63
1				A0B987	SE0001174970	889328	Millicom International Cellular S.A. Millicom Intl Cellular S.A., Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	Put/Call			29,76 G	29,9G	29,9	28,94
1		10.06.13 - 12.07.13		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	270133	Mondi PLC Mondi PLC, Registered Shares EO -,20	Put/Call			21,23 G	21,12G	22,24	20,99
1	1 : 1			663200	DE0006632003	663200	MorphoSys AG MorphoSys AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			40,5 G	40,01G	101,05	40,01

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			15,9 G	16,195G	18,07	15,9
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			10,94	11,05G-0,73	12,12	10,7
1				A115DY	NL0010773842	471047	NN Group N.V. NN Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,12	Put/Call			44,82 G	45,04G	45,19	43,42
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO 39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- BASF	Put/Call			1.083,47 G	1086,83G-/1089,39G/	1.096,02	975,46
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			967,9 G	964,99G-/969,65G/	1.020,8	857,87
1	1 : 1	24.12.19 - 06.01.20		A0D655	DE000A0D6554	587357	Nordex SE Nordex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,4	14,02-3,61	28,66	13,61
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp. Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,36 G	10,078G	11	10,08
1		01.01.00 - 25.10.11		A1C563	CA7063271034	282473	Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,24 G	27,765G	27,77	26,1
1				A2N805	GB00BGXQNP29	745527	Phoenix Group Holdings PLC Phoenix Group Holdings PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call			7,42 G	7,434G	7,6	7,39
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			4,95 G	5,02G	5,26	4,95
1				A14V64	IT0003796171	505888	Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A., Azioni nom. EO -,51	Put/Call			11,81 G	11,9G	12	11,45
1				A0DLEV	PLPKO0000016	203002	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski, Inhaber-Aktien ZY 1	Put/Call			8,95 G	9,392G	9,39	8,74
1	1 : 10			A0YCYA	PLPZU0000011	279660	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Namens-Aktien ZY 0,10	Put/Call			7,85 G	8,05G	8,11	7,72
1				A0MP84	IT0004176001	248468	Prysmian S.p.A. Prysmian S.p.A., Azioni nom. EO 0,10	Put/Call			29,87 G	30,23G	32,34	29,87
1		02.01.19 - 01.02.19		A0EABR	IT0003828271	869073	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA, Azioni nom. EO -,125	Put/Call			49,29 G	48,41G	50,18	47,97
1				A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			51,96 G	51,78G	53,85	51,3
1	1 : 1	23.06.05 - 01.01.00		A0EQ3A	GB00B082RF11	245016	Rentokil Initial PLC Rentokil Initial PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			6,71 G	6,702G	7,08	6,56
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			7,95 G	7,9G	8,7	7,8
1	1 : 1	01.01.00 - 12.08.10		902914	CA7669101031	902914	Riocan Real Estate Investment Trust Riocan Real Estate Inv. Trust, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			14,32 G	14,514G	14,68	14,23
1	1 : 5	29.06.05 - 15.07.05		881463	FI0009003305	875213	Sampo OYJ Sampo OYJ, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			42,42 G	43,82G	43,82	42,32
1	1 : 1	17.05.05 - 10.06.05		865956	SE0000667891	853385	Sandvik AB Sandvik AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			19,4 G	19,57G	20,61	19,4
1		24.02.11 - 25.03.11		677298	PLBZ00000044	677298	Santander Bank Polska S.A. Santander Bank Polska S.A., Inhaber-Aktien ZY 10	Put/Call			63,84 G	66,6G	66,6	62,1
1				929969	GB0002405495	852225	Schroders PLC Schroders PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			41,44 G	41,69G	44,57	41,29
1	1 : 1			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	856325	Segro PLC Segro PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			13,8 G	14G	15	13,8
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO - ,02	Put/Call			126,8 G	127,2G	247,5	121
1				A3CRFP	SE0016101844	753206	Sinch AB Sinch AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			17,27 G	16,65G	18,34	16,1

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
1				859768	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken, Namn-Aktier A (fria) SK 10	Put/Call			12,02 G	12,25G	12,27	11,62
1				A0MLCS	IE00B1RR8406	229079	Smurfit Kappa Group PLC Smurfit Kappa Group PLC, Registered Shares EO -,001	Put/Call			45 G	44,05G	47,76	44,05
1	1 : 1	30.07.21 - 31.08.21		870935	FR0000121220	870935	Sodexo S.A. Sodexo S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			75,26 G	78,24G	78,24	70,46
1				A14Q5B	GB00BWFQGN14	867789	Spirax-Sarco Engineering PLC Spirax-Sarco Engineering PLC, Reg. Shares LS -,26923076	Put/Call			172,85 G	171,25G	188,9	171,25
1		01.01.00 - 10.02.21		A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc. Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			124,02 G	124,36G	129,5	119,14
1				A143D6	US8522341036	744437	Square Inc. Square Inc., Registered Shs Class A	Put/Call			208,5 G	205,05G-4,7-3,95	226,8	203,95
1	1 : 3	02.05.06 - 29.05.06		887029	SE0000171100	881832	SSAB AB SSAB AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			4,19 G	4,097G	4,44	4,03
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A. SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1	Put/Call			35,18 G	36,71G-5,92	38	25,91
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22 G	22,85G	29,4	18,62
1				A14S60	SE0007100599	853492	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB, Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	Put/Call			9,49 G	9,624G	9,62	9,15
1				A2QJA4	SE0014960373	936149	Sweco AB Sweco AB, Namn-Aktier B SK 1,-	Put/Call			13,51 G	13,48G	14,56	13,45
1		22.09.21 - 21.10.21		A0LA5K	SE0000872095	256129	Swedish Orphan Biovitrum AB Swedish Orphan Biovitrum AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			22,9 G	23,07G	23,39	22,88
1	1 : 1	01.06.09 - 01.01.00		852015	GB0008782301	852015	Taylor Wimpey PLC Taylor Wimpey PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			1,81 G	1,804G	1,98	1,8
1				A1WYU5	SE0005190238	900760	Tele2 AB Tele2 AB, Namn-Aktier B SK -,625	Put/Call			12,63 G	(exD)-12,7G	12,97	12,5
1	1 : 1	18.12.12 - 11.01.13		A0HFV9	BE0003826436	401875	Telenet Group Holding N.V. Telenet Group Holding N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			32,7 G	32,48G	32,86	31,54
1		01.03.11 - 25.03.11		938475	SE0000667925	308565	Telia Company AB Telia Company AB, Namn-Aktier SK 3,20	Put/Call			3,52 G	3,5395G	3,62	3,52
1	1 : 1	02.01.07 - 01.01.00		852556	GB0001367019	852556	The British Land Co. PLC British Land Co. PLC, The, Registered Shares LS -,25	Put/Call			5,72 G	5,746G	6,11	5,72
1				A1WYYZ	GB00B8C3BL03	883669	The Sage Group PLC Sage Group PLC, The, Registered Shares LS-,01051948	Put/Call			8,19 G	8,124G	8,76	8,12
1				857968	GB0009465807	857968	The Weir Group PLC Weir Group PLC, The, Registered Shares LS -,125	Put/Call			19,4 G	19,4G	20,4	19,3
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853974	JP3621000003	853974	Toray Industries Inc. Toray Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,41 G	5,464G	5,69	5,41
1				A2P09K	IE00BK9ZQ967	280956	Trane Technologies PLC Trane Technologies PLC, Registered Shares DL 1	Put/Call			145 G	147G	155	145
1		22.10.01 - 02.11.01		873098	SE0000114837	873098	Trelleborg AB Trelleborg AB, Namn-Aktier B (fria) SK 25	Put/Call			18,1 G	17,84G	18,99	17,77
1				A1J0SG	IT0004827447	853420	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,4 G	2,448G	2,45	2,34
1	1 : 1			A0BLYE	JP3045540006	206404	United Urban Investment Corp. United Urban Investment Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1.099,6 G	1099,4G	1.151	1.099,4
1				A3H3LL	DE000A3H3LL2	843285	Vantage Towers AG Vantage Towers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			29,06 G	29,15G	30,98	24
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			26,37 G	26,6G	29,88	20
1	1 : 1	20.03.15 - 02.04.15		766710	DE0007667107	766710	Vossloh AG Vossloh AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			45,6 G	45,3G	49,1	40,05

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 01.10.2021	Fortlaufender Preis 04.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A14TU2	SE0007074844	887213	Wallenstam AB Wallenstam AB, Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333	Put/Call			12,47 G	12,86G	13,17	12,47
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			34,46 G	35,3G	38,12	34,46
1	1 : 1			881050	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp. Wärtsilä Corp., Reg. Shares o.N.	Put/Call			10,24 G	10,295G	10,85	10,13
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc. Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			214,05 G	217,4G	230,5	214,05
1	1 : 1	14.09.21 - 12.10.21		511170	DE0005111702	511170	zooplus AG zooplus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			485,6 G	483,4G	485,6	164,6
1				A2JF28	US98980G1022	809232	Zscaler Inc. Zscaler Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			224,55 G	225,1G	238,65	220,15

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	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)		103,816G	103,774 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,564G	111,507 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,94G	123,761 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		125,222G	124,971 G		-1,93
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		153,542G	153,27 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		101,365G	101,296 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	138,63G	138,57 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	162,59G	162,47 G	0,27	0,27
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	102,245G	102,255 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	101,842G	101,818 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	139,93G	139,83 G	1,03	1,03
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	107,11G	107,08 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	117,913G	117,842 G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	106,97G	106,92 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	103,555G	103,525 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	107,38G	107,33 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	112,56G	112,526 G	0,15	0,15
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	166,98G	166,9 G	0,6	0,6
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	141,05G	140,97 G	0,07	0,07
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	122,979G	122,941 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	104,845G	104,86 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	105,075G	105,065 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	165,57G	165,46 G	0,73	0,73
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	122,548G	122,501 G	0,49	0,49
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	108,955G	108,945 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	134,298G	134,206 G	0,25	0,25
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	105,245G	105,204 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	109,41G	109,32 G	0,03	0,03
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		96,22G	96,17 G	0,61	0,61
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,362G	108,271 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		120,69G	120,59 G	0,88	0,88
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,71G	105,705 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,601G	105,571 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		126,851G	127,211 G	0,55	0,55
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		118,331G	118,481 G	0,38	0,38
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,641G	101,626 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,721G	110,761 G	0,11	0,11
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		106,741G	106,991 G	0,53	0,53
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,615G	100,61 G	-0,59	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		129,011G	129,401 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,581G	105,561 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,53G	111,59 G	0,2	0,2
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,191G	101,181 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,456G	106,451 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,168G	100,17 G	-0,6	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,605G	104,592 G		
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,659G	102,664 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,38G	101,39 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)		139,76G	139,84 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		144,99G	145,17 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,06G	104,05 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		135,052G	135,155 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		123,181G	123,191 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,391G	106,371 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)		106,26G	106,22 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)		101,396G	101,386 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,481G	107,481 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)		104,901G	104,881 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,436G	101,438 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		112,81G	113,13 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,169G	102,152 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,631G	103,601 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		117,771G	118,141 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,681G	100,677 G	-0,61	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		122,83G	123,09 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		140,66G	141,25 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,655G	102,625 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,826G	105,801 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)		129,361G	129,731 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,671G	106,646 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)		101,696G	101,681 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)	103,486G	103,446 G			
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,37G	101,36 G	-0,54		
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	107,341G	107,453 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	101,15G	101,15 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	101,028G	101,018 G	-0,57		
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		117,64G	117,62 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,402G	101,39 G	-0,71	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,739G	104,696 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		105,464G	105,427 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,345G	100,346 G	-0,65	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		121,13G	121,1 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		144,68G	144,78 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102,204G	102,214 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		105,792G	105,76 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		106,934G	106,917 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		107,632G	107,66 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,699G	100,7 G	-0,08	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		97,661G	97,731 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,938G	101,917 G	-0,65	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,345G	105,331 G		
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		103,43G	103,417 G		
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,144G	142,89 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		165,886G	165,232 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,836G	107,844 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		135,732G	135,124 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,92G	123,522 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,994G	104,013 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR00111008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,856G	124,716 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,441G	108,325 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		123,891G	123,594 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,001G	106,921 G		
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		143,18G	143,1 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		104,93G	104,955 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		114,33G	114,34 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		126,91G	126,87 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		161,73G	161,6 G	0,12	0,12
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		159,33G	159,17 G	0,28	0,28
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		188,85G	188,8 G	0,91	0,91
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		157,95G	157,8 G	0,46	0,46
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		110,24G	110,235 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		125,85G	126 G	1,03	1,03
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,43G	100,429 G	-0,67	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,512G	104,463 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		111,8G	111,68 G	0,42	0,42
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		106,813G	106,732 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		121,41G	121,29 G	0,49	0,49
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,715G	107,665 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		111,674G	111,552 G	0,31	0,31
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		172,61G	172,41 G	0,57	0,57
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		197,16G	197,06 G	0,97	0,97
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		118,3G	118,25 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		118,942G	118,881 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		100,188G	100,197 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		102,043G	102,043 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		103,095G	103,104 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		155,64G	155,5 G	0,69	0,69
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		104G	103,995 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		107,691G	107,67 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,44G	103,37 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,38G	106,33 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		113,856G	113,755 G	0,06	0,06
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		122,119G	122,051 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		107,46G	107,432 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,908G	103,868 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		77,211G	77,163 G	1,09	1,09
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		95,55G	95,45 G	0,92	0,92
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		98,104G	97,987 G	0,61	0,61
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		99,675G	99,596 G	0,04	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,843G	104,756 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		116,1G	116,1 G	0,86	0,86
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		94,551G	94,428 G	0,95	0,95
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		155,906G	155,722 G	1,11	1,11
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		143,565G	143,308 G	0,93	0,93
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		132,92G	132,75 G	0,84	0,84
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		121,585G	121,634 G	0,3	0,3
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		105,116G	105,106 G		
						Griechenland, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		103,8G	103,8 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	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	105,982G	105,992 G		
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	109,27G	109,23 G	0,38	0,38
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,84G	112,56 G	0,19	0,19
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	115,845G	115,62 G	0,62	0,62
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	120,075G	119,895 G	0,51	0,51
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	123,145G	123,06 G	0,59	0,59
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	124,59G	124,55 G	0,85	0,85
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	126,66G	126,61 G	0,97	0,97
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UI	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,99G	127,99 G	1,14	1,14
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UJ	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	130,372G	130,292 G	1,18	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	133,31G	133,16 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	135,62G	135,625 G	1,19	1,19
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	137,92G	137,73 G	1,21	1,21
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	140,47G	138,94 G	1,22	1,22
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	140,99G	140,67 G	1,33	1,33
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	143,82G	143,88 G	1,31	1,31
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	146,1G	145,49 G	1,32	1,32
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	147,33G	146,95 G	1,37	1,37
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	149,08G	148,67 G	1,39	1,39
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	149,1G	148,73 G	1,49	1,49
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)		111,855G	111,805 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,149G	99,123 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		111,656G	111,479 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,42G	108,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		109,165G	109,16 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		124,15G	124,15 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		104,735G	104,588 G	1,67	1,67
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)		106,69G	106,6 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		118,5G	118,23 G	0,47	0,47
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,64G	100,65 G	-0,62	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,661G	107,51 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		112,23G	112,013 G	0,23	0,23
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		120,66G	120,61 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		106,625G	106,585 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		109,945G	109,865 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,2G	121,05 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,61G	100,56 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		128,16G	127,7 G	0,69	0,69
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		98,424G	98,238 G	0,16	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,116G	103,019 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,36G	101,21 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		115,86G	115,37 G	0,87	0,87
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRPZ42	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		112,37G	112,18 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,285G	109,332 G		
Lettland, Republik											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,59G	108,61 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		132,85G	132,73 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,16G	100,13 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	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Litauen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,86G	105,86 G			
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		136,59G	136,22 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,48G	106,44 G			
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		124,55G	124,6 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,71G	108,67 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,39G	112,42 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		94,18G	94,27 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,68G	103,6 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		126,56G	126,7 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		99,28G	99,32 G	0,78	0,78	
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds						
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		104,798G	104,793 G			
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,725G	101,69 G	-0,33		
						Niederlande, Königreich der Anleihen						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		137,68G	137,65 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		110,592G	110,615 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		159,12G	159,18 G	0,1	0,1	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		105,78G	105,785 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		107,088G	107,085 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		107,705G	107,665 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		102,283G	102,282 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		128,735G	128,72 G			
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		104,451G	104,452 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VVKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		105,102G	105,075 G			
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,175G	100,182 G	-0,63		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		161,645G	161,751 G	0,23	0,23	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,36G	103,309 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,55G	102,52 G	-0,48		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		105,818G	105,818 G	0,18	0,18	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		104G	103,97 G			
						Österreich, Republik Bundesanleihe						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		139,2G	139,2 G			
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		128,18G	128,32 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,326G	101,328 G	-0,74		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		106,25G	106,29 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		122,36G	122,44 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		206,81G	206,88 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		104,665G	104,67 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		105,109G	105,116 G			
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		127,822G	127,828 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,37G	107,33 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		107,16G	107,125 G			
						Österreich, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		159,17G	159,19 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		161,625G	161,463 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,99G	106,925 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		124,67G	124,68 G			
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		158,46G	158,56 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		102,33G	102,34 G			
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		91,408G	91,409 G	0,47		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		100,682G	100,696 G	-0,08	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,108G	101,096 G	-0,71		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		103,324G	103,382 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		89,34G	89,53 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		101,905G	101,88 G	-0,68		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		105,173G	105,151 G			
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		99,894G	99,902 G	0,01		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		98,346G	98,413 G	0,36	0,36	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		150,54G	150,51 G	0,66	0,66
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		111,735G	111,705 G			
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		115,7G	115,6 G			
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		125G	124,93 G			
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018		115,81G	115,654 G			
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017		120,984G	120,944 G	0,52	0,52	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		115,05G	115,03 G			
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		102,945G	102,91 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		131,66G	131,49 G	0,07	0,07	
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		113,83G	113,74 G			
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	164,73G	164,64 G	0,98	0,98		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	102,667G	102,552 G	0,18	0,18		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	115,14G	114,991 G				
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)	S s	101,16G	101,12 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		105,06G	105 G			
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420		115,71G	115,63 G			
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		108,58G	108,49 G			
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		140,46G	140,46 G	1,13	1,13	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		119,55G	119,51 G			
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		112,55G	112,51 G			
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044		104,63G	104,45 G			
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		128,44G	128,37 G			
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		109,46G	109,18 G			
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		106,59G	106,57 G			
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		99,12G	98,96 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966		Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		101,607G	101,251 G	0,08
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	105,905G		105,784 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	108,724G		108,61 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	84,536G		83,921 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		113,759G	113,553 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12		123,694G	123,46 G			
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		143,89G	143,72 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		169,05G	168,9 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		112,48G	112,46 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		154G	154,09 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		109,654G	109,556 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,14G	101,145 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,468G	109,296 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		133,357G	133,507 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		167,13G	166,89 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		130,06G	129,97 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		102,058G	102,083 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		107,915G	107,955 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		110,36G	110,345 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		136,34G	136,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		182,76G	182,76 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)		111,165G	111,125 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,04G	110,005 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,34G	107,32 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		97,537G	97,438 G	0,2	0,2
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,934G	100,921 G	-0,59	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,583G	101,497 G	-0,47	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,15G	102,065 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,41G	103,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,167G	110,042 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,948G	114,856 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		98,99G-9,039	98,958 G	1,05	1,05
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)		156,33G	156,26 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		150,28G	149,93 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,46G	110,31 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		137,28G	137,31 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,585G	100,586 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,54G	109,39 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		120,57G	120,5 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,503G	109,376 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		119,62G	119,52 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,04G	107,9 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,47G	110,34 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,97G	114,84 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		102,41G	102,289 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		92,11G	92,2 G	1,33	1,33
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		108,59G	108,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		103,045G	102,979 G	1,02	1,02
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,647G	108,583 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,638G	107,725 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,459G	102,477 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		118,143G	118,121 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,44G	102,34 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		103,76G	103,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,946G	102,995 G		
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		134,87G	134,914 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		124,435G	124,353 G	0,69	0,69
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)		104,61G	104,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	102,67G/ 102,67G/	102,685 G		
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	98,93G	99,12 G	0,56	0,56
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)		103,028G	103,021 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)		105,57G	105,58 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		105,8G	105,785 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,993G	100,987 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)		104,68G	104,62 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)		103,06G/ 103,03G/	103,07 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,13G	105,1 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)		106,006G	105,987 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		109,483G	109,357 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		122,97G	122,866 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		130,813G	130,843 G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,17G	103,15 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	100,843G	100,825 G	-0,12	
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)		108,352G	108,227 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		98,903G	98,842 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,758G	108,637 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	97,097G		0,61	0,61
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	131,988G	132,74 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,795G	102,805 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	105,755G	105,73 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		114,37G	114,44 G	0,59	0,59
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	103,2G	103,175 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,309G	102,283 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. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) 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	100,094G	100,095 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049		S s	109,969G	109,846 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	107,85G	107,79 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,19G	102,195 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	111,82G	111,69 G	0,35	0,35
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)		100,255G	100,27 G	
Euro	1.000	23.02.25	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,88G	103,5 G	10,47	10,43
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)		107,057G	107 G	0,16	0,16
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		108,8G	108,68 G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,36G	107,24 G	1,22	1,22
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) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 220	102,615G	102,595 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,082G	101,074 G		
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	100,528G	100,506 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	101,38G	101,35 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)		96,761G	96,761 G	3,61	3,61
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	100,01G	100,01 G	2,49	2,49
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		102,2G	102,07 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,335G	101,315 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)		127,75G	127,29 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		107,75G	107,7	G	1,46	1,46	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,79G	119,06	G	2,77	2,76
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916		2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(29)		112,07G	112,02	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		114,8G	114,77	G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593		1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		103,28G	103,255	G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,54G	102,516	G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,006G	105,006	G	0,73	0,73
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)		103,89G	103,9	G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		101,16G	101,18	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)		112,66G	112,68	G	0,08	0,08
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)		100,72G	100,745	G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,73G	103,7	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)		102,13G	102,2	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)		106,07G	106,105	G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,19G	104,16	G		
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		99,216G	99,17	G	0,6	0,6
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)		103,65G	103,64	G	2,24	2,24	
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)		105,47G	105,45	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)		106,583G	106,569	G	0,23	0,23	
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.)		109,95G	109,94	G			
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		96,68G	96,57	G	0,93	0,93	
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)		101,56G	101,56	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484		0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		98,374G	98,336	G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567		0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		98,313G	98,259	G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,002G	97,953	G	1,04	1,04	
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		117,35G	119,122	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)		110,85G	110,85	G	0,08	0,08	
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		99,378G	99,358	G	0,09	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,668G	100,648	G	-0,23	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		99,524G	99,549	G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,723G	81,045 G	5,25	5,25
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)		98,98G	97,885 G	2,99	2,99
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		93,014G	89,35 G	4,5	4,5
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		94,93G	91,14 G	3,92	3,92
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		90,185G	86,06 G	5,49	5,48
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		97,492G	94,993 G	3,06	3,06
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,002G	106,973 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,255G	105,22 G		
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		80,001G	79,151 G	13,55	13,52
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)		98,26G	98,12 G	8,46	8,44
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		96,81G	96,99 G	6,83	6,83
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		97,96G	97,911 G	7,57	7,55
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		102G	101,75 G	1,75	1,75
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		94,72G	94,92 G	3,61	3,61
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,33G	99,38 G	3,26	3,25
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,07G	99,05 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,65G	107,26 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,43G	100,44 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	102,635G	102,63 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		108,31G	108,28 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,255G	100,255 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	105,583G	105,558 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR00113344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,07G	100,065 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,1G	105,08 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,965G	105,945 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,094G	104,069 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,587G	109,511 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		103,607G	103,574 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNP	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		101,006G	100,971 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		98,974G	98,907 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,73G	103,7 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		106,7G	106,67 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,706G	105,644 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,05G	113 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,627G	105,597 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269		110,271G	110,242 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426		115,344G	115,282 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830		105,73G	105,71 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		108,512G	108,516 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		114,145G	114,143 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		96,64G	96,71 G	3,67	3,67
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)		100,299G	100,282 G	-0,13	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Allane SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,942G	100,121 G	1,6	1,59
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,785G	100,86 G	0,95	0,95
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,39G	104,26 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		108,59G	108,63 G			
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		102,92G	102,94 G			
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	110,65G	110,75 G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		101,045G	101,041 G			
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		105,275G	105,25 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9		101,45G	101,475 G			
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		102,14G	102,11 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		104,377G	104,349 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		110,833G	110,47 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8		Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,78G	100,76 G	
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,13G	108,1 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		106,83G	106,92 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		113G	112,85 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		106,5G	106,47 G	1,9	1,9
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		105,73G	105,74 G	5,17	5,17	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		100,92G	101,07 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	23.03.28	23.09.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		98,67G	98,5 G	2,73	2,72
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)		100,44G	100,31 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	Alstom S.A. Notes 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,393G	99,26 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			99,21G	99,15 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		93,625G	93,469 G	5,26	5,25
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLLK4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,11%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,097G	100,097 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,085G	100,085 G	-0,19	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		106,439G	106,376 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			101,703G	101,696 G		
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			106,935G	106,815 G	0,85	0,85
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			106,08G	106,065 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			112,43G	112,29 G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		127,14G	126,66 G	3,03	3,03
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			109,942G	109,821 G	1,39	1,39
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			102,71G	102,7 G	0,43	0,43
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			101,95G	101,885 G	0,79	0,79
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			109,22G	109,11 G	0,84	0,84
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			134,58G	134,34 G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	99,51G	99,442 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,415G	102,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,022G	99,97 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			100,67G	100,6 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			100,778G	100,66 G	1,18	1,18
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)		100,227G	100,232 G	0,66	0,66
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		106,51G	106,81 G	4,18	4,18
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)		110,48G	110,14 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,655G	100,7 G	-0,26	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		111,3G	111,23 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			119,81G	119,77 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			105,322G	105,225 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		110,993G	110,964 G	1,11	1,11	
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)		109,28G	109,31 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)		125,93G	125,86 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,43G	112,38 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)		107,67G	107,6 G	0,58	0,58	
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)		105,343G	105,28 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,88G	108,88 G	0,68	0,68	
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		99,594G	99,52 G	0,27	0,27	
						APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	5%, zinsv. v. 23.07.21-14.10.21, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,919G	100,875 G	4,89	4,88	
						APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		101,008G	101,015 G	4,46	4,45	
						Apple Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,47725%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,14G	100,18 G	0,24	0,24	
						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)		106,15G	106,17 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,82G	108,65 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,58G	100,52 G	0,8	0,79	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,35G	105,33 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19CON	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,32G	110,15 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124G	123,72 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,06G	101,02 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,86G	109,66 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,555G	105,47 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,82G	103,79 G			
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,02G	108,94 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,49G	108,22 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,63G	101,58 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,44G	115,14 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,44G	102,41 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		105,98G	105,85 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,84G	108,64 G	1,49	1,48	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,69G	115,43 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,2G	103,18 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,09G	116,65 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,96G	105,8 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,78G	116,64 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108G	107,89 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,48G	101,44 G	0,24	0,24	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		113,04G	113,21 G	1,3	1,3	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		129,77G	130,61 G	1,88	1,88	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,135G	103,145 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,38G	107,3 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,59G	101,605 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,81G	108,77 G			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,69G	100,66 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,21G	105,11 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,5G	110,56 G	2,85	2,85	

