

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 11. Oktober 2021

Nr. 199

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	26	2
Zertifikate / Optionsscheine	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	4
Festverzinsliche Wertpapiere	358	6
Offene Fonds	1	13
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	6	16
Zulassungen	2	17
Einführungen	4	18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	20

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	712	21
Bekanntmachungen		36
Ausschüttungskalender Fonds	15	37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	210	38
Genussscheine	1	42
HV-Kalender	1	43
Ausländische Aktien	978	44

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	166	95
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	102
Festverzinsliche Wertpapiere	3.553	103
Bekanntmachungen		205
Notierungseinstellungen	43	206
Einbeziehungen	29	207
ISIN-Wechsel	1	208
Aussetzungen	26	209
Wiederaufnahmen	4	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 08.10.2021	Fortlaufende Notierung 11.10.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	198,66	199-9,48-9,04-8,82-8,88	222,85	183,18
Euro 648,259	10	9,6	9,6	06.05.21		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0235G	0,04	0,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	13 G	13G	13,1	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	63,75	63,7G-4,08-4,29	72,84	60,96
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	47,63	48,01G-8,23-8,54-9,015-9,07-9,06-9,005-9,03-8,53	57,32	44,72
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	95,59	97,590000000000000003	131,54	90,31
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,42	11,43G-1,6	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	52,93	53,22-2,45-2,49-2,09-1,84	61,28	40
Euro 12.765,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	16,77	16,802G-6,778-6,71-6,684-6,688	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	68,95 G	68,85G	82	61,3
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,92	10,754G-0,7-0,436	11,4	8,29
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	55,95 G	55,75G-5,35-5,1	71,75	55,1
Euro 120,597	1	4	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	153,3 G	154,05G-3	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	79,14 G	79,1G	98,84	77,64
Euro 191,4	1	0,04	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	14,08	14,005G-4,1	14,19	7,8
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,6	70,1G	79,5	65,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,026-T	0,05	0,01
Euro 161,615	1	0	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	27,34 G	27,92G	34	20,65
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	592 G	571G-65	827	320
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	511,4 G	502,2G-497,5	594	345
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	37,94	38,12G	38,78	30,38
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,46	3,414-3,337-3,34-3,307-3,309-3,291-3,166-3,216-3,198-3,191-3,266-3,289-3,231	5,61	3,17
Euro 67,491	1	0,05	0,05	07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,15 G	8,94999999999999993	9	7,4
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,1G	15,35	8,54
Euro 755,43	1	4,8	4,8	23.07.21		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	269	269,4G	355	165,2
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	189,02	191,5-89,04-90,66-0,52	247,15	142,78

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 08.10.2021	Fortlaufende Notierung 11.10.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG									
1				TUAG32	DE000TUAG323	695200	TUI AG TUI AG, junge Namens-Aktien o.N.		Put/Call			3,6 -T	3,6-T	3,95	3,6	

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	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,103G-/100,105G/	100,106 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,636G-/100,64G/	100,646 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,293G-/100,297G/	100,297 G	-0,72	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,345G-/100,349G/	100,35 G	-0,71	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,452G-/100,454G/	100,458 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)		101,813G-/101,807G/	101,814 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,005G-/102,007G/	102,015 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,655G-/100,655G/	100,661 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	100,706G-/100,71/	100,712 G	-0,72	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,848G-/100,845G/	100,853 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)		103,016G-/103,006G/	103,024 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,009G-/100,996G/	101,013 G	-0,7	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,095G-/101,089G/	101,106 G	-0,72	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,571G-/103,561G/	103,584 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,194G-/101,187G/	101,201 G	-0,7	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,122G-/105,114G/	105,14		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,338G-/101,34/	101,355	-0,69	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,489G-/101,488/	101,505 G	-0,74	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		115,686G-/115,675/	115,73 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,872G-/105,88/	105,915 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	101,759G-/101,765G/	101,805	-0,7	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,778G-/105,78G/	105,83 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,872G-/104,87G/	104,92 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	102,056G-/102,055G/	102,11 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,948G-/103,945G/	104,015 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	102,253G-/102,245G/	102,32 G	-0,63	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,314G-/106,315G/	106,4 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,664G-/102,68G/	102,765 G	-0,66	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	102,448G-/102,445G/	102,53 G	-0,6	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,751G-/104,75G/	104,86 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	102,564G-/102,555G/	102,665 G	-0,56	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,639G-/102,635G/	102,765 G	-0,54	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	102,587G-/102,613/-2,61	102,705 G	-0,52	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,028G-/104,03G/	104,175 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		140,651G-/140,73/	140,94 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,642G-/105,645G/	105,805 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		102,595G-/102,595G/	102,76 G	-0,42	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		138,608G-/138,625G/	138,85 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,895G-/105,89G/	106,065 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	135,378G-/135,395G/-5,345	135,515 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,349G- /104,34G/	104,525 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,438G- /102,43G/	102,62 G	-0,34	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,38G- /104,38G/	104,58 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,314G- /102,3G/	102,52 G	-0,29	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		155,062G- /155,03G/	155,34 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,188G- /102,17/	102,4	-0,26	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,935G- /101,93G/	102,17 G	-0,22	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,484G- /102,49G/	102,73 G	-0,28	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		154,035G- /154,02G/	154,36 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,605G- /101,59G/	101,85 G	-0,17	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,256G- /101,24G/	101,52 G	-0,13	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		101,741G- /101,69G/	101,96 G	-0,17	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,051G- /162,01G/	162,49 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		99,083G- /99,05G/	99,42 G	0,07	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		98,21G- /98,2G/	98,59 G	0,12	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,327G- /160,3G/	160,87 G	0,03	0,03
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	173,29G- /173,24/	173,91 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		186,243G- /186,14/	186,89 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		163,071G- /163,08/	163,83 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		151,341G- /151,22G/	151,96 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		154,341G- /154,29/	155,09 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		124,286G- /124,23G/	124,96 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		91,632G- /91,57G/	92,24 G	0,31	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		90,47G- /90,4G/	91,06 G	0,35	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		89,146G- /89,03G/	89,75 G	0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	101,31G	101,33 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,696G-/101,705G/	101,75 G	-0,56	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	105,85-T	105,85 -T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	103,16G-/