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	Apple Inc. Registered Notes v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,93G	100,9 G	-0,23	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,54G	101,52 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,26G	105,2 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)		101,035G	101,035 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,955G	100,965 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,425G	104,445 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,394G	101,389 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		105,355G	105,37 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,3G	104,255 G		
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		98,5G	98,5 G	7,04	7,01
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)		40G	40 G	2,49	2,49
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		31,5G	31,97 G	4,73	4,73
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		33,07G	33,21 G	8,79	8,78
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		31,86G	31,96 G	4,68	4,68
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35,15G	35,06 G	8,45	8,45
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)		35,25G	35 G	0,71	0,71
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		113,94G	113,91 G	2,72	2,72
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,69G	105,61 G	0,7	0,7
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,5G	98,44 G	0,32	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,49G	101,679 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.)		96,759G	97,047 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		102,244G	102,517 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)		105,105G	105,135 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,401G	104,429 G	0,04	0,04
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)		107,41G	107,4 G		
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,527G	100,539 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,55G	99,43 G	0,3	0,3

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		112,14G	111,97 G	2,74	2,74	
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	102,45G	102,435 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,66G	106,65 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			100,14G	100,11 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,59G	108,41 G	1,55	1,55	
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.)		102,645G	102,644 G			
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		111,54G	111,41 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWN	US00206RDQ20			113,31G	113,13 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			124,32G	124,14 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			135,02G	134,95 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			126,46G	126,57 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			102,01G	101,97 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			103,338G	103,34 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			112,16G	111,5 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			112,74G	112,93 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			113,95G	113,89 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			119,11G	118,82 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110			100,735G	100,732 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			101,53G	101,445 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			107,83G	107,74 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			116,73G	116,75 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			119,37G	119,2 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894			102,31G	102,329 G			
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565		AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,993G	101,115 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185		Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,26G	103,23 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655				103,98G	103,97 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,235G	105,193 G	1,61	1,61	
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.)		94,465G	94,658 G			
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		99,06G	99,33 G	4,37	4,37	
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	105,58G	105,58 G			
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,166G	102,135 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		100,872G	100,849 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		101,401G	101,381 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)		108,2G	108,24 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		92,27G	92,17 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		102G	102,25 G			
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		114,53G	114,43 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		108,74G	108,71 G	4,49	4,48	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		99,994G	99,86 G	1,38	1,38	
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)		102,549G	102,569 G	6,31	6,29
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	102,17G	102,145 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		106,67G	106,69 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556		100,365G	100,395 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		108,62G	108,59 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		113,17G	113,17 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		101,605G	101,59 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		103,03G	103 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		97,51G	97,51 G	2,14	2,14	
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)		100,58G	100,41 G	1,3	1,3
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,42G	98,37 G	1,12	1,12
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)		117,53G	117,53 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		118,04G	118,03 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		126,84G	126,815 G			
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		107,431G	107,406 G			
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384		101,1G	101,103 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		104,48G	104,457 G			
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		108,218G	108,202 G			
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,46%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,207%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0 1/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,96G	101,01 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570		100,89G	100,92 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884		101,22G	101,262 G			
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,212%, zinsv. v. 30.09.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		97,6G	97,6 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,051G	101,028 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	98,816G	98,839 G	0,2	0,2
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)		106,865G	106,899 G	0,15	0,15
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)		101,864G	101,84 G	0,01	0,01
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	100,313G	100,303 G	0,09	0,09
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)		102,08G	102,065 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,15G	101,1 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,91G	100,83 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,62G	100,63 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)		112,41G	112,38 G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		113,17G	113,15 G	0,59	0,59
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		108,2G	108,17 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,01G	107,98 G	0,17	0,17
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.)		102,84G	102,76 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.)		104,62G	104,48 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.)		103,94G	103,93 G		
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias17(27)		108,29G	108,235 G		
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,452%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		101,74G	101,735 G		
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)		101,045G	100,985 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,455%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		102G	102,01 G	0,05	0,05
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	US06051GHE26	0,9055%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,8G	100,79 G	0,57	0,57
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)		103,74G	103,7 G	0,33	0,33
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,32G	109,25 G	0,93	0,92
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,16G	110,12 G	1,15	1,15
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)		103,17G	103,51 G	6,19	6,19
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)		102,81G	102,79 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)		99,872G	99,845 G	0,07	0,07
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)		100,16G	100,15 G	1,23	1,23

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,8G	99,72 G	0,28	0,28
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)		101,925G	101,94 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,972G	100,945 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	0,453%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		102,242G	102,24 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		100,722G	100,69 G	1,03	1,03
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)		104,55G	104,525 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)		105,58G	105,6 G	0,25	0,25
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)		104,5G	104,38 G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		106,85G	106,84 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		102,865G	102,855 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		106,07G	106,055 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,737G	100,716 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,843G	101,718 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,27G	106,14 G	0,24	0,24
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,61G	100,59 G	0,34	0,34
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,64G	102,72 G	0,96	0,96
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		112,03G	112,1 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,21G	105,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,36G	113,4 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,25G	111,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,225G	104,185 G		
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	99,709G	99,757 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		99,77G	99,74 G	0,02	0,02
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)		104,26G	104,238 G	1,76	1,76
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)		104,94G	104,93 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		99,282G	99,04 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		99,852G	99,844 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		99,488G	99,512 G	0,15	0,15
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)		104,931G	105,2 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,998G	101,142 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		100,418G	100,467 G	2,36	2,36

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		103,385G	103,502 G	3	3
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,287G	101,261 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		102,083G	102,019 G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,779G	102,738 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		102,606G	102,598 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		100,141G	100,106 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		98,297G	98,226 G	0,62	0,62
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		96,91G	96,965 G	0,96	0,96
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		93,994G	93,994 G	1,47	1,47
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,007%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,28G	100,279 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)		111,07G	111 G	0,73	0,73
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)		100,931G	100,922 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,798G	105,743 G	0,26	0,26
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)		102,83G	102,71 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Inf.Gar.1 13(23)		104,35G	104,32 G	-3,06	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		100,83G	100,83 G		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G	103,75 G	1,72	1,72
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)		105,35G	105,345 G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		98,042G	98,169 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,695G	106,685 G	0,64	0,64
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.)		102,67G	103,11 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		104,01G	104,01 G	6,36	6,35
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.är.I. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,297G	96,37 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,131G	99,065 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,285G	100,286 G	-0,15	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			99,965G	99,923 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		103,732G	103,716 G	2,95	2,95
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		112,3G	112,25 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,48G	108,37 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,07G	101,1 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			103,55G	103,57 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955			101,317G	101,313 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 196	101,06G	101,05 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,21G	101,2 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,405G	100,41 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	100,04G	100,06 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,35G	101,395 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	102,075G	102,055 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,615G	105,585 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			102,525G	102,53 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,3G	105,27 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,415G	105,37 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)		109,343G	109,372 G	3,14	3,14
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,386G	103,452 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)		99,45G	99,43 G	1,07	1,07
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)		100,98G	100,93 G	0,31	0,31
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)		117,59G	117,59 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			124,27G	124,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			107,79G	107,53 G	0,57	0,57
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)		115,665G	115,885 G	4,82	4,82
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,970000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115	111,46G	111,46 G	0,03	0,03
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	102,91G	102,91 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 168	100,14G	100,14	G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	100,27G	100,27	G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		107,98G	108,075	G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.är.I. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,59G	103,67	G	4,74	4,73
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,8G	100,57	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			99,52G	99,49	G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,056%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,382G	100,4	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) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,55G	100,57	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,55G	102,53	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,083G	101,076	G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			105,419G	105,313	G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,036G	100,085	G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,43G	104,395	G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,7G	102,675	G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			103,66G	103,62	G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			106,537G	106,517	G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,249G	101,23	G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			103,64G	103,62	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			106,73G	106,7	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			101,57G	101,575	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			103,84G	103,78	G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			100,311G	100,243	G	-0,07	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			96,158G	96,131	G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,542G	100,534	G	-0,35	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			101,915G	101,802	G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			104,793G	104,806	G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			103,861G	103,708	G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,495G	100,493	G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,544G	100,528	G	-0,37	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			101,9G	101,826	G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,212G	100,223	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			103,729G	103,696	G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			101,892G	101,873	G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			109,61G	109,58	G	0,18	0,18
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87		BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,77788%, zinsv. v. 06.07.21-05.10.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,21G	100,21	G	0,36
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		106,4G	106,26	G	1,34	1,34
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			109,24G	109,03	G	1,55	1,55
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			101,02G	100,91	G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,605G	100,61 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,27G	105,21 G	0,05	0,05
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)		104,87G	104,69 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,92G	100,87 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)		111,55G	111,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,24G	100,24 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)		102,52G	102,453 G	0,2	0,2
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4550000000000001%, zinsv. v. 19.09.21-18.12.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		95,844G	96,7 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)		99,644G	99,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,07%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,814G	100,83 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)		101,417G	101,412 G	0,12	0,12
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)		101,46G	101,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,305%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,749G	100,76 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,202%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,53G	101,545 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,6G	100,6 G	-0,46	
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)		103,308G	103,2 G	0,67	0,67
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		99,97G	99,88 G	0,5	0,5
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)		100,346G	100,26 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		98,643G	98,52 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,18G	107,18 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,285G	101,295 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)		103,49G	103,51 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)		106,36G	106,38 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	111,6G	111,64 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,95G	106,925 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)		102,93G	102,91 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		103,074G	103,053 G		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		107,776G	107,746 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,44G	107,45 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)		101,945G	101,98 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)		101,31G	101,34 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)		109,203G	109,04 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,67G	100,67 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,79G	102,77 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)		104,229G	104,13 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)		107,3G	107,23 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,277G	104,252 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		97,224G	96,96 G	0,89	0,89
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.)		103,43G	103,45 G		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR0014005UJ9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		98,74G	98,71 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		102,67G	102,67 G	2,15	2,15
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)		107,6G	107,58 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		101,49G	101,42 G	0,97	0,97
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)		107,58G	107,52 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		110,57G	110,52 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		105,32G	105,33 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,06G	112,02 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,62G	101,62 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)		95,71G	96,38 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,54G	100,53 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,44G	97,61 G	3,78	3,78
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,215G	102,205 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,345G	100,325 G		
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,935G	100,885 G	0,35	0,35
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		107,97G	107,94 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		105,22G	105,26 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		106,457G	106,44 G	0,17	0,17
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)		101,73G	101,75 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999999%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,59G	112,54 G	2	2
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,46700000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		98,26G	98,29 G	1,57	1,57
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,22400000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,175G	105,055 G	1,14	1,14
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,35G	102,3 G	0,33	0,33
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	102,75G	102,73 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,76G	100,765 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,95300000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,89G	106,9 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,59400000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,58G	107,58 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,96G	103,07 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,95G	112,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,905G	101,92 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,21300000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,32G	110,31 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,075G	102,065 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,26G	107,28 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)		105,07G	105,05 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,51900000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		113,56G	113,53 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160	2,82200000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		119,49G	119,5 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		103,18G	103,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,23100000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		104,1G	104,09 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,10400000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		100,12G	100,15 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		139,44G	139,31 G	2,55	2,55
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)		104,07G	104,06 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)		104,16G	104,14 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,78G	112,82 G	0,76	0,76
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,046G			
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,005G	101,995 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)		106,68G	104,85 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,661G	102,646 G	0,02	0,02
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)		105,87G	105,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,81G	101,69 G	0,1	0,1
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)		102,968G	102,974 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		100,13G	100,17 G	2,43	2,43
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)		126,14G	126,31 G	1,04	1,04
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)		103,72G	103,74 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)		101,48G	101,49 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)		101,54G	101,555 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,29G	107,2 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		107,375G	107,365 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,935G	103,905 G		
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	101,315G	101,295 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)		103,3G	103,305 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)		106,535G	106,525 G	0,03	0,03
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)		103,32G	103,27 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		100,09G	100,07 G	0,08	0,08
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	102,2G	102,175 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)		101,659G	101,632 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)		101,145G	101,105 G	0,27	0,27
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)		104,4G	104,36 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.05.27 04.05.26	17.05. 04.05.	A2R17M A2RUZ3	FR0013419736 FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,475G 107,562G	104,439 G 107,563 G	0,2 0,09	0,2 0,09
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,82G	98,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		103,518G	103,547 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,62G	102,633 G		
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceska Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		99,785G	99,78 G	0,53	0,53
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)		102,75G	102,94 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.22 02.12.26	21.11. 02.12.	A2RUF1 A2SA4V	XS1912656375 XS2084418339	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)		100,87G 102,71G	100,91 G 102,72 G	0,1 0,34	0,1 0,34
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		101,465G	101,713 G	7,56	7,54
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)		98,99G	98,99 G	0,76	0,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	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)		100,97G 98,9G 98,79G	101,01 G 98,91 G 98,92 G	0,61 1,07	0,61 1,07
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,779G	98,775 G	4,81	4,81
Euro	1.000	29.01.22	29.01.	A2RW0L	XS1939355753	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.01.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)		100,22G	100,2 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	25.07.28 16.06.24	25.JJ 16.JD	A184FT A1ZKSC	US172967KU42 US172967HT16	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)		111,76G 108,055G	111,54 G 107,995 G	2,26 0,73	2,26 0,73
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)		125,08G	125,77 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,86G	100,84 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.25 15.01.26	15.AO 15.JJ	A19Q55 A2838H	XS1703065620 XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,37G 110,739G	101,32 G 110,404 G	4,85 4,75	4,84 4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,825G	104,84 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		106,288G	106,277 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)		106,31G	106,29 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		109,85G	109,84 G			
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,17G	104,13 G			
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		101,18G	101,2 G			
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)		101,27G	101,27 G	0,39	0,39
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		106,15G	106,2 G			
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,009G	100,05 G	-0,08	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,365G	100,365 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		108,97G	108,94 G			
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		100,2G	100,16 G			
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)		107,435G	107,375 G	0,08	0,08
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)		109,445G	109,436 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,565G	98,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901		99,651G	99,5 G			
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)		101,988G	102,007 G	0,3	0,3
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	100,195G	100,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,26G	101,235 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	104,58G	104,56 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,37G	103,351 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	106,379G	106,36 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	103,479G	103,46 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,387G	101,378 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,273G	101,278 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	111,58G	111,64 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	100,54G	100,53 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)	S 973	100,274G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	S 851		101,8G	101,8 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		101,337G	101,323 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		107,814G	107,53 G		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		102,055G	102,015 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		102,794G	102,775 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		103,865G	103,835 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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 961	100,404G	100,378 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	100,595G	100,57 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	101,47G	101,44 G	0,21	0,21
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		103,08G	103,09 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,15G	101,135 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,496G	103,487 G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,315G	103,28 G	0,41	0,41
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,622G	101,48 G	0,56	0,56
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.)		109,14G	109,46 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		116,741G	116,931 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			110,272G	110,31 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	112,2G	112,12 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	114,23G	114,18 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		101,385G	101,41 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			103,245G	103,25 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			106,25G	106,235 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,43G	107,41 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			105,32G	105,24 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116			101,913G	101,926 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			102,881G	102,872 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			113,031G	112,95 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			102,28G	102,26 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			111,36G	111,3 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			102,11G	102,082 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			113,17G	113,18 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194		Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,624G	100,63 G	0,16
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			110,339G	110,296 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		112,964G	112,919 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			103,803G	103,777 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			127,89G	127,825 G	0,74	0,74
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			98,362G	98,304 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			97,294G	97,273 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			95,785G	95,759 G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,567G	101,776 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,657G 103,233G	104,64 G 103,187 G	0,04	0,04
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		110,91G 101,232G 100,321G	110,87 G 101,09 G 100,298 G	0,25 0,04 -0,17	0,25 0,04
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)		114,01G	113,94 G	0,97	0,97
Euro nkr Euro Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.26 20.01.22 14.07.25 11.01.22 13.10.21 03.02.27	23.03. 20.01. 14.07. 11.01. 13.10. 03.02.	A18Y8J A19BKQ A1AY1V A1GY00 A1ZM3E A1ZVF7	XS1382784509 XS1551747659 XS0525602339 XS0728812495 XS1095588932 XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	106,16G 100,24G 116,45G 101,205G 100,07G 107,65G	106,08 G 100,26 G 116,41 G 101,215 G 100,08 G 107,59 G	0,79	0,78 0,62
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)		101,74G	101,73 G	1,01	1,01
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,23G	101,21 G	0,24	0,24
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		104,83G	105,29 G	6,4	6,4
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,62G	101,595 G	-0,36	
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)		105,2G 103,23G 106,789G	105,19 G 103,176 G 106,789 G	0,13 0,57	0,13 0,57
Euro Euro	100.000 100.000	24.09.25 27.07.29	24.09. 27.07.	A2RR3D A3KUFV	FR0013367422 FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		106,27G 101,44G	106,324 G 101,47 G	0,28 0,81	0,28 0,81
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)		108,45G	108,5 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		99,19G		1,59	1,59
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		116,39G 101,29G	116,38 G 101,295 G		
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		99,38G	99,27 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,31G	101,32 G	0,05	0,05
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.)		108,52G	108,6 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,41G	113,39 G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		100,46G	100,445 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,195G	102,23 G		
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	S 4	107,53G	107,46 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,04G	105,04 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)		102,222G	102,201 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		104,249G	104,231 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,63G	109,54 G		
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,72G	105,68 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		100,58G	100,57 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,64G	100,55 G	1,16	1,16
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)		98,14G	97,73 G	1,42	1,42
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.á.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,018G	100 G	0,87	0,87
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)		106,58G	106,54 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,748G	100,733 G	-0,27	
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)		105,72G	105,71 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,655G	103,67 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)		107,48G	107,4 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		100,825G	100,825 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)		103,92G	103,915 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		102,765G	102,807 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)		115,993G	115,985 G		
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,577G	103,555 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,62G	106,57 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	Daimler AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,04G	108,95 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)		115,05G	114,96 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,75G	104,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		113,457G	113,457 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,444G	100,429 G	-0,19	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,595G	101,48 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,532G	102,542 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		103,489G	103,458 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,11G	105,1 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		100,574G	100,483 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,234G	100,23 G	-0,39	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)	S s	101,775G	101,775 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)		100,443G	100,444 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,263G	104,204 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)		102,72G	102,69 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)		107,33G	107,28 G	0,12	0,12
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,34G	100,37 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,685G	102,685 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		109,557G	109,507 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,28G	103,24 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)		100,95G	100,945 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)		102,749G	102,722 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,387G	101,38 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)		106,625G	106,561 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)			123,72G	123,72 G	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		173,91G	173,95 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,695G	100,695 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)		102,795G	102,76 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		107,9G	107,87 G	0,09	0,09
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)		103,89G	103,875 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,691G	103,672 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)		105,23G	105,225 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)		99,83G	99,83 G	3,81	3,75
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)		104,03G	104 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		102,958G	102,931 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,447G	101,359 G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,531G	100,494 G	-0,13	
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.)		102,181G	102,231 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,056G	100,101 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)		101,74G	101,725 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		102,25G	102,15	G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,807G	99,69	G	0,29	0,29
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)		101,55G	101,35	G	5,19	5,18
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		92,825G	93,95	G	2,14	2,14
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		92,68G	93,8	G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		131,35G	131,36	G	3,95	3,94
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,803G	100,804	G	-0,4	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.09.21-08.12.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,421G	100,411	G	-0,45	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,098G	101,08	G	-0,34	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,53G	104,51	G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,85G	103,85	G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,33G	111,33	G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		104,015G	104,025	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		108,245G	108,235	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		103,235G	103,225	G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,5G	105,49	G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		119,48G	119,44	G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,93G	105,9	G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,4G	112,42	G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		103,053G	102,79	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,75G	100,73	G	-0,32	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		100,193G	100,199	G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		106,6G	106,64	G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		101,531G	101,39	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		98,309G	98,296	G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		111,49G	111,33	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,117G	106,02	G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,47G	109,44	G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,66G	107,44	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		97,02G	97,03	G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		86,64G	86,73	G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		99,556G	99,524	G	0,4	0,4
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.)		102,008G	102,161	G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		104,955G	104,875	G	0,31	0,31
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)		103,845G	103,825	G	0,58	0,58
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)		100,905G	100,795	G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		101,48G	101,34	G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,91G 92,15G	98,91 G 92,16 G	2 4,53	2 4,53
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 09.06.26 08.03.24 21.01.30 15.05.23 22.01.26	08.06. 09.06. 08.03. 21.01. 15.05. 22.01.	DB5DCN DL19S0 DL19SH DL19U3 DL19UA DL19UM	DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19SH3 DE000DL19U31 DE000DL19UA4 DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,54G 103,41G 101,615G 100,55G 101,09G 103,258G	101,55 G 103,38 G 101,61 G 100,56 G 101,085 G 103,23 G	0,06	0,06
£ 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)		103,61G 105,375G	103,65 G 105,36 G	1,46 0,59	1,46 0,59
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 1.000	11.01.23 17.03.25 20.01.22 30.08.23	11.01. 17.03. 20.01. 30.08.	DB5DCS DB7XJP DL19TA DL19UC	DE000DB5DCS4 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,3G 103,3G 100,5G 102,603G	103,26 G 103,27 G 100,56 G 102,587 G	0,16	0,16
Euro Euro	100.000 200.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	DB7XHP DL19VZ	DE000DB7XHP3 DE000DL19VZ9	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		101,02G 104,32G	101,13 G 104,44 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)		118,68G	118,74 G	3,32	3,32
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		106,27G 115,4G	106,19 G 115,36 G	0,85 1,06	0,85 1,06
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,61G	100,59 G	0,95	0,95
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)		102,815G	102,83 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)		102,04G	102,05 G	1,16	1,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	08.10.25 26.03.28 22.02.26 22.02.31	08.10. 26.03. 22.02. 22.02.	A1684V A2LQJ7 A3H245 A3H246	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75 DE000A3H2457 DE000A3H2465	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		107,08G 106,905G 100,48G 98,74G	107,03 G 106,908 G 100,45 G 98,71 G	0,06 -0,11 0,25	0,06 0,25
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,76G	103,73 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,39G	102,38 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdrbr. v.2018(2028)		106,546G	106,535 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,2G	101 G	4,9	4,9
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schw. v.2021(2022/2027)		99,86G	99,86 G	5,27	5,27
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)		98,237G	98,25 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		101,715G	101,77 G	1,36	1,36
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		103,112G	103,156 G	3,04	3,04
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		103,06G	103,095 G	1,92	1,92
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		104,94G	104,97 G	2,88	2,88
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		102,865G	103,015 G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,381999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,11G	98,5 G	4,47	4,47
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	100,725G	100,685 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	100,54G	100,535 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	101,048G	101,046 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	102,339G	102,325 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	104,477G	104,452 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	100,24G	100,24 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	110,83G	110,93 G	0,43	0,43
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	116,19G	116,17 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		103,02G	102,86 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	105,01G	105,01 G	2,16	2,16
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	106,51G	106,51 G	2,13	2,13
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)		106,28G	106,27 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)		109,76G	109,8 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)		102,02G	102,01 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)		104,347G	104,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		106,75G	106,61 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,74G	105,74 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,1G	106,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,46G	110,37 G	0,16	0,16
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)		118,126G	118,498 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,435G	102,445 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		98,32G	98,39 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99,81G	99,81 G	3,75	3,74
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		104,45G	104,6 G	3,78	3,78
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)		102,1G	102,1 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)		117,25G	117,218 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,108G	104,06 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,15G	112,22 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		104,575G	104,668 G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,424G	102,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		106,695G	106,58 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,543G	100,529 G	-0,47	
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)		172,711G	172,603 G	0,76	0,76
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,05G	101,08 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,52G	108,36 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,38G	101,37 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)		101,205G	101,208 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)		105,965G	106,015 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,397G	113,34 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113G	113,08 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,05G	100,04 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)		102,51G	102,485 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)		106,92G	106,83 G	0,07	0,07
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,59G	103,64 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,04G	104,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,51G	102,45 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)		135,57G	135,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,87G	117,75 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)		103,62G	103,65 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)		109,215G	109,17 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)		119,56G	119,61 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		136,272G	136,052 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		128,61G	128,7 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		107,81G	107,85 G	0,56	0,56
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	2	2
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		99,34G	99,744 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		99,05G	99,58 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,78G	101,749 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		100,991G	101,002 G	5,41	5,4
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,31G	100,47 G	2,82	2,81
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,5G	102,5 G	2,2	2,2
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		98,178G	98,295 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,057G	101,069 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,692G	104,707 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		101,513G	101,409 G	5,69	5,68
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,475G	102,505 G	2	2
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,74G	99,73 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102G	102 G	7,91	7,9
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)		99,085G	99,385 G	3,56	3,56
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		124,715G	124,328 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,49G	102,46 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)		101,01G	101,01 G	1,3	1,3
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. 26.07.21-25.10.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103-T	103 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,55G	101,53 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	106,751G	106,741 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)		152,26G	152,2 G	0,89	0,89
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		108,03G	108,05 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	107,116G	107 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,997G	100,999 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)	S s	103,51G	103,45 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		106,27G	106,23 G				
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)		108,133G	107,75 G			0,44	0,44
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,425G	107,4 G				
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		100,02G	99,92 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,355G	100,347 G	-0,36			
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,59G	100,56 G	-0,27			
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		101,291G	101,18 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,167G	102,1 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,358G	100,36 G	-0,34			
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,829G	100,73 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,005G	103,972 G				
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,993G	100,981 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)		103,386G	103,26 G	0,21	0,21		
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)		103,048G	102,66 G	0,56	0,56		
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)		102,61G	102,58 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)		109,32G	109,26 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,16G	99,18 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,573G	100,524 G	-0,2			
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)		98,322G	98,24 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)		99,12G	99,157 G	0,68	0,68		
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)		102,28G	102,27 G	0,11	0,11		
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)		102,95G	103,01 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,965G	101,96 G	0,28	0,28		
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)		101,4G	101,15 G	0,49	0,49		
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)		101,16G	101,15 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,6G	110,46 G	1,64	1,64		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,39G	112,2 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,86G	106,8 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109,64G	109,65 G	0,05	0,05		
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)		106,73G	106,73 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)		104,315G	104,3 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)		107,261G	107,22 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,538G	107,507 G				
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		101,1G	101,03 G	0,13	0,13		
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.)		103,78G	103,854 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		74,25G	78,06 G	20,91	20,91
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		74G	79 G	19,91	19,91
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)		152,15G	152,12 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,55G	104,42 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		109,85G	109,78 G	1,16	1,16
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,56G	116,54 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)		153,73G	153,83 G	1,3	1,3
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		114,02G	114,025 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,24G	134,23 G	0,52	0,52
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,62G	121,68 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,42G	104,42 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,25G	101,265 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,11G	112,12 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		106,396G	106,52 G	1,71	1,71
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		108,7G	108,59 G	1,4	1,4
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		124,94G	124,92 G	3,31	3,31
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.)		111,147G	111,267 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		100,835G	100,836 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,888G	112,171 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.)		103,764G	103,917 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,849G	98,77 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		95,646G	95,744 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		93,965G	94,089 G	1,58	1,58
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)		107,645G	107,385 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SCA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		103,377G	103,499 G	3,01	3,01
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)		108,12G	108,11 G	0,13	0,13
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)		103,127G	103,246 G	1,79	1,79
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		100,81G	100,87 G	5,08	5,08
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		100,83G	100,837 G	3,34	3,34
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		101,025G	101,043 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,381G	101,385 G	1,59	1,59
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)		116,75G	116,8 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		183,47G	182,89 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		111,27G	111,3 G	0,08	0,08

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)	S s S s	114,2G	114,32 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			98,28G	98,18 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			99,59G	99,56 G	0,19	0,19
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.)		213,4G	230,75 -T		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		111,055G	110,99 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		105,98G	106,02 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,355G	103,32 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		104,93G	104,92 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		105,1G	105,105 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		108,02G	108,06 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		106,72G	106,73 G			
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		100,689G	100,44 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		105,64G	105,65 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		103,495G	103,495 G	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	109,6G		109,57 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	97,82G		97,95 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	97,9G		98,03 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)		106,58G	106,4 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,029G	99,267 G	3,68	3,68
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)		107,161G	107,154 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		102,535G	102,525 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		108G	107,98 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		100,83G	100,83 G			
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		107,44G	107,44 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		113,96G	114,02 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		104,1G	104,115 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		104,55G	104,55 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		102,4G	102,4 G			
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		190,84G	191,7 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		111,15G	111,04 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,18G	100,18 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		104,27G	104,27 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		107,91G	107,96 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644		104,72G	104,59 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		109,18G	108,98 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		114,46G	114,15 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,174G	101,14 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,24G	101,3 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		104,89G	104,93 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		99,26G	99,23 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		100,08G	100,03 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		101,13G	101,14 G	1,19	1,19	

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	Engie S.A. Medium - Term Notes 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)		103,48G	103,43 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		112,241G	112,1 G			
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.) 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.)	S s	101,238G	101,314 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			109,127G	109,339 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			102,25G	102,25 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			107,915G	107,965 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			100,091G	100,062 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) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		99,88G	99,87 G	0,95	0,94
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		101,22G	101,21 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		104,34G	104,33 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		102,78G	102,76 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		99,66G	99,54 G	0,67	0,67	
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)		104,49G	104,47 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		114,69G	114,83 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		107,265G	107,24 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		112,24G	112,33 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		101,411G	101,418 G			
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,44G	107,33 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		98,09G	98,04 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,01G	103,01 G	1,02	1,02
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		100,19G	100,15 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGK	XS2108494837		98,21G	98,38 G			
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 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)		106,895G	106,92 G	-0,34	0,06
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		106,26G	106,25 G			
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,554G	100,557 G			
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		101,195G	101,168 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		101,918G	101,885 G			
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		103,72G	103,652 G			
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	100,234G	100,237 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,429G	98,402 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		117,08G	117,02 G	0,91	0,9
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,001G	100,001 G	5,57	5,57
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,25G	100,75 G	4,74	4,74
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)		109,28G	109,51 G	2,16	2,16
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		99,03G	99,12 G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,2G	100,28 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,464G	99,597 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		96,891G	97,082 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,165G	100,13 G		
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		99,665G	99,639 G	0,91	0,91
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		106,603G	106,715 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)		100,11G	100,08 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,314G	100,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		101,32G	101,332 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,66G	100,64 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	111,1G	111,17 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,271G	107,291 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,461G	103,431 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,331G	112,381 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		134,171G	134,231 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		147,53G	147,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,666G	101,675 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		120,35G	120,33 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		116,69G	116,68 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		162,91G	163,21 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,91G	116,89 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		116,041G	116,121 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,116G	106,101 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,191G	112,201 G		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		92,457G	92,802 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		96,2G	96,31 G	0,28	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,64G	101,611 G	-0,24	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,16G	102,26 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,966G	101,941 G	-0,44	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		97,941G	98,261 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		98,701G	98,801 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,148G	101,142 G	-0,15	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		104,423G	104,718 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	Europäische Union Medium - Term Notes v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		100,06G	100,14 G	-0,01	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1			99,18G	99,36 G	0,49	0,49
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,08G	101,09 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,154%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,4354%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		101,204G	101,206 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,145G	100,146 G	-0,59	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,531G	101,531 G	-0,55	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			102,05G	102,044 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 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) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		136,301G	136,286 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			156,66G	156,87 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			111,935G	111,93 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			120,14G	120,12 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			109,811G	109,871 G	0,06	0,06
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			109,5G	109,53 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			101,176G	101,161 G	-0,57	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			102,488G	102,64 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			101,771G	101,741 G	-0,39	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			102,961G	102,961 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088			106,641G	106,731 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			101,361G	101,326 G	-0,55	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSJ	XS1361554584			110,981G	111,141 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			103,536G	103,511 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			111,281G	111,321 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			103,191G	103,166 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			103,561G	103,541 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			100,675G	100,72 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			104,536G	104,511 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			102,431G	102,411 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			107,261G	107,246 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			103,575G	103,585 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			135,19G	135,22 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			121,46G	121,43 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			160,891G	161,251 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			112,731G	112,716 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			102,96G	102,965 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			130,58G	130,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			140,27G	140,54 G	0,47	0,47
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			103,54G	103,6 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296			104,071G	104,081 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			124,96G	124,98 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204			133,171G	133,241 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684			102,136G	102,106 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933			100,235G	100,25 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793			104,14G	104,125 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612			100,447G	100,442 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			106,175G	106,16 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925			103,198G	103,192 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			108,31G	108,31 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809			100,13G	100,14 G	-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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		85,15G	85,48 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)		101,134G	101,13 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,675G	101,65 G	-0,48	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,59G	101,572 G	-0,24	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,35G	102,34 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		110,39G	110,703 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,05G	102,05 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,21G	97,3 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	102,061G	102,046 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	105,801G	105,801 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,581G	101,561 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		100,381G	100,381 G		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,44G	101,43 G	-0,2	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,968G	101,948 G	-0,37	
						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)		100,03G	100,05 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,84G	105,74 G	0,55	0,55
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,76G	104,69 G	0,48	0,48
						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)		107,15G	106,95 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)		102,99G	103,015 G	0,16	0,16
						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)		102,385G	102,5 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)		101,315G	101,31 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,435G	101,355 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		103,71G	103,68 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,392G	102,368 G	0,02	0,02
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		99,957G	100,015 G	2,13	2,13
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		96,771G	96,34 G	0,68	0,68
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,815G	105,66 G	0,77	0,77
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		78,95G	78,95 G	13,16	13,13
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		69,379G	69,381 G	15,32	15,32
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		66,001G	68,501 G	18,13	18,13
						Fastighets AB Balder Senior Notes					
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,28G	100,29 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,16G	105,18 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,85G	101,91 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100G	101,14 G	5,32	5,3
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		107,132G	107,04 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,39G	99,37 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,36G	98,41 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,26G	102,185 G		
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,035G	103,955 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		100,4G	100,25 G	5,33	5,31
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,588G	100,592 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,91G	103,93 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,97G	102,96 G	0,03	0,03
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)		103,27G	103,24 G	3,31	3,31
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)		104,69G	104,48 G	4,46	4,46
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,873G	99,91 G	0,84	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,151%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,28G	98,115 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,26G	104,01 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		102,766G	102,766 G	1,63	1,63
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)		103,28G	103,255 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		105,68G	105,79 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		103,57G	103,45 G	1,3	1,3
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)		100,24G	99,68 G	2,96	2,94
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	S s	100,09G	100,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,375G	103,36 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	109,71G	109,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	120,31G	120,27 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,753G	99,73 G	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		99,437G	99,433 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		99,782G	99,861 G	0,53	0,53
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)		105,94G	105,94 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,828G	100,811 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,095G	102,11 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		104,64G	104,66 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		103,83G	103,79 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,37G	105,46 G	0,07	0,07
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,49G	101,51 G	1,19	1,18
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		109,245G	109,23 G	0,01	0,01
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)		101,905G	101,86 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		107,29G	107,29 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,1G	101,07 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		101,43G	101,4 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,26G	106,232 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		116,02G	116 G	0,64	0,64
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		48,23G	48,23 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)		97,01G	97,02 G	6,85	6,82
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100,11G	100,1 G	5,72	5,71
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)		100,355G	100,37 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		122,83G	122,71 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		164,87G	164,92 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,24G	104,23 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,335G	100,335 G		
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		100,1G	100,21 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		135,17G	135,22 G	1,34	1,34
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,58G	102,545 G	0,34	0,34
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,345G	103,325 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,31G	106,21 G	1	1
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,79G	102,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		109,21G	109,08 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	General Electric Co. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,27G	102,27 G	0,44	0,44
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		114,87G	114,24 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,69G	101,7 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250		107,44G	107,422 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780		101,671G	101,636 G	0,06	0,06	
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)		118,48G	117,89 G	3,32	3,32
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		110,17G	109,91 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		114,43G	114,25 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		100,56G	100,57 G	1,38	1,37	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXC	US37045XBT28		112,09G	112 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		106,85G	106,7 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		101,04G	101,04 G	1,41	1,4	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		109,65G	109,53 G	1,66	1,65	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		101,845G	101,83 G	
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	100,401G		100,427 G			
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	99,819G		99,727 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		99,23G	99,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		110,124G	110,144 G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,42G	115,35 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		105,93G	105,94 G			
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		111,286G	111,217 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,11G	105,09 G			
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		108,72G	108,69 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,11G	105,08 G			
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		129,33G	128,43 G	3,92	3,92
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		125,59G	125,28 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		103,25G	103,8 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,256G	103,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		113,96G	113,95 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		100,065G	100,06 G	1,39	1,38	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		104,81G	104,8 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		104,724G	104,63 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,566G	101,545 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,8G	109,58 G	2,11	2,11

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.05.23 29.04.24	30.MN 29.AO	A1HLNE A1ZHA8	XS0938722666 XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 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		105,54G 108,77G	105,51 G 108,68 G	0,74 1,15	0,74 1,15
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,275G	101,39 G	5,28	5,27
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G	0,02 G	225,78	225,78
Euro Euro	1.000 1.000	15.12.23 15.08.28	15.JD 15.FA	A18V4Q A3KWQ5	XS1333193875 XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,135G 100,754G	100,145 G 100,799 G	3,72 2,65	3,71 2,65
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)		118,81G	118,7 G	4,68	4,68
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)		105,005G	105 G	5,22	5,21
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		99,092G 102,01G	99,218 G 102,01 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.02.22 07.10.22 05.04.23 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24	02.02. 07.10. 05.04. 09.07. 09.01. 05.10. 05.04.	A189PU A19NS2 A19YH2 A28VXK A2R98B A2RT0W A2RYDH	XS1527138272 XS1678629186 XS1799162588 XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,9G 99,91G 99,37G 106,27G 95,69G 99,89G 99,85G	99,9 G 99,91 G 99,37 G 106,51 G 95,84 G 99,83 G 99,85 G	1,43 0,97 1,43 2,19 1,3 1,56 1,69	1,43 0,97 1,43 2,19 1,3 1,56 1,68
£	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)		104,46G	104,52 G	0,56	0,56
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.28 15.11.26	15.MN 15.MN	A3E5QA A3E5QC	XS2337703537 XS2337064856	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		104,76G 103,547G	104,76 G 103,737 G	3,34 2,89	3,34 2,89
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)		98,162G	98,164 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		98,561G	98,561 G	0,25	0,25
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)		102,015G	101,865 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,4G	106,545 G	1,08	1,08
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		107,03G	106,78 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	104,54G	104,47 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925		100,35G	100,28 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		100,39G	100,16 G	1,35	1,35	
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.)	111,08G	111,07 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	104,24G	104,25 G	1,82	1,82	
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)	102,315G	102,305 G	0,16	0,16	
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)	99,628G	99,42 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) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)	105,805G	105,785 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		103,1G	103,09 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		104,82G	104,8 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	100,43G	100,43 G			
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		106,44G	106,4 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		106,91G	106,77 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		108,416G	108,4 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		107,385G	107,37 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		104,816G	104,78 G	0,33	0,33	
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)	95,8G	95,8 G	10,95	10,95	
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	98,496G	98,504 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	104,57G	104,55 G			
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		106,78G	106,73 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		104,88G	104,84 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		105,938G	105,89 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		111,402G	111,368 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		108,824G	108,715 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		109,275G	109,27 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		111,47G	111,45 G			
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		104,753G	104,705 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		106,564G	106,657 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	109,32G	109,26 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			103,16G	103,165 G	0,61	0,61
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)	101,04G	101,03 G	0,6	0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,39G	100,595 G	0,43	0,43
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)		167,03G	170,725 G		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,34G	100,38 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		104,01G	104,01 G	5,58	5,57
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,4127000000000001%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		103,67G	103,42 G	2,57	2,57
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,36G	101,34 G	3,44	3,44
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4947999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		103,01G	102,81 G	2,74	2,73
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)		102,6G	103 G	5,28	5,27
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,525G	105,505 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,36G	100,15 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		100,23G	100,1 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		97,78G	97,59 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,32G	102,31 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		111,98G	111,89 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,95G	108,9 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		95,58G	95,59 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		99,185G	99,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		108,06G	108,035 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,775G	101,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,37G	99,35 G	0,7	0,7
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.)		104,486G	104,613 G		
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,013G	99,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,87G	99,83 G	0,64	0,64
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)		104,951G	104,951 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,11G	100,03 G	0,27	0,26
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,75G	105,937 G	2,25	2,25

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,1G	108,24 G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		100,826G	100,794 G		
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)		99,324G	99,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,456%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,7G	99,62 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			102,152G	102,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		100,865G	100,88 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			111,61G	111,52 G	0,34	0,34
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)		116,61G	116,43 G	0,58	0,58
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)		105G	105 G	4,71	4,7
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)		101G	101 G	5,55	5,53
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		99,36G	99,38 G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,85G	102,86 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,304G	106,19 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			103,79G	103,76 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			107,28G	107,13 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			110,94G	110,95 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			103,521G	103,481 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,009G	102,01 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,048G	105,135 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			102,37G	102,48 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			102,9G	103,125 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			108,016G	108,125 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			100,097G	100,18 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			100,697G	100,725 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,46G	105,42 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,954G	101,917 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			101,115G	101,125 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,06G	104,04 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			103,105G	103,11 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,3G	106,3 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			101,88G	101,865 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,53G	107,57 G	0,13	0,13
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		101,76G	101,76 G	3,39	3,39
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.21 15.04.24	24.11. 15.04.	A161VH A169HK	DE000A161VH1 DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,96G 100,63G	99,91 G 100,56 G	2,28 1,94	2,26 1,94
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,36G 108,25G	102,36 G 108 G	1,49 2,51	1,49 2,51
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)		101,02G	101,03 G	3,81	3,81
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		108,85G 101,26G	108,25 G 101,26 G	2,39 1,84	2,39 1,83
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)		100,236G	100,242 G	0,39	0,39
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	117,82G 104G	117,95 G 104,01 G	0,98 0,25	0,98 0,25
Euro Euro	1.000 1.000	28.07.29 23.03.34	28.07. 23.03.	A3KUJ7 A3KWBY	XS2366690332 XS2387734317	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		99,07G 97,47G	99,23 G 97,5 G	1,12 1,52	1,12 1,52
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,3G	99,37 G	2,32	2,32
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,58G 104,52G 107,74G 110,63G	101,57 G 104,52 G 107,74 G 111,2 G	0,16 0,6 0,95	0,16 0,6 0,95
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,5G 110,32G	104,64 G 110,39 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,67G	100,67 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,26G	100,263 G	-0,51	
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.28 18.02.29	11.04. 18.02.	A19Y43 A2RXX7	XS1805257265 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		106,415G 105,788G	106,394 G 105,775 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	21.02.22 08.04.22	21.02. 08.04.	A1G060 A2R0DE	XS0748187902 XS1976945722	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)		101,9G 100,26G	101,88 G 100,26 G	-0,51	
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)		101,038G	101,049 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,51G	100,515 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,06%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		99,96G	99,96 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)		105,15G	105,12 G	0,6	0,6
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,28G	104,285 G	0,28	0,28
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	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)		105,32G 100,84G	105,26 G 100,85 G	0,32 0,14	0,32 0,14
A\$ Euro	1.000 1.000	12.01.22 21.01.61	12.JJ 21.01.	A19BPX A287XF	AU3CB0241784 XS2289410420	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)		100,73G 83,65G	100,74 G 84,14 G	0,06 0,48	0,06 0,48
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,72G	101,7 G	0,16	0,16
Euro Euro	1.000 1.000	06.09.24 07.03.28	06.09. 07.03.	A18YPL A18YPM	XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 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)		103,845G 109,95G	103,815 G 109,88 G	0,19	0,19
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)		100,09G	99,95 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 4,9509999999999996%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,132G	101,178 G	4,73	4,73
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106,437G	106,426 G	1,2	1,2
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)		98,47G	98,55 G	0,24	
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)		108,86G	108,82 G	0,27	0,27
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		98,45G	98,33 G	6,92	6,91
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)		104,56G	104,67 G	10,45	10,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		103,35G	103,35 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,27G	105,24 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			103,98G	104,17 G	1,99	1,99
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			98,67G	98,664 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,51G	97,56 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			101,1G	101,135 G	4,26	4,25
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			106,384G	106,416 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			111,09G	111,395 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			98,49G	98,635 G	4,82	4,82
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)		101,725G	101,725 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,359G	99,365 G	0,15	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			98,956G	98,928 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			99,454G	99,486 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		47G	47 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			48,4G	48,55 G	24,86	24,86
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		106,88G	106,81 G	1,14	1,14
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			103,53G	103,49 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			100,6G	100,61 G	0,25	0,25
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)		100,165G	100,165 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,535G	102,51 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			107,91G	107,82 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			113,45G	113,46 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			115,41G	114,94 G	2,3	2,3
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			108,7G	108,55 G	1,28	1,28
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			115,43G	114,99 G	2,43	2,43
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)		109,41G	109,19 G	2,01
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,418G	117,357 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,35G	105,35 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			107,04G	107,01 G	0,11	0,11
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)		102,66G	102,84 G	0,48	0,48
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			107,67G	107,51 G	0,65	0,65
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			106,31G	106,21 G	1,17	1,17
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)		104,7G	104,7 G	3,88	3,88

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,235G	101,2 G	1,23	1,22
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		100,175G	100,175 G	3	2,97	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		101,82G	101,79 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		103,585G	103,81 G	1,91	1,91	
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)		107,01G	106,51 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,03	104,23 G	2,17	2,17
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)		103,3G	103,28 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		103,055G	103,024 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		104,294G	104,271 G			
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		99,89G	99,87 G	0,51	0,51	
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)		105,94G	105,95 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		107,99G	107,95 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		107,677G	107,657 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		100,321G	100,288 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,859G	100,844 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		103,937G	103,864 G	0,15	0,15	
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		101,61G	101,584 G	8,01	8,01
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,11G	106,169 G	0,23	0,23
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)		100,045G	100,075 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,107G	103,972 G	0,01	0,01	
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)		109,53G	109,92 G	1,64	1,64
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		102,785G	102,76 G		
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		104,725G	104,72 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		108,611G	108,483 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		101,151G	101,168 G			
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		99,4G	99,358 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,73G	103,64 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		116,71G	116,635 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		101,715G	101,74 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)		101,385G	101,365 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 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)		102,311G	102,301 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		107,505G	107,376 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		104,88G	104,852 G			
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		113,14G	113,077 G	0,42	0,42	
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)		104,92G	104,92 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		113,79G	113,79 G	3,56	3,56	
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)		103,29G	103,315 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		108,78G	108,75 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 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. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) 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)		103,86G	103,87 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		114,835G	114,95 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		110,96G	110,99 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		113,305G	113,439 G	0,32	0,32	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		101,86G	101,86 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		101,728G	101,704 G	-0,31		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		101,76G	101,735 G			
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		99,81G	99,78 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		100,47G	100,49 G	-0,05		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		101,605G	101,59 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		99,96G	99,965 G	1,98	1,98	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		110,08G	110,06 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		112,03G	112,13 G	0,34	0,34	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		101,88G	101,88 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		111,267G	111,324 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,214G	101,209 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLL	XS1897340854		104,36G	104,338 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		106,62G	106,61 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		106,755G	106,743 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		101,422G	101,407 G	-0,57		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,466G	100,467 G	-0,63		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		101,665G	101,73 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		101,459G	101,454 G	-0,21		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		108,344G	108,528 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		101,497G	101,479 G	-0,54		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264		99,97G	99,82 G			
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		101,855G	101,84 G	-0,39		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		100,91G	101,03 G	0,31	0,31	
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) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 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) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,98G	111,97 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		76,34G	76,35 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		106,59G	106,595 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2		103,706G	103,688 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5		100,941G	100,942 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		105,88G	105,81 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		104,42G	104,42 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55		103,579G	103,556 G			
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6		100,895G	100,905 G			
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709		105,542G	105,53 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,099G	105,088 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,49G	102,46 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,83G	101,83 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4346000000000001%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		102,273G	102,295 G			
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,38G	101,38 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,64G	101,625 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,13G	105,12 G			
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,24G	100,24 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,63G	104,605 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,031G	101,026 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,06G	103,04 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,798G	102,777 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,505G	101,49 G			
						Kroatien, Republik Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,23G	114,26 G	0,53	0,53	
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,27G	105,26 G			
						La Banque Postale Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		98,988G	98,79 G	0,86	0,86	
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,12G	116,03 G	0,53	0,53	
						La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		110,47G	110,66 G			
						Lagardere S.A. Obligations						
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		103,625G	104,135 G	1,37	1,37	
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		102,777G	102,755 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)		101,09G	101,09 G			
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,615G	100,615 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	100,12G	100,13 G			
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	101,67G	101,64 G	0,03	0,03	
						Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		110,33G	110,27 G	0,75	0,75	
						Landesbank Baden-Württemberg Anleihen						
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		127,69G	127,14 G			
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	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	100,25G	100,25 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		100,45G	100,45 G	0,07	0,07	
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	100,75G	100,75 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		106,8G	106,244 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		105,5G	105,3 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			102,336G	102,317 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	99,965G	99,96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		102,037G	102,026 G	0,09	0,09
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	102,38G	102,38 G		
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	101,039G	101,028 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			103,748G	103,716 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,305G	103,315 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			104,62G	104,6 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,206G	104,167 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)		105,658G	105,8 G	4,23	4,23
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)		99,761G	99,7 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		102,59G	102,61 G	0,45	0,45
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			106,55G	106,57 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			99,71G	99,8 G	0,78	0,78
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			98,84G	98,85 G	0,98	0,98
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)		120,92G	119,37 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)		102,79G	102,87 G	0,03	0,03
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		110,93G	110,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3,3319999999999999%, zinsv. v. 01.10.21-03.01.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		100,084G	100,086 G	3,34	3,33
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,726G	100,738 G	3,35	3,34
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,16G	106,09 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900		S s	100,195G	100,2 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			103,71G	103,71 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			105,835G	105,77 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		103,551G	103,502 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		107,498G	107,48 G			
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	Linde PLC Medium - Term Notes v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	100,309G	100,268 G	-0,06	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064		S s	98,173G	98,165 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	96,461G	96,61 G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term 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)		106,574G	106,479 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2323252541			103,056G	103,025 G	1,14	1,14
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		99,96G	99,96 G	3,56	3,55
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,607G	100,552 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		107,37G	107,34 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,165G	100,179 G	-0,47	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,739G	100,723 G	-0,31	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			100,609G	100,569 G	-0,14	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			100,759G	100,71 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			101,195G	101,187 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			103,13G	103,104 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,644G	100,631 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)		95G	95 G	8,19	8,17
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)		101,18G	101,19 G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172			98,41G	98,41 G	2,64	2,64
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.)		103,46G	103,46 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,63G	103,62 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)		107,126G	107,066 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			101,454G	101,46 G	0,31	0,31
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)		107,99G	107,96 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		91,93G	92,12 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,44G	99,44 G	3,95	3,95
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)		102,635G	102,625 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)		110,18G	109,78 G	1,54	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)		121,55G	121,31 G	3,23	3,23
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)		101,954G	101,928 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)		107,922G	107,873 G	0,5	0,5
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)		109,36G	109,45 G	3,05	3,05
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)		106,77G	106,68 G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,965G	100,98 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)		109,83G	109,78 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		112,275G	112,251 G		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		116,82G	116,8 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,256G	99,253 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,55G	99,492 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,726G	105,755 G	0,1	0,1
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)		102,71G	102,71 G	6,15	6,15
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5,2000000000000002%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102,5G	102,5 G	4,42	4,41
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)		102,11G	102,095 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,27G	121,09 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,82G	105,7 G	0,98	0,98
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,74G	113,72 G	2,91	2,91
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)		101,21G	101,21 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,179G	101,152 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		102,167G	102,134 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,775G	101,735 G	0,07	0,07
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		104,47G	104,47 G	0,41	0,41
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)		108,98G	109,03 G	3,03	3,03
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)		102,6G	102,76 G	1,56	1,56
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)		109,188G	109,385 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.)		99,85G	99,85 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)		101G	100,99 G	0,78	0,77
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		99,98G	99,79 G	1,38	1,38
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)		99,715G	100 G	7,31	7,3

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		100,765G-0,97-0,97-0,85G	101,09	8,26	8,24
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)		100,06G	100,06 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,91G	103,85 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,565G	101,655 G	0,02	0,02
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)		100,387G	100,392 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		100,32G	100,38 G	0,31	0,31
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,79G	102,81 G	0,47	0,47
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,26G	106,03 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,64G	117,82 G	2,69	2,69
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		123,71G	123,52 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,53G	100,47 G	0,8	0,8
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		137,58G	137,22 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,04G	102 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,01G	114,15 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,78G	102,75 G	0,59	0,59
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,41G	108,18 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,36G	106,34 G	0,7	0,7
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		125,06G	124,88 G	2,85	2,85
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,02G	105,79 G	0,87	0,87
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,08G	101,03 G	0,14	0,14
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,73G	110,42 G	1,59	1,59
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)		103,99G	103,98 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,355G	107,328 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,031G	114,053 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,07G	98,97 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,4G	97,35 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,28G	97,02 G	1,54	1,54
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)		104,88G	104,897 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,21G	106,2 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,53G	101,59 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,65G	104,7 G		
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,53G	105,48 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		111,25G	111,04 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		96,981G	96,792 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)		108,94G	108,94 G	0,57	0,57
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) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	102,97G	102,95 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	104,55G	104,52 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) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		103,83G	103,893 G	5,92	5,92
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			100,8G	100,72 G	1,2	1,2
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			115,41G	115,36 G	2,47	2,47
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			97,04G	97,04 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		103,31G	104,01 G	4,59	4,58
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)		107,736G	107,755 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,322G	97,97 G	1,05	1,05
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 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		105,86G	105,84 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			100,41G	100,405 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		99,062G	98,87 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			97,536G	97,489 G	0,97	0,97
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,389G	99,31 G	0,59	0,59
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)		101,305G	101,32 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		104,54G	104,49 G		
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			99,241G	99,17 G	0,36	0,36
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)		102,91G	102,87 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			100,41G	100,435 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.)		105,758G	106,005 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			104,056G	104,165 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,09G	104,86 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			105,245G	105,25 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			102,215G	102,22 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,345G	107,315 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)		103,965G	103,96 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,3G	101,323 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		128,36G	128,4 G			
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		105,31G	105,33 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		101,53G	101,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		108,22G	108,19 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		114,75G	114,76 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		102,085G	102,08 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,11G	100,12 G			
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		99,843G	99,791 G			
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,59G	100,55 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986		101,15G	101,14 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		103,74G	103,76 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		104,11G	103,954 G			
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,872G	120,887 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		121,8G	121,83 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		124,91G	125,03 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		126,19G	126,15 G	2,58	2,58	
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)		105,01G	103,32 G	4,76	4,75
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		103,01G	103,01 G	5,42	5,41	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,76G	99,71 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		105,346G	105,375 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,317G	101,249 G	3,73	3,72
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		99,57G	99,738 G	5,19	5,19
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,385G	99,339 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		99,248G	99,255 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,08G	101,066 G	-0,28	0,45
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		97,361G	97,442 G	0,45		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,7G	105,52 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		102,465G	102,47 G	0,67	0,67	
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		99,01G	99,269 G	3,32	3,32
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		98,88G	98,938 G	3,92	3,92
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)		103,71G	103,88 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,388G	101,375 G	2,29	2,29
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)		105,327G	105,104 G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2 1/2%, rat. v. 17.01.21-16.01.22, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G- 99,22G/	99,22 G	4,95	4,95
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G- 99,45G/	99,45 G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.09.21-16.12.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/10%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 1%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.22, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 3/10%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0,45%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 4/5%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 0,35%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 1%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		100,03G- 100,02G/	100,03 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		101,7G	101,65 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		100,08G- 100,03G/	100,09 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		101,25G	101,2 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		100,12G- 100,1G/	100,12 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9		100,24G	100,24 G			
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		101,4G	101,4 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		101G	100,95 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		99,66G- 99,62G/	99,68 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		99,7G- 99,68G/	99,69 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2		100,4G	100,4 G			
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24		99,43G- 99,43G/	99,43 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73		100,34G	100,34 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23		99,91G- 99,91G/	99,91 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64		100,4G	100,41 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		101,18G- 101,09G/	101,2 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		105,25G	105,25 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		109,04G- 109,13G/	109,14 G			
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6		101,05G	101,05 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		102,3G	102,3 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		102,39G- 102,35G/	102,41 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6		99,49G- 99,48G/	99,49 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05		100,95G	100,95 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		99,89G- 99,89G/	99,88 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62		99,92G- 99,91G/	99,92 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70		101,63G- 101,58G/	101,63 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96		99,87G- 99,87G/	99,87 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8		109,55G- 109,44G/	109,55 G			
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3		100,79G- 100,69G/	100,79 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9		105,25G	105,2 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7		105,65G	105,65 G	1,65	1,65	

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		105,85G	105,85	G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.22, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,53G- /100,4G/	100,56	G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		108,75G	108,75	G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,1G- /100,09G/	100,1	G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,73G- /99,73G/	99,72	G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		102,68G- /102,57G/	102,69	G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.21-15.08.22, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		102,5G- /102,39G/	102,52	G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		101,41G- /101,39G/	101,39	G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		105,7G	105,65	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,35G	101,35	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		108,47G- /108,57G/	108,56	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,61G- /99,62G/	99,61	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,6G	104,55	G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		99,43G- /99,43G/	99,43	G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,98G	99,98	G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		100G	100	G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		102G	102	G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,19G- /101,15G/	101,2	G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,7G	101,65	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,9G	102,85	G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,6G	101,6	G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJ0	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,88G- /99,88G/	99,88	G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,05G	104	G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,02G- /101,02G/	101,01	G	0,85	0,85
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 04.10.21-02.10.22, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,52G- /100,4G/	100,55	G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,65G	100,65	G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,46G- /99,46G/	99,46	G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.08.21-07.11.21, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,21G- /101,18G/	101,22	G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,11G- /102,09G/	102,1	G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 09.11.20-07.11.21, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,66G- /101,55G/	101,72	G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,4G	105,35	G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,5G	103,45	G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G	101,6	G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		107,67G- /107,53G/	107,74	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,99G	99,99	G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.20-13.12.21, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,64G- /101,5G/	101,69	G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,45G	101,4	G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,7G	103,65	G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,1G- /100,09G/	100,1	G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausantleihe v.18(21/24)		99,55G- /99,55G/	99,55	G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,94G- /100,93G/	100,93	G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,96G	99,96	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,27G- /100,25G/	100,27	G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,7G	102,65	G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		100,12G- /100,12G/	100,11	G	0,98	0,98
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,4G	101,4	G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,7G	100,7	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,2G	101,2	G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,59G- /99,59G/	99,59	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,34G- /100,35G/	100,34	G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	100,93G	100,94	G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	100,61G	100,61	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	100,73G	100,74	G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	100,82G	100,83 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	100,95G	100,96 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,7G	102,65 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		102,33G	102,27 G	2,56	2,56
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 26.07.21-24.07.22, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		100,66G-/100,53G/	100,68 G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 04.10.21-02.01.22, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		105,76G	105,73 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,15G	101,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,05G	103 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,2G-/99,2G/	99,2 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.08.21-07.11.21, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,75G-/99,74G/	99,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,25G	101,2 G		
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,87G	99,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,89G	99,89 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,55G	100,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,65G	100,65 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		98,49G-/98,48G/	98,48 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,09G-/99,06G/	99,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,25G	100,25 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,22G	100,22 G		
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 30.08.21-28.11.21, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,77G-/99,74G/	99,76 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,93G	99,93 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.08.21-14.11.21, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,84G	101,83 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,25G	101,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		104,05G	104 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,38G-/101,37G/	101,37 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,26G-/99,26G/	99,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,65G	105,65 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,52G	100,52 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,7G	101,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100G-/99,96G/	100,01 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,65G	99,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,75G	98,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,8G	98,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,87G-/96,8G/	96,89 G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		96,95G	96,9 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		(ausg)	95,68 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,3G	98,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,65G	99,6 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,05G	100,05 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,25G	100,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/2%, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		97,41G-/97,3G/	97,45 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,15G	99,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		95,26G-/95,13G/	95,31 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		102,14G-/102,24G/	102,21 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99,1G	99,05 G	0,65	0,65
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,2G	100,15 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NLB284	DE000NLB2849	0 1/4%, rat. v. 16.01.20-15.01.22, v. 16.01.20(26), EO-IHS 20(22/26)		98,89G-/98,87G/	98,88 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		96,5G-/96,44G/	96,51 G	0,95	0,95
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100G	99,95 G	0,35	0,35
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		97,15G-/96,96G/	97,22 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB28A	DE000NLB28A4	0 1/5%, rat. v. 18.10.19-17.10.21, v. 18.10.19(27), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,39G-(ausg)	97,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,7G	99,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		106,71G-/106,82G/	106,82 G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,65G-/95,56G/	95,67 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,25G	98,2	G	0,51	0,51
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,95G	99,95	G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,28G- 97,23G/	97,29	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,95G	99,9	G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100G	99,95	G	0,2	0,2
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,4G	100,35	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,92G- 97,88G/	97,92	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,4G	99,35	G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G	100,2	G		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,21G- 97,14G/	97,21	G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		97,9G- 97,84G/	97,9	G	1,02	1,02
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,5G	99,45	G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,9G	99,9	G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,75G	98,7	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,8G	99,75	G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,1G	98,1	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		93,93G- 93,76G/	93,9	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		99G	98,95	G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,4G	97,35	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,75G	96,7	G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		96,72G- 96,54G/	96,83	G	1,68	1,68
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,45G	99,4	G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,05G	100	G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,15G	100,15	G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,35G	100,3	G	0,55	0,55
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,15G	100,1	G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,85G	98,8	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,4G	98,35	G	0,77	0,77
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,65G	97,6	G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/10%, rat. v. 24.02.20-23.02.22, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		97,45G- 97,4G/	97,45	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,55G	100,5	G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		95,68G- 95,6G/	95,69	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		95,48G- 95,26G/	95,61	G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		96,55G- 96,39G/	96,63	G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,3G	100,25	G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,6G	98,55	G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,4G	96,35	G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		92,84G- 92,64G/	92,98	G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	103G	103	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	102,95G	102,95	G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	99,27G- 99,13G/	99,32	G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	101,67G	101,48	G		
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	98,25G	98,25	G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.21-07.11.21, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	100,1G- 100,08G/	100,09	G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	97,75G	97,7	G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	100,68G- 100,66G/	100,67	G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	101,52G- 101,37G/	101,59	G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.10.21-02.01.22, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,56G- 100,54G/	100,55	G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	97,5G- 97,39G/	97,56	G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	100,2G	100,2	G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.21-02.12.21, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	100,51G- 100,47G/	100,51	G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	101,53G- 101,38G/	101,59	G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	101,23G- 101,08G/	101,28	G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919.15(22)	S 1919	100,22G- 100,22G/	100,22	G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		99,44G- 99,36G/	99,48	G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		99,25G	99,25	G	1,58	1,58
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,319%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.22, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	98,05G/-98,05G/	98,05	G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		98,94G/-98,94G/	98,91	G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,57G/-100,55G/	100,57	G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		100,19G/-100,15G/	100,22	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,52G/-100,49G/	100,52	G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,4G	100,35	G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		97,6G	97,6	G	1,59	1,59
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,84G/-100,78G/	100,86	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,35/-100,35G/	100,5	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 3/4%, rat. v. 23.08.21-22.08.22, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		102,06G	101,53	G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 3/4%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		103,01G	102,25	G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v.16(17/27)	S 03	101,4G	101,35	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiantl.05/16 v16(28)		99,45G/-99,35G/	99,48	G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v.16(17/32)		98,1G	98,05	G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,47G/-99,47G/	99,47	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v.16(21/26)		101,22G/-101,22G/	101,22	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v.16(22/28)		99,71G/-99,7G/	99,68	G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100G/-99,95G/	100,02	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,36G/-99,36G/	99,35	G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		99,49G/-99,47G/	99,46	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiantl.06/16 v16(28)		98,72G/-98,6G/	98,76	G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,13/-101,11G/	101,13	G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		107,07G/-106,9G/	107,07	G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,1G/-100,1G/	100,09	G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,4G/-101,39G/	101,4	G	0,32	0,31
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,17G/-100,17G/	100,17	G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		100,18G/-100,18G/	100,17	G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.21-19.09.22, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombiantl.07/17 v17(27)		101,96G/-101,86G/	101,98	G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,35G	101,35	G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		107,11G	105,17	G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombiantl.08/17 v17(27)		101,91G/-101,8G/	101,93	G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,18G/-100,18G/	100,18	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,75G	100,75	G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		100,3G/-100,29G/	100,28	G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,15G/-100,15G/	100,15	G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,5G	101,5	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,15G/-101,13G/	101,15	G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,7G	100,7	G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		105,24G/-105,09G/	105,24	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		107,08G	105,09	G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,5G	101,5	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,02G-0,21	100,02	G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,33G/-101,31G/	101,33	G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,05G	102	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		106,95G	104,92	G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,5G	101,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,75G	100,75	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,31G/-101,28G/	101,31	G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		106,97G	104,97	G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,05G	102	G	0,7	0,69
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		107,07G	105,05	G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiantl.09/17 v17(27)		101,89G/-101,79G/	101,9	G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,8G	100,8	G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,95G	100,95	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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,8G	102,75	G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102G	101,95	G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,95G	103,9	G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,75G- /100,74G/	100,75	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,8G	100,8	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,5G	101,45	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,8G	101,75	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		106,46G	104,42	G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		99,27G- /99,27G/	99,25	G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,26G- /100,26G/	100,26	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,35G- /101,33G/	101,35	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		102,42G- /102,36G/	102,44	G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.22, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombiant.02/18 v18(28)		103,17G- /103,06G/	103,22	G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		109,19G- /109,05G/	109,19	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,69G- /101,66G/	101,69	G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,39G- /100,39G/	100,39	G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombiant.01/18 v18(28)		102,56G- /102,44G/	102,61	G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,08G	100,08	G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,2G	101,2	G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,65G	102,6	G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,5G	105,45	G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,28G- /100,29G/	100,27	G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,44G- /99,44G/	99,44	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,91G- /100,9G/	100,91	G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,3G	102,3	G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,55G	104,5	G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		99,6G- /99,61G/	99,6	G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,3G- /99,3G/	99,3	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,19G- /101,14G/	101,19	G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,75G	105,75	G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,25	G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,5G	102,45	G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,2G	105,15	G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		99,73G- /99,73G/	99,73	G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,07G- /100,07G/	100,07	G	0,71	0,7
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,15G- /101,11G/	101,15	G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 26.04.21-24.04.22, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,42G- /102,31G/	102,47	G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,94G- /100,92G/	100,94	G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		105,52G- /105,6G/	105,62	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,4G	101,4	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,12G- /100,11G/	100,12	G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,2G- /100,19G/	100,2	G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,45G	101,4	G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,44G- /100,41G/	100,43	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,95G	100,95	G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,3G	101,3	G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,4G	101,4	G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,15G- /100,15G/	100,15	G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		106,78G- /106,67G/	106,78	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 14.06.21-12.06.22, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiant.04/18 v18(28)		102,16G- /102,04G/	102,18	G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,3G	102,3	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,5G	104,45	G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,85G	101,8	G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,73G- /99,73G/	99,73	G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		104,25G	104,2	G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		110,01G- /110,25G/	110,09	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,23G- /99,21G/	99,2	G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,92G	99,93	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,5G	100,45	G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99G- /98,98G/	98,98	G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		97,6G	97,55	G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,81G- /97,7G/	97,8	G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,99G	99,99	G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,2	G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,2G- /95,03G/	95,18	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,95G	97,95	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		96,9G	96,85	G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,85G	98,85	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,7G	98,7	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,8G	97,75	G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,9G	96,85	G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,85G	100,85	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,25G	100,2	G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,75G	100,7	G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		97,8G	97,75	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,45G	99,45	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,1G- /98,05G/	98,07	G	1,02	1,01
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99G	98,95	G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,87G- /95,7G/	95,87	G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,9G	99,85	G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,9G	99,85	G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,55G	99,5	G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,32G- /98,29G/	98,29	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,75G	98,7	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,01G- /96,88G/	96,98	G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		92,18G- /91,94G/	92,23	G	2,01	2,01
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,3G	100,25	G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,15G	100,1	G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		98,91G- /98,96G/	98,91	G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,89G- /97,84G/	97,89	G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,35G	99,3	G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98,2G	98,15	G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		93,09G- /92,85G/	93,13	G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,72G- /93,52G/	93,75	G	1,65	1,65
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,13G- /91,99G/	92,15	G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,65	G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,35G	98,3	G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,05G	100,05	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,16G- /96G/	96,13	G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,5G- /94,28G/	94,47	G	1,63	1,63
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,25G	98,2	G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,43G- /92,21G/	92,43	G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98G- /97,95G/	97,97	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,4G	99,35	G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98G	97,95	G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,86G- /93,67G/	93,87	G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		92,34G- /92,11G/	92,35	G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,29G- /92,08G/	92,33	G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		100G	100	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,9G	98,85	G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		100,05G	100	G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		97,6G	97,55	G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,83G- 95,77G/	95,82	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,04G- 90,88G/	91,03	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		87,73G- 87,5G/	87,77	G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		94,25G- 94,3G/	94,25	G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		86,75G- 86,44G/	86,84	G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiantl.01/20 v20(30)		93,68G- 93,52G/	93,76	G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,6G	97,55	G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,93G- 96,87G/	96,92	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		97,9G	97,85	G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		98,26G- 98,31G/	98,26	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		96,4G	96,35	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,83G- 94,68G/	94,84	G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		89,77G- 89,55G/	89,83	G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,67G- 91,46G/	91,71	G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,25G- 97,2G/	97,24	G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,75G	98,7	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,81G- 96,75G/	96,8	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,65G	98,6	G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		96,9G	96,85	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,8G	98,8	G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,33G- 93,19G/	93,34	G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		95,65G	95,6	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,03G- 90,81G/	91,06	G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G	99,1	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,65G	98,6	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,65G	97,6	G	0,26	0,26
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		94,7G	94,7	G	0,84	0,84
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,61G	95,66	G	0,47	0,47
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,22G- 86,95G/	87,26	G	1,88	1,88
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,84G- 90,66G/	90,84	G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		90,5G- 90,31G/	90,52	G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		94,4G	94,35	G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		94,85G	94,8	G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,88G- 89,66G/	89,96	G	1,5	1,5
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,87G- 86,64G/	86,96	G	1,89	1,89
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		98,2G	98,15	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		93,8G	93,75	G	0,64	0,64
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,95G	96,9	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		93,32G- 93,37G/	93,32	G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,92G- 95,85G/	95,89	G	0,52	0,52
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,35G	97,3	G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		85,51G- 85,2G/	85,56	G	2,08	2,08
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		94,45G	94,4	G	0,79	0,79
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,41G- 95,34G/	95,4	G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		96,55G	96,5	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,96G- 91,74G/	92	G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		94G	94	G	0,74	0,74
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,43G- 90,28G/	90,45	G	1,27	1,27
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,02G- 86,81G/	87,1	G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90G- 89,8G/	90,09	G	1,49	1,49
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,45G	97,4	G	0,25	0,25
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,35G	97,3	G	0,26	0,26
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		95,55G	95,5	G	0,89	0,89

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		86,14G- 85,88G/	86,28	G	2,11	2,11
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,7G	97,65	G	0,39	0,39
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		96,85G	96,8	G	0,62	0,62
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		94,65G	94,6	G	0,9	0,9
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,41G- 95,35G/	95,41	G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		96G	95,95	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,09G- 91,89G/	92,14	G	1,14	1,14
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,93G- 90,78G/	90,95	G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		94,35G	94,3	G	0,85	0,85
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		95,15G	95,1	G	1,05	1,05
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		93,7G	93,7	G	1,44	1,44
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		94,37G- 94,23G/	94,41	G	0,74	0,74
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		88,86G- 88,61G/	88,95	G	2,1	2,09
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,51G- 90,29G/	90,51	G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,7G	96,65	G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		93,5G	93,45	G	1,45	1,44
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,61G- 91,4G/	91,63	G	1,7	1,7
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,25G	97,2	G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		89,92G- 89,97G/	89,92	G	1,11	1,11
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		94,65G	94,6	G	1,42	1,42
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,35G	98,35	G	0,71	0,71
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		97,5G	97,5	G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,26G- 95,19G/	95,26	G	0,47	0,47
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,2G	97,15	G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		94,35G	94,3	G	0,85	0,85
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,55G- 90,39G/	90,55	G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,23G- 92,02G/	92,24	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		95,9G	95,85	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		94,2G	94,15	G	0,85	0,85
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,71G- 87,46G/	87,73	G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,99G- 90,76G/	90,98	G	1,51	1,51
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		97,15G	97,15	G	0,26	0,26
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,8G	95,75	G	0,81	0,81
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		95,25G	95,2	G	1,07	1,07
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		94,55G	94,5	G	1,31	1,3
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		93,7G	93,7	G	1,44	1,44
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,45G	96,4	G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		97,05G	97	G	0,31	0,31
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,06G- 91,82G/	92,04	G	1,73	1,73
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,28G- 95,19G/	95,26	G	0,63	0,63
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		95,3G	95,3	G	1,15	1,15
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,43G- 90,14G/	90,43	G	1,92	1,92
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,44G- 91,16G/	91,38	G	1,53	1,53
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,82G- 88,52G/	88,77	G	1,91	1,91
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,58G- 90,38G/	90,53	G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		96,25G	96,2	G	0,21	0,21
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		94,4G	94,35	G	0,9	0,9
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,04G	95,09	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,51G	92,7	G	1,08	1,08
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97,05G	97	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		94,5G	94,45	G	0,95	0,95
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,89G- 90,64G/	90,86	G	1,72	1,72
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		96,45G	96,4	G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		90,29G- 90,01G/	90,28	G	2,11	2,11
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97,2G	97,15	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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		90,35G	90,61	G	2,11	2,11
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,4G- 95,31G/	95,37	G	0,63	0,63
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		95G	94,95	G	1,1	1,1
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,51G- 90,25G/	90,49	G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,05G- 92,81G/	93,02	G	1,55	1,55
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,72G- 91,52G/	91,68	G	1,74	1,74
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		97,8G	97,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,79G	94	G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		96,45G	96,4	G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		94,8G	94,75	G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		97,4G	97,35	G	0,26	0,26
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		90,38G	90,68	G	2,08	2,08
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,31G- 88,03G/	88,35	G	1,93	1,93
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		95,9G	95,95	G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,7G- 92,34G/	92,72	G	1,42	1,42
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,32G- 95,14G/	95,31	G	0,53	0,53
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		92,14G- 91,75G/	92,13	G	1,42	1,42
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		98,3G	98,3	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		96,1G	96,2	G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,4G- 92,12G/	92,37	G	1,55	1,55
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,18G- 90,95G/	91,16	G	1,65	1,65
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		97,75G	97,7	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,45G- 93,18G/	93,45	G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		96,9G	96,85	G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		94,95G	94,95	G	1,05	1,05
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,95G	96,9	G	0,31	0,31
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,45G- 91,17G/	91,45	G	1,74	1,74
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,84G	91,03	G	1,65	1,65
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,04G	90,33	G	1,93	1,93
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,09G	95,18	G	0,63	0,63
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		98,2G	98,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,72G	92	G	1,56	1,56
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		96G	96,05	G	1,06	1,06
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		97,65G	97,65	G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		95,9G	95,9	G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		97,1G	97,1	G	0,41	0,41
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,65G	96,6	G	0,19	0,19
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,81G- 91,57G/	91,83	G	1,75	1,74
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,32G- 93,08G/	93,33	G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		97,85G	97,9	G	0,31	0,31
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		98,2G	98,2	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		94,11G- 93,78G/	94,12	G	1,11	1,11
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,73G- 91,28G/	91,75	G	1,64	1,64
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		96,35G	96,4	G	0,49	0,49
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		94,75G- 94,29G/	94,75	G	1,24	1,24
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		94,01G- 93,51G/	94	G	1,41	1,41
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		94,77G- 94,43G/	94,73	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		97,05G	97,2	G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		95,44G- 95,06G/	95,4	G	1,08	1,08
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		98,3G	98,4	G	0,54	0,54
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,06G- 97,89G/	98,04	G	0,36	0,36
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		99,2G	99,2	G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		93,19G- 92,65G/	93,2	G	1,76	1,76
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		94,79G- 94,44G/	94,75	G	1,3	1,3
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		99G	99	G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,34G	98,3	G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		98G	98	G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		101,32G-/101,27G/	101,34	G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.09.21-02.12.21, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,82G-/100,8G/	100,81	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,4G	101,4	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		101,9G	101,85	G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		100,59G	100,54	G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		98,89G-/98,78G/	98,9	G	2	2
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		99,99G-/99,99G/	99,97	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,5G-/99,5G/	99,49	G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,82G-/100,81G/	100,82	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		100,36G-/100,32G/	100,38	G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		98,05G	98,05	G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.21, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,7G-/100,66G/	100,71	G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB86B	DE000NLB86B9	0,85%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,78G-/101,73G/	101,8	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86E	DE000NLB86E0	0 3/10%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,47G-/99,47G/	99,47	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		99,12G-/99,12G/	99,1	G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		99,8G-/99,68G/	99,85	G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,03G	100,03	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,56G-/100,55G/	100,54	G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,58G-/99,58G/	99,58	G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		103,96G	103,93	G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.10.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		102,38G-/102,32G/	102,42	G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 15.02.21-13.02.22, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		102,58G-/102,44G/	102,64	G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		99,62G-/99,62G/	99,62	G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		99,6G-/99,6G/	99,59	G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,38G-/99,39G/	99,36	G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,55G-/99,55G/	99,55	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		100,26G-/100,24G/	100,24	G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,44G-/100,43G/	100,44	G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,1G	101,1	G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		99,65G-/99,65G/	99,64	G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,61G-/99,61G/	99,61	G	1	1
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,65G	102,65	G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		101,13G	101,01	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,2G	101,15	G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,61G-/99,61G/	99,61	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,49G-/99,5G/	99,48	G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		98,31G-/98,27G/	98,3	G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		100,82G-/100,82G/	100,81	G	1,38	1,38
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0 2/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,68G	100,69	G		
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.21-22.03.22, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		101,56G-/101,48G/	101,61	G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,95G	100,95	G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,43G-/102,38G/	102,44	G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.08.21-14.11.21, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,89G-/101,87G/	101,89	G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,45G-/99,45G/	99,44	G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,88G-/100,87G/	100,88	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.21-20.12.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,66G-/99,67G/	99,66	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.21-04.11.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	99,91G-/99,91G/	99,91	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,01G-/100G/	99,99	G	2	2
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,13G-/100,13G/	100,13	G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	98,1G-/98,05G/	98,07	G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 4-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,92G-/99,92G/	99,92	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	100,58G-/100,58G/	100,58	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	100,67G-/100,62G/	100,64	G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7		2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	101,91G-/101,85G/	101,87	G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4		0 4/5%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	100,59G-/100,59G/	100,59	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17		0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,44G-/100,44G/	100,44	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25		0 3/4%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	100,92G-/100,91G/	100,92	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3		0 3/4%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	100,88G-/100,88G/	100,88	G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8		0,045%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	91,06G	91,01	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4		0 7/10%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	101,22G-/101,18G/	101,23	G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0		1%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	101,99G-/101,77G/	101,96	G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2		0 3/5%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,63G-/100,62G/	100,63	G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1		1%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	101,73G-/101,6G/	101,79	G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9		0 9/10%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	100,97G-/100,83G/	101,03	G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40		0 3/4%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,99G-/100,97G/	100,99	G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6		0 7/10%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,85G-/100,84G/	100,85	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49		0 4/5%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	101,1-/101,15G/	101,1	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0		0 4/5%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	101,12G-/101,11G/	101,12	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9		0 7/10%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	100,91G-/100,9G/	100,9	G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70		0 7/10%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	100,79G-/100,78G/	100,79	G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1		0 7/10%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,97G-/100,96G/	100,96	G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10		0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	101,23G	101,22	G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51		0 3/5%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	100,78G-/100,77G/	100,78	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8K6	DE000NLB8K66		1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	101,47G	101,45	G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		0 7/10%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	101G-/100,99G/	101	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	101G	101	G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2		0 3/5%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,8G-/100,79G/	100,8	G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03		0,08255%, zinsv. v. 05.04.21-04.04.22, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		99,1G	99,1	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45		0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,95G	100,95	G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52		1%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		102,41G-/102,34G/	102,43	G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78		0 2/5%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,69G-/99,69G/	99,69	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7		0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		99,51G	99,5	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5		1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,6G	99,59	G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3		1%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,33G	102,31	G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2		0,00099%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,74-T	94,74	-T		
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6		1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,64G-/99,64G/	99,63	G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8		0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		99,59G-/99,59G/	99,59	G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		100G	99,92	G	0,5	0,5
							Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3		3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	108,45B-/105,75G/	106	G	2,06	2,06
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	105,25G	105,25	G	4,07	4,06
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	105G-/105G/-5	104,9	G	1,4	1,4
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	107,25B-/106,15G/	106,8	G	2,05	2,05
							Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964		zinsv. v. 19.07.21-16.01.22, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,5-T	98,5	-T	0,18	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397		zinsv. v. 28.06.21-27.12.21, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		91,58G	91,6	G	1,01	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337		zinsv. v. 21.09.21-20.03.22, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		90,53G	90,55	G	1,06	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036		zinsv. v. 06.04.21-04.10.21, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		80,23G	80,26	G	1,14	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		zinsv. v. 20.04.21-19.10.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	96,5-T	96,5	-T	0,39	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		105,95-/105,3G/	104,75	G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	02.10.23 11.09.23	02.10. 11.09.	NLB2HD NLB68Y	DE000NLB2HD2 DE000NLB68Y0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	107,9B-6,4B-/104,15G/ 105,75G	104,9 G 105,75 G	2,58 2,17	2,58 2,17
US\$ US\$	200.000 200.000	18.11.25 19.11.25	18.MN 19.MN	NLB8H6 NLB8H7	XS1323076015 XS1323076957	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v.	103,25G 103,25G	103,15 G 103,15 G	5,43 5,43	5,43 5,43
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12.03.27 09.02.27 06.05.27 06.05.27 13.04.27 13.04.27 06.07.27 06.07.27 06.07.27 08.06.27 27.07.27 03.08.27 03.08.27 03.08.27		NLB3P3 NLB3PJ NLB3Q3 NLB3QG NLB3QL NLB3QM NLB3R7 NLB3R8 NLB3R9 NLB3RX NLB3SJ NLB3SX NLB3SY NLB3SZ	DE000NLB3P36 DE000NLB3PJ0 DE000NLB3Q35 DE000NLB3QG4 DE000NLB3QL4 DE000NLB3QM2 DE000NLB3R75 DE000NLB3R83 DE000NLB3R91 DE000NLB3RX7 DE000NLB3SJ4 DE000NLB3SX5 DE000NLB3SY3 DE000NLB3SZ0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(27), Express Z.12.03.27 K+S Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		1033,93G-/1038,08G/ 871,39G-/879,3G/ 930,19G-/933,54G/ 946,75G-/950,03G/ 827,87G-/820,71G/ 915,44G-/916,89G/ 939,96G-/937,82G/ 852,94G-/839,46G/ 891,01G-/892,34G/ 935,24G-/940,67G/ 956,82G 881,8G 985,53G 970,11G	1029,81 G 872,66 G 930,72 G 947,19 G 825,18 G 919 G 941,01 G 859,16 G 895,1 G 935,68 G 950,53 G 895,9 G 983,91 G 964,44 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	101,92G 102,027G 104,57G	101,98 G 102,019 G 104,55 G		
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		101,732G	101,731 G	5,18	5,16
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		100,11G	100,17 G	1,47	1,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 30.09.27	20.09. 20.09. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1585010074	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)		101,05G 103,72G 106,36G	101,035 G 103,7 G 106,27 G	0,09 0,06	0,09 0,06
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		98,135G	98,13 G	2,62	2,61
Euro US\$	1.000 1.000	22.09.28 09.03.26	22.09. 09.03.	NWB0AP NWB906	DE000NWB0AP2 XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		100,53G 99,7G	99,569 G	-0,08 0,94	0,94
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)		103,02G	103,03 G	2,22	2,22
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,67G	105,6 G	0,23	0,23
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)		115,82G	115,92 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 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)		132,4G	132,47 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			116,63G	116,68 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	104,86G	104,81 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			102,96G	102,965 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			119,68G	119,71 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			100,075G	100,09 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			104,29G	104,275 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			111,33G	111,31 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			117,44G	117,34 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,462G	100,447 G	-0,27		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			102,65G	102,63 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,04G	100,01 G	-0,01		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			101,3G	101,33 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,07G	102,08 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			111,04G	111,06 G	0,31	0,31	
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.)		100,77G	100,804 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				120,727G	120,77 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.)		104,614G	104,61 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			104,524G	104,528 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)		99,82G	99,95 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768			99,99G	99,96 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,205G	99,644 G	3,72	3,71	
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)		100,51G	100,51 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR00000471930	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)		180,47G	180,5 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			103,7G	103,73 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			104,24G	104,24 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			104,149G	104,134 G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			112,72G	112,7 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			101,88G	101,91 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			107,89G	107,91 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			108,38G	108,46 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			107,4G	107,45 G	0,22	0,22	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			103,61G	103,625 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			104,11G	104,105 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			107,725G	107,72 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			106,385G	106,265 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			99,888G	99,74 G	0,02		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			99,07G	99,06 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			101,628G	101,721 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,196G	100,184 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)	103,496G	103,48 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEV	FR0013396520		112,37G	112,35 G	0,28	0,28	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		111,26G	111,32 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		100,153G	100,11 G	-0,03		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		99,902G	99,95 G	0,76	0,76	
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.)	111,07G	111,146 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		118,665G	118,715 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013444787		103,056G	103,064 G			
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)	108,459G	108,75 G	1,44	1,44	
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)	104,03G	104,19 G	0,08	0,08	
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)	104,638G	104,635 G			
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,6020000000000001%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	101,7G	101,7 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)	104,395G	104,365 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		109,246G	108,44 G	0,54	0,54	
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.)	109,6G	109,6 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)	102,5G	102,25 G	4,84	4,83	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)	93,101G	99 -T	6,44	6,44	
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S	100,797G	100,885 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S	103,029G	103,069 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	103,33G	103,4 G	5,04	5,04	
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)	112,17G	112,1 G			
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	104,866G	104,785 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73		119,96G	119,81 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		119,15G	118,79 G	2,79	2,78	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		103,53G	103,46 G	0,23	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,881G	97,759 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332		96,822G	97,108 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460		101,428G	101,4 G			
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544		102,183G	102,091 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		98,638G	98,67 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		103,902G	103,828 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		106,408G	106,375 G	0,43	0,43	
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)		103,32G	103,33 G	2,61	2,61
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)		106,748G	106,707 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931		103,901G	103,866 G			
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862		106,422G	106,4 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524		104,192G	104,167 G			
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		111,928G	111,859 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423		100,548G	100,533 G	-0,27		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		102,41G	102,375 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		104,738G	104,718 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		96,3G	96,36 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8520000000000001%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,29G	99,31 G	2,26	2,26
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		84,73G	84,36 G	7,96	7,96
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) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	109,24G	109,06 G	2,61	2,6
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			80,1G	79,95 G	7,54	7,53
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			101,34G	101,44 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			100,84G	100,83 G	3,4	3,4
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			98,52G	98,59 G	4,99	4,99
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			100,49G	100,5 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			93,77G	93,71 G	4,02	4,02
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			100,06G	100,09 G	3,73	3,73
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)		100,25G	100,251 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)		100,38G	100,38 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		109,43G	109,24 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		118,85G	118,6 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		122,19G	121,93 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		107,34G	107,24 G	0,56	0,56	
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)		105,51G	105,45 G	1,57	1,57
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		100,68G	100,54 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,865G	101,88 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	Prosus N.V. Medium - Term Notes 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		98,813G	98,815 G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		97,422G	97,714 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,197G	100,203 G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064		107,43G	107,47 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,97G	100,975 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,448G	101,429 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,417G	100,418 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,71G	101,675 G			
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 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		104,305G	104,305 G	2,87	2,86
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		103,383G	103,413 G	2,85	2,84	
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)		85,5G	86 G	10,4	10,36
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)		105,815G	105,82 G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		101,48G	101,42 G	7,35	7,31
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	100,246G	100,19 G	1,35	1,35
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)		103,23G	103,21 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		100,817G	100,883 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)		98,45G	98,25 G	7,29	7,28
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,027%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,037%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,392G	100,371 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		100,075G	100,049 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,47G	101,46 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,93G	100,91 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		105,27G	105,256 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		99,975G	99,98 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		103,05G	103,03 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		104,24G	104,39 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,035G	101,04 G			
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		102,96G	102,915 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,459G	100,461 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		104,851G	104,85 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		101,02G	101,017 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		105,505G	105,573 G	0,51	0,51
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)		101,435G	101,455 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,54G	99,5 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,145G	103,13 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)		100,855G	100,9 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,399G	99,36 G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,107G	100,101 G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,864G	101,016 G	2,18	2,17
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)		98,911G	98,977 G	1,55	1,55
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)		92,66G	92,855 G	2,43	2,43
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,042G	99,05 G	2,21	2,21
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,634G	99,542 G	2,56	2,56
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		99,33G	99,32 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,74G	99,78 G	0,9	0,9
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.)		99,905G	99,989 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,36G	111,31 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)		100,485G	100,435 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		108,641G	108,885 G	4,1	4,1
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)		103,36G	103,354 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		106,52G	106,421 G	1,73	1,73
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,950000000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		136,52G	136,72 G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,665G	105,605 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)		117,44G	117,38 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979000000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,75G	128,67 G	0,44	0,44
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)		101,157G	101,152 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)		103,72G	103,79 G		
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,611G	103,698 G	5,82	5,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		109,2G	109,12 G	0,46	0,46
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)		104,46G	104,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	110,37G	111 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,09G	108,64 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		103,87G	104,21 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		102,54G	103,33 G	3,17	3,17
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		109,72G	109,95 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		110,83G	111 G	2,92	2,92
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		110,97G	111,69 G	2,91	2,91
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,86G	108,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,73G	107,86 G	0,33	0,33
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		91,97G	93,01 G	3,19	3,19
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		97,76G	98,03 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		96,25G	96,86 G	2,41	2,41
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		97,17G	98,06 G	3,53	3,53
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		109,4G	109,64 G	0,57	0,57
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		111,82G	112,17 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,5G	106,73 G	0,72	0,72
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	108,7G	109,35 G	2,67	2,67	
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	115,51G	115,97 G	3,71	3,71	
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	99G	99,53 G	2,24	2,24	
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	109,14G	109,54 G	1,56	1,56	
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	110,14G	111,07 G	3,35	3,35	
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	S s	104,34G	104,49 G	7,28	7,27
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		99,81G	99,87 G	7,23	7,21
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		99,35G	99,54 G	7,31	7,3
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		100,432G	100,23 G	0,58	0,58
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)		115,62G	115,52 G	5,69	5,69
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)		106,86G	106,884 G	3,23	3,23
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)		101,74G	101,73 G		
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,707G	101,67 G	0,5	0,5
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,08G	110,05 G	1,35	1,35
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		103,795G	103,755 G	1,13	1,12
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		104,75G	104,17 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		102,39G	102,37 G			
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)		100,217G	100,191 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			101,524G	101,403 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,2G	105,425 G	1	1	
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)		114,06G	114,06 G	0,01	0,01	
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)		70,967G	69,867 G	11,06	11,06	
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)		100,33G	100,325 G	-0,35		
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			102,926G	102,951 G			
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,265G	102,24 G			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			107,3G	107,19 G			
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,157G	101,159 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			105,05G	104,968 G			
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			109,611G	109,679 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			119,345G	119,576 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			105,45G	105,43 G			
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			106,55G	106,53 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			100,295G	100,295 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			109,14G	109,1 G			
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			104,215G	104,198 G			
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			110,649G	110,586 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,195G	100,187 G	-0,42		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			105,58G	105,49 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			110G	110 G	0,42	0,42	
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)		101,906G	101,887 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)		101,085G	101,08 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			100,958G	100,936 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)		101,44G	101,44 G			
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			100,53G	100,509 G			
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831			100,38G	100,38 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 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)		101,97G	102 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			101,33G	101,3 G			
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			101,54G	101,52 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			102,86G	102,823 G			
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			102,814G	102,784 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,307%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,902G	100,917 G		
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046		98,967G	98,88 G	0,74	0,74	
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)		102,55G	102,52 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)		102,518G	102,498 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		101,128G	101,112 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		101,494G	101,482 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)		104,5G	104,37 G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.v.2018(2030/2031)		100,603G	100,612 G	-0,37	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		101,08G	101,002 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		101,617G	101,614 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,267G	100,264 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,059G	103,036 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		107,411G	107,311 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		111,549G	111,519 G	0,38	0,38	
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)		101,795G	101,785 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		109,38G	109,34 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,03G	104,02 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		104,805G	104,756 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		109,323G	109,336 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 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		100,74G	100,7 G	1,34	1,34
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		104,04G	103,99 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		107,54G	107,35 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		113,54G	113,29 G	3,63	3,63	
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		99,91G	99,93 G	0,04	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		98,9G	98,98 G	0,76	0,76	
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)		106,355G	106,375 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,268G	100,272 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		102,68G	102,7 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		108,48G	108,456 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		111,76G	111,932 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	Schaltbau Holding AG Wandelanleihen 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld.v.v.21(22)		180,02G	180,63 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,01G	99,01 G	7,23	7,22

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	107,618G	107,594 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		104,809G	104,784 G			
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		103,205G	103,185 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		103,615G	103,592 G			
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		100,747G	100,748 G			
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		105,587G	105,471 G			
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		100,646G	100,638 G			
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		108,851G	108,858 G			-0,38
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053	146,44G	146,44 G	0,67	0,67	
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)	117,27G	117,19 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		110,8G	110,69 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	106,856G	106,924 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,69G	100,688 G			
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)	101,56G	101,56 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		103,444G	105,65 B	3,09	3,09	
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	93,59G	93,73 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677		90,95G	91 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)	99,26G	99,52 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)	101,353G	101,76 G	4,18	4,18	
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	103,01 G	6,95	6,94	
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)	116,64G	116,98 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		108,09G	107,95 G	0,96	0,96	
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)	102,46G	102,52 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		106,76G	106,69 G			
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		101,81G	101,78 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		103,22G	103,18 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		100,77G	100,78 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		107,89G	107,91 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		111,58G	111,55 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		108,34G	108,4 G			0,05
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		100,735G	100,73 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		108,29G	108,25 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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		111,94G	111,93 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,52G	103,52 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,95G	101,993 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,41G	105,42 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,895G	99,88 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,81G	98,78 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		92,93G	93,15 G	1,32	1,32
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,478G	101,451 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,915G	105,88 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,818G	109,768 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWNS	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,38G	118,4 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,71G	100,68 G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,556G	100,551 G	-0,4	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,24G	101,25 G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,57G	100,485 G	-0,13	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,438G	100,445 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,422G	101,396 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,336G	102,264 G		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,703G	100,696 G	-0,24	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,109G	100,028 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,62G	99,702 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,509G	101,5 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,35G	105,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,174G	109,107 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,235G	115,272 G	0,81	0,81
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,39G	100,32 G	1,04	1,04
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		103,49G	103,49 G	0,64	0,64
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,705G	100,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,17G	102,17 G	0,58	0,58
						Sky Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		109,369G	109,329 G		
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		98G	98 G	7,78	7,78
						Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,58G	99,558 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,545G	99,565 G	1,04	1,04
						Société du Grand Paris Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		95,16G	95,06 G	0,63	0,63
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,82G	101,83 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,96G	100,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 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) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		104,72G	104,58 G	0,61	0,61
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			103,637G	103,658 G		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,3G	103,27 G		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			98,752G	98,63 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			99,92G	99,81 G	0,26	0,26
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)		102,79G	102,79 G	4,92	4,91
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)		103,315G	103,285 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			101,375G	101,361 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)		102,81G	102,79 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			105,05G	105 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,94G	98,91 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,266G	102,338 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			105,037G	105,252 G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,02G	94,25 G	4,34	4,33
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	100,96G	100,97 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	107,97G	107,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,901G	100,882 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.21(31) 0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24) 0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 5	100,56G	100,56 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58		R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	100,47G	100,47 G		
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	100,56G	100,56 G		
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	98,6G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	100,54G	100,54 G		
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9		R 6	100,62G	100,62 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4		Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,18G	101,18 G	
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	S 517		100,58G	100,58 G	0,07	0,07
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	S 519		100,53G	100,53 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	S 520		100,93G	100,93 G	0,01	0,01
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	S 522		100,31G	100,31 G	0,3	0,3
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	S 521		99,45G	99,45 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)		R 2	103,32G	103,32 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.09.25 10.02.22	06.09. 10.02.	A19NR9 A1ZAT1	XS1676952481 XS1003017099	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,007G 100,963G	102,947 G 100,969 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,71G	100,71 G	0,34	0,34
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)		100,25G	100,23 G	1,17	1,17
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.)		101,346G	101,455 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 100.000 1.000 1.000	14.04.23 29.03.24 23.03.24 20.03.25 15.05.26 07.07.28 18.09.29 30.03.27 20.06.33	14.04. 29.03. 23.03. 20.03. 15.05. 07.07. 18.09. 30.03. 20.06.	A18Z7V A18ZPB A19EYV A19XX2 A28W7T A28ZJO A2R7MV A3KN2C A3KSUP	FR0013153707 XS1388625425 FR0013245586 FR0013323326 FR0013512944 XS2199351375 FR0013447166 XS2325733413 XS2356041165	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) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	103,88G 109,275G 105,075G 105,955G 110,79G 123,768G 101,957G 100,758G 98,644G	103,855 G 109,21 G 105,085 G 105,93 G 110,74 G 123,73 G 101,936 G 100,69 G 98,518 G	0,01	0,01
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)		103,295G	103,285 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		109,72G	109,65 G	6,05	6,05
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,4G	100,41 G	0,4	0,4
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 28.11.25	29.11. 28.11.	A189JF A19SRU	XS1524573752 XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,32G 102,53G	102,315 G 102,48 G	0,17 0,38	0,17 0,38
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.12.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		89,4G	89,3 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.04.25 03.04.29 22.07.24 24.06.22 09.10.23 10.09.25 14.10.31 09.06.26	03.04. 03.04. 22.07. 24.06. 09.10. 10.09. 14.10. 09.06.	A19FLC A19FLD A1AJ7T A1AYCU A1HRYA A1Z6CX A2R83Y A3KMW7	FR0013248507 FR0013248523 FR0010780528 FR0010913780 FR0011585215 FR0012949923 FR0013452620 FR0014002C30	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		103,63G 108,29G 116,16G 103,3G 105,94G 106,78G 98,76G 99,89G	103,59 G 108,25 G 116,02 G 103,305 G 105,93 G 106,76 G 98,78 G 99,7 G	0,38	0,38
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,417G	100,313 G		
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		107,51G	107,5 G	4,72	4,71

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,9G	101,895 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)		99,157G	99,147 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		103,201G	103,174 G	0,41	0,41
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)		102,65G	102,64 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,69G	104,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		105,66G	105,59 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		98,75G	98,79 G	2,72	2,72
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) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,03G	100,92 G	2,03	2,02
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		104,17G	104,15 G	4,56	4,56	
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)		143,245G	142,428 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)		107,81G	107,76 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) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		104,57G	104,71 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		112,63G	112,56 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)		105,8G	105,81 G	7,79	7,78
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		100,008G	100,289 G	3,91	3,9
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)		99,32G	99,3 G	0,82	0,82
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)		145,7G	145,7 G	2,94	2,94
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)		105,544G	105,451 G	1,53	1,53
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) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		104,585G	104,585 G		
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743		100,695G	100,64 G	0,91	0,91	
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)		102,12G	102,12 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,74G	111,61 G	0,71	0,71
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,635G	100,64 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,49G	106,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,68G	105,66 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,54G	105,51 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		113,93G	113,89 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,86G	108,85 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,432G	106,31 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,68G	105,7 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,72G	101,725 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,29G	119,28 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,56G	105,48 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,99G	109,9 G	0,82	0,82
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,963G	102,01 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,167G	103,31 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		107,824G	108,272 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		110,706G	110,86 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		102,587G	102,779 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		108,177G	108,31 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		96,856G	96,878 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,48G	153,45 G	0,9	0,9
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,15G	102,16 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,545G	100,57 G		
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,59G	109,57 G		
						Telia Company AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,49G	115,58 G		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,97G	108,9 G	0,91	0,91
						Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,412G	105,41 G		
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,71G	104,69 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		114,11G	114,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		107,49G	107,51 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		115,15G	115,22 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,56G	107,54 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,16G	103,14 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,41G	109,37 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		104,04G	104 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		108,13G	108,24 G	1	1
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		100,012G	99,985 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		100,1G	100,08 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		101,183G	101,245 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,72G	101,735 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.)		105,27G	105,31 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)		99,667G	99,608 G	1,43	1,43
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)		103,45	103,45 bB	5,05	5,04
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,38G	100,29 G	2,53	2,52
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)		95,81G	95,65 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)		101,545G	101,575 G		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,651G	98,57 G	0,44	0,44
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		106,38G	106,41 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,2G	102,24 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,127G	104,12 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,7G	106,66 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,7G	98,68 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,71G	97,55 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,58G	96,58 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,451%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,636G	100,65 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,455%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,892G	101,91 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	0,454%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		102,02G	102,02 G	0,11	0,11
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)		103,23G	103,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		120,51G	120,47 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,2G	110,15 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,415G	102,41 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,47G	100,45 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,751G	106,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,035G	104,015 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,46G	101,47 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		98,514G	98,491 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		102,12G	102,17 G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		111,49G	111,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		100,2G	100,11 G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		98,31G	98,31 G	0,92	0,92
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)		109,79G	109,68 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,63G	101,61 G	0,31	0,31
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,16G	104,12 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		100,085G	100,11 G		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,64G	107,62 G	3,36	3,35
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)		127,32G	127,31 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)		102,43G	102,41 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		108,47G	108,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,15G	102,16 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,21G	100,215 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,193G	103,175 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,733G	102,709 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,634G	107,622 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		118,003G	118,005 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	99,152G	99,296 G	1,9	1,9
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)		103,17G	103,05 G	0,65	0,65
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	797,43	797,43
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	515,02	515,02
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)		103,05G	103,05 G	1,57	1,57
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,165G	101,165 G	2,57	2,55
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)		100,01G	99,955 G	1,35	1,34
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,46G	102,644 G	1,81	1,8
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)		100,47G	100,49 G	1,53	1,53
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		100,885G	100,845 G	3,65	3,64
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)		113,45G-3,585	113,45 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,375G	103,39 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,39G	113,39 G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,715G	100,73 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,09G	101,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,58G	103,42 G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,05G	105,03 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		109,16G	109,12 G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,56G	102,54 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,23G	108,12 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,685G	103,685 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)		100,275G	100,29 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)		112,2G	112,19 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)		111,64G	111,62 G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		105,36G	105,36 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,55G	100,55 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,39G	107,38 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,56G	114,64 G	0,56	0,56
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,23G	102,33 G	1,18	1,18
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,25G	103,23 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,84G	108,9 G	0,99	0,99
						TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		102,113G	102,199 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,157G	103,361 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	110,255G	110,385 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,818G	105,239 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	102,242G	102,26 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,73G	101,73 G	0,3	0,3
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,58G	100,63 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,965G	100,975 G		
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,797G	101,784 G		
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	102,87G	102,885 G	3,15	3,15
						TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		100,048G	100,007 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		100,524G	100,496 G	0,68	0,68
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		100,897G	100,877 G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		100,058G	100,011 G	-0,02	
						Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		110,49G	110,56 G	1,43	1,43
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,9G	100,92 G	0,71	0,7
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,63G	102,63 G		
						TUI AG Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		99,433G	97,47 G	5,17	5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		103,01G	103,01 G	5,83	5,82	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik Registered Notes 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		102,97G	102,78 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			98,96G	98,97 G	4,58	4,58	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,309G	101,303 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101G	101,5 G			
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			97,568G	97,753 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		100G	100 G	3,25	3,25	
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			102,26G	103,01 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		102,29G	102,315 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,37G	102,37 G			
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			105,615G	105,595 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)		101,067G	101,05 G	0,83	0,83	
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)		104,57G	104,84 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		105,26G	105,25 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			108,46G	108,56 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			106,07G	106,09 G			
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			104,21G	104,284 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			109,21G	109,23 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			110,59G	110,64 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			106,44G	106,7 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			104,76G	104,79 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			101,635G	101,645 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			104,09G	104,09 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			105,24G	105,39 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			101,35G	101,17 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			101,869G	101,86 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	101,216G			
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950		Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,42G	102,393 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			109,833G	109,8 G	0,26	0,26	
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)		102,195G	102,175 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,76G	106,72 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,075G	101,085 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,62G	105,57 G			
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,041G	104,008 G			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,923G	108,865 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,627G	101,618 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,263G	106,226 G			
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,827G	112,759 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,29G	102,305 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,33G	100,34 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,066G	105,041 G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,047G	112,043 G	0,31	0,31	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,724G	99,64 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,77G	97,698 G	0,02	0,02	
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		123,78G	123,889 G	4,4	4,4	
						United Group B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		100,025G	100,094 G	4,67	4,67	
						United Parcel Service Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,36G	101,35 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		109,72G	109,68 G	0,59	0,59	
						V.F. Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,475G	101,445 G			
						Vale S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		120,67G	121,28 G	4,18	4,18	
						Valéo S.E. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,661G	103,592 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,196G	99,157 G	1,12	1,12	
						Vallourec S.A. Registered Notes						
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,2G	101,989 G	8,09	8,07	
						Vantage Towers AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)		100,044G	99,93 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,86G	99,84 G	0,77	0,77	
						Vantage Towers AG Zero Notes						
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,86G	99,815 G			
						Vattenfall AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		114,28G	114,28 G			
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		98,293G	98,3 G	0,25	0,25	
						Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,676G	107,81 G	2,73	2,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100G	100 G	4,99	4,98
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,5G	99 G	7,65	7,63
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		161,08G	160,99 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			103,475G	103,5 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			101G	100,97 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,259G	100,257 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			107,087G	106,95 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			108,48G	108,44 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			101,18G	101,17 G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			111,98G	111,94 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			102,208G	102,191 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.)		102,315G	102,635 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,898G	102,9 G	1,17	1,17
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	113,54G	113,73 G	5,12	5,12
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			97,75G	97,83 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			104,54G	104,52 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			101,79G	101,92 G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		97,97G	98,01 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		114,84G	114,88 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,27G	103,24 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			107,34G	107,3 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			113,4G	113,29 G	1,55	1,55
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			129,35G	129,35 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			117,87G	117,87 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			107,74G	107,62 G	0,94	0,94
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)		100,47G	100,475 G	1,63
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)		99G	98,97 G	1,64	1,64
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		100,39G	100,15 G	0,97	0,97
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		98,942G	98,82 G	0,15	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			104,4G	104,41 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			113,345G	113,325 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			109,95G	109,96 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	VINCI S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		100,928G	100,86 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		107,25G	107,27 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		99,31G	99,3 G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,054G	100,032 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,6G	108,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,54G	102,55 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,211G	100,205 G	-0,31	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,19G	102,16 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		105,03G	105,01 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,59G	98,9 G	3,88	3,88
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)	S s	103,895G	103,91 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		107,98G	108,06 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,77G	101,745 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,04G	104,03 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,23G	110,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,11G	100,095 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,51G	107,36 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,631G	104,598 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,898G	110,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,69G	121,89 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,49G	101,505 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		107,14G	107,13 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,112G	104,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		108,874G	108,72 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,07G	116,1 G	1,46	1,46
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,01G	102,005 G	0,43	0,43
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,88G	102,885 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,22G	115,81 G	3,34	3,34
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)		103,137G	103,265 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		102,572G	102,671 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		103,698G	103,875 G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		112,621G	112,855 G	3,67	3,67
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)		102,72G	102,99 G	0,45	0,45
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,945G	100,02 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,051G	104,299 G	0,83	0,83			
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,151%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,9260000000000001%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,1G	100,107 G					
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		101,017G	101,023 G						
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,457G	101,433 G	0,23	0,23			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		104,271G	104,238 G						
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		103,353G	103,306 G						
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,548G	100,539 G						
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,035G	100,04 G	0,28	0,28			
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		103,026G	103,01 G						
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		109,815G	109,765 G						
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		100,498G	100,499 G						
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		104,37G	104,33 G						
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		110,419G	110,333 G						
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		103,983G	103,984 G						
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		110,025G	110,02 G						
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		101,562G	101,549 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	102,87G			102,95 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,997%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,7G	103,699 G					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		106,169G	106,139 G	0,4	0,4			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		115,625G	115,839 G						
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		102,514G	102,61 G						
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		110,021G	110,349 G						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		108,39G-8,387	108,469 G						
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		112,51G	112,55 G						
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		101,01G	100,945 G						
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		109,31G	109,29 G						
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		107,202G	107,26 G						
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		110,76G	110,608 G						
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		124,17G			124,4 G	1,05	1,05
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			119,18G	119,12 G					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	107,83G		107,78 G						
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	101,335G		101,345 G						
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	103,232G		103,173 G						
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	103,803G		103,733 G						
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	100,305G		100,26 G						
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	97,6G		97,58 G						
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)			102,535G	102,52 G	1,65	1,65		

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,42G	108,35 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		113,406G	113,368 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		121,671G	121,637 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		138,312G	138,21 G	1,56	1,56
						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)		101,27G	101,265 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		102,48G	102,49 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)		106,24G	106,185 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,195G	100,183 G	-0,11	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,204G	100,151 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,24G	104,18 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,69G	102,64 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,611G	101,603 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)		105,615G	105,605 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,6G	100,599 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)		105,705G	105,679 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		98,992G	98,905 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,98G	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)		100,319G	100,276 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,472G	99,459 G	0,69	0,69
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,227G	104,225 G	0,7	0,7
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)		103,83G	103,89 G	0,57	0,57
						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)		99,85G	99,75 G	0,03	
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,451G	100,467 G	-0,37	
						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	100,87G	100,875 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	106,36G	106,37 G	0,14	0,14
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)		104,17G	104,21 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)		105,41G	105,36 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	101,71G	101,7 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)		100,355G	100,36 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)		107,88G	108,08 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,28G	104,26 G	0,03	0,03
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	102,04G	102,067 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	106,8G	106,74 G	0,4	0,4
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	105,96G	105,99 G	0,16	0,16
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	111,54G	111,86 G	0,71	0,71
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	118,57G	118,66 G	1,47	1,47
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)		100,03G	100,03 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)		101,86G	101,865 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)		105,16G	105,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		90,17G	90,14 G	1,6	1,6
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		103,93G	104,013 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,51G	112,46 G	0,73	0,73
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	101,93G	101,94 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	102,39G	102,643 G	0,72	0,72

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 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,28G	99,3 G	0,59	0,59
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	99,14G	99,621 G	1,2	1,2
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)		100,44G	100,539 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,29G	101,27 G	0,41	0,41
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)		100,65G	101,22 G	1,58	1,58
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	106,27G	106,25 G	0,11	0,11
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,754G	100,76 G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		99,29G	99,526 G	0,7	0,7
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,24G	100,313 G	-0,08	
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)		99,99G	100,01 G	0,38	0,38
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)		99,98G	99,99 G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		99,46G	99,45 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		98,54G	98,953 G	1,59	1,59
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,4G	100,441 G	-0,21	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		99,56G	99,57 G	0,11	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		98,13G	98,2 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		97,46G	97,58 G	1	1
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		93,61G	93,84 G	1,91	1,91
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		105,31G	105,31 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)		102,999G	101,001 G	5,87	5,86
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,456G	111,432 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,34G	107,1 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,9G	102,93 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,53G	105,51 G	0,27	0,27
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,71G	101,71 G	0,18	0,18
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,65G	110,64 G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z7ZU	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,1G	108,04 G	0,21	0,21
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		110,445G	110,485 G	1,07	1,07
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,52G	107,4 G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,16G	106,02 G	1,13	1,13
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)		121,36G	121,76 G	3,35	3,35
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		111,194G	111,171 G	0,38	0,38
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)		100,1G	100,03 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		98,94G	98,885 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		104,555G	104,555 G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		107,502G	107,5 G	0,67	0,67	
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)		103,7G	103,66 G	0,78	0,78
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		12,124G	12,028 G	8,22	8,22
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		102,061G	102,08 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,262G	99,214 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		101,141G	101,108 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	104,181G	104,155 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			100,54G	100,535 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			103,601G	103,564 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,67G	111,7 G	4,42	4,42
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	102,926G	102,907 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			104,03G	104,01 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		111,15G	111,08 G	2,14	2,14
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)		99,64G	99,44 G	4,89	4,89
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		100,36G	100,31 G	0,45	0,45
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		112,406G	113,416 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)		100,41G	100,01 G	4,89	4,88
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)		100,477G	100,539 G	1,91	1,91
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		103,414G	103,53 G	2,1	2,1	
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)		103,38G	103,45 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.10.2021	Einheitspreis 01.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		102,722G	102,765 G	3,71	3,71

Bekanntmachungen

Kirk Beauty SUN GmbH
- Änderung der Preisfeststellung - WKN A3H3KL / ISIN XS2326505240

Mit Ablauf des 27.09.2021 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die IHS v.2021(2023/2026) REG.S der

Kirk Beauty SUN GmbH
WKN A3H3KL
ISIN XS2326505240

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)

Hannover, den 27. September 2021
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0NBLH	114,50 bez	04.10.2021 / 19:49	10 St.

statt 214,50 bez

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)

Hannover, den 04. Oktober 2021
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.09.21	04.10.21	A1GVGD	XS0677389347	Koninklijke KPN N.V.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	22.10.21	27.10.21	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
29.09.21	04.10.21	A19PSG	XS1690133811	Santander Consumer Finance S.A.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(21)	25.10.21	28.10.21	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG	1,375% Med.-Term Nts.v.2014(2021)
30.09.21	05.12.21	A1ZTEP	US023135AM87	Amazon.com Inc.	3,3% DL-Notes 2014(14/21)	28.10.21	02.11.21	A1ANY4	XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
30.09.21	05.10.21	A3E5B5	DE000A3E5B58	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG, Inhaber-Bezugsrechte	04.11.21	09.11.21	MS0GZ3	XS1706111876	Morgan Stanley	Morgan Stanley, EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)
30.09.21		A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.	17.11.21	21.11.21	779024	XS0138467401	Swiss Re America Holding Corp.	3,25% DL-FLR Conv.Nts 01(11/21)Reg.S
30.09.21	13.10.26	NLB3C6	DE000NLB3C64	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.13.10.26 DPW	17.11.21	22.11.21	A19D4N	XS1574681620	Vodafone Group PLC	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(21)
04.10.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)						
05.10.21	08.10.21	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG	1% Marktzins-Anl.v.15(21)						
05.10.21	15.08.25	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V.	5,625% EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S						
05.10.21	08.10.21	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V.	3,625% EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)						
06.10.21	11.10.24	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest SE	7% EO-Bonds 2019(21/24)						
07.10.21	07.07.77	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG	2,125% FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)						
07.10.21	12.10.21	A2AAHF	XS1489186947	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% NK-Med.Term Nts. v.16(21)						
07.10.21	12.10.21	A1GV53	XS0690406243	OMV AG	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
07.10.21	12.01.22	A19BE8	FR0013230737	RCI Banque S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)						
07.10.21	12.10.21	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc.	4,75% EO-Bonds 2006(21)						
08.10.21	13.10.21	A1ZM3E	XS1095588932	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
08.10.21	13.10.26	NLB2NH	DE000NLB2NH1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)						
11.10.21	14.10.21	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(21)						
11.10.21	14.10.21	A1ZQ4U	AT0000A19S18	voestalpine AG	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
11.10.21	14.10.21	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,75% Med.Term Notes v.15(21)						
12.10.21	15.10.21	A1HBA3	FR0011344076	Air Liquide Finance S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(21)						
12.10.21	15.01.25	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A.	5,25% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S						
12.10.21		EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG	8,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)						
12.10.21	15.10.21	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB)	2,125% DL-Notes 2014(21)						
12.10.21	15.10.29	NLB275	DE000NLB2757	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)						
12.10.21	01.09.22	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG	0,625% Wandelschuld.v.17(20/22)						
13.10.21	18.01.22	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)						
13.10.21	18.10.27	NLB28A	DE000NLB28A4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)						
13.10.21	18.10.21	NLB2ND	DE000NLB2ND0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% FLR-Inh.-Schv. v.16(21)						
13.10.21	18.10.21	NLB8DF	DE000NLB8DF3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,8% Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)						
20.10.21	25.10.21	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik	3,25% EO-OAT 2011(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
Alpha Bank S.A.	213800DBQIB6VBNU5C64	A3KWLW	XS2388172855		Alpha Bank S.A. EO-Preferred Notes 2021(27/28)	100.000	23.03.28	MWB	29.09.21	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A3KW5U	XS2393701284		American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/27)	100.000	15.02.27	MWB	05.10.21	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A3KW5V	XS2393701953		American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/30)	100.000	05.10.30	MWB	05.10.21	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJI4WXO774	A3KWJK	XS2387929834		Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	100.000	22.09.26	MWB	29.09.21	
Bausparkasse Wüstenrot AG	529900V2939FDC9YKQ07	A3KWB4	AT0000A2T4M8	300.000.000 Euro	Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Med.-T. Hyp.Pfbr. 2021(28)	100.000	28.09.28	MWB	30.09.21	
British American Tobacco PLC	213800FKA5MF17RJKT63	A3KWUG	XS2391779134	1.000.000.000 Euro	British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	100.000		MWB	04.10.21	
Cirsa Finance International S.à.r.l.	254900KUJN6DHW2K029	A3KWF5	XS2388186996		Cirsa Finance International EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	100.000	15.03.27	MWB	29.09.21	
Crédit Agricole Assurances S.A.	969500K2MUPS157XK083	A3KW06	FR0014005RZ4	1.000.000.000 Euro	Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2021(31/31)	100.000	06.10.31	MWB	04.10.21	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3KWH0	FR0014005J14		Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	100.000	21.09.29	MWB	27.09.21	
CTP N.V.	3157000YTV04TN65UM14	A3KWQE	XS2390530330		CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	100.000	27.09.26	MWB	05.10.21	
CTP N.V.	3157000YTV04TN65UM14	A3KWQF	XS2390546849		CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	100.000	27.09.31	MWB	05.10.21	
Danone S.A.	969500KMUQ2B6CBAF162	A3KV4A	FR0014005EJ6		Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	100.000		MWB	29.09.21	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUYU29	A3MP5Q	XS2391406530		Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(31)	1.000	29.09.31	MWB	29.09.21	
Eli Lilly and Company	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A3KV40	XS2386186063	600.000.000 Euro	Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/33)	100.000	14.09.33	MWB	01.10.21	
Eli Lilly and Company	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A3KV41	XS2386186576	500.000.000 Euro	Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/51)	100.000	14.09.51	MWB	01.10.21	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A3KWJ1	XS2388495942	3.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	22.12.26	MWB	30.09.21	
Flutter Entertainment PLC	635400EG4YIJLJMZJ782	A14RX5	IE00BWT6H894		Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	1		MWB	27.09.21	
Goodyear Europe B.V.	529900AJU331P2QORU39	A3KWQ5	XS2390510142		Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	15.08.28	MWB	29.09.21	
HSBC Holdings PLC	MLU0Z03ML4LN2LL2TL39	A3KWQA	XS2388491289		HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)	100.000	24.09.29	MWB	29.09.21	
HSBC Holdings PLC	MLU0Z03ML4LN2LL2TL39	A3KWQB	XS2388490802		HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	100.000	24.09.26	MWB	29.09.21	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A3E5G6	XS2388457264	3.000.000.000 Euro	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31)	1.000	15.09.31	MWB	30.09.21	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3J0N6S0F7C725	A27DLQ	XS2386139732	500.000.000 Euro	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	1.000	13.12.28	MWB	30.09.21	
Linde PLC	8945002PAZHZLBGKGF02	A3KWTT	XS2391860843		Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	100.000	30.09.26	MWB	28.09.21	
Linde PLC	8945002PAZHZLBGKGF02	A3KWTV	XS2391861064		Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	100.000	30.09.33	MWB	28.09.21	
Linde PLC	8945002PAZHZLBGKGF02	A3KWTV	XS2391865305		Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	100.000	30.09.51	MWB	28.09.21	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A3KW0S	XS2393236000	500.000.000 Euro	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	100.000	04.10.28	MWB	01.10.21	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A3KW0T	XS2393236695	500.000.000 Euro	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	100.000	04.10.33	MWB	01.10.21	
Mydecine Innovations Group Inc.	254900C6LWGC35YSK30	A3C4MB	CA62849F1018		Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.	1		MWB	05.10.21	
Nationale-Niederlanden Bank N.V.	724500BICUQOLF1AH770	A3KWEK	XS2388449758		Nationale-Niederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 2021(28)	100.000	21.09.28	MWB	27.09.21	
New York Life Global Funding	635400DPNHEAUHB7Z115	A3KW1M	XS2393080077	600.000.000 Euro	New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28)	100.000	04.10.28	MWB	01.10.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3TR	DE000NLB3TR5	5.400.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(25)	50.000	01.10.25	MWB	08.10.21	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0M3	DE000NRW0M35	2.500.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	1.000	15.01.52	MWB	04.10.21	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB0AP	DE000NWB0AP2	1.000.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)	1.000	22.09.28	MWB	04.10.21	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A3KWFB	AT0000A2T198		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(36)	1.000	20.10.36	MWB	29.09.21	
Sylvamo Corp.	5493001AOYU1ZOWOC971	A3CY7Z	US8713321029		Sylvamo Corp. Registered Shares DL 1,00	1		MWB	01.10.21	
UniCredit Bank AG	22CNRR8UK830BTEK2170	HV2AYN	DE000HV2AYN4	500.000.000 Euro	UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	1.000	28.09.26	MWB	04.10.21	
Viterra Finance B.V.	213800HBZGEIZLKJBI17	A3KWJ8	XS2389688875		Viterra Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)	100.000	24.09.28	MWB	27.09.21	
Viterra Finance B.V.	213800HBZGEIZLKJBI17	A3KWJ9	XS2389688107		Viterra Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	100.000	24.09.25	MWB	27.09.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.10.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 208

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB28A	DE000NLB28A4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)	04.10.21 12:50	06.10.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
891466	US2254471012	Cree Inc.	Cree Inc. Registered Shares DL -,00125	04.10.21 08:19	b.a.w.	analog Handhabung anderer inländischer Börsen
NLB275	DE000NLB2757	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)	01.10.21 12:21	05.10.21 08:00	Kündigung
NLB3C6	DE000NLB3C64	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.13.10.26 DPW	30.09.21 12:55	30.09.21 17:30	Vorzeitige Rückzahlung zum 13.10.2021
NLB2NH	DE000NLB2NH1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)	29.09.21 11:39	01.10.21 08:00	Kündigung
A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH	Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG.S	27.09.21 08:41	28.09.21 09:38	Flat-Umstellung
A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	Millennial Lithium Corp. Registered Shares o.N.	24.09.21 19:13	29.09.21 08:28	Analog Heimatbörse
875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	23.09.21 12:57	28.09.21 08:00	analog Heimatmarkt
A3E5RE	XS2363605044	Grünenthal GmbH	Grünenthal GmbH Anleihe v.21(24/28)	31.08.21 12:32	b.a.w.	Umtausch in WKN A3E5QA
NLB27Y	DE000NLB27Y6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.12.09.25 Allianz	31.08.21 12:25	b.a.w.	Vorzeitige Rückzahlung zum 13.09.2021
A3CWCR	CA0085051096	Agra Ventures Ltd.	Agra Ventures Ltd. Registered Shares o.N.	27.08.21 08:35	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N9KA	CA00851F1062	Agra Ventures Ltd.	AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N.	28.07.21 17:59	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 09:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01	04.01.21 17:10	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	08.12.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.10.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB28A NLB275 NLB2NH A3H3KL A2AMUE 875072	DE000NLB28A4 DE000NLB2757 DE000NLB2NH1 XS2326505240 CA60040W1059 US7547301090	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Kirk Beauty SUN GmbH Millennial Lithium Corp. Raymond James Financial Inc.	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) Norddeutsche Landesbank -GZ-2-Phas.Bond. v. 16(21/26) Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG.S Millennial Lithium Corp. Registered Shares o.N. Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	06.10.21 08:00 05.10.21 08:00 01.10.21 08:00 28.09.21 09:38 29.09.21 08:28 28.09.21 08:00	Vorzeitige Kündigung Kündigung Kündigung Flat-Umstellung analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.10.2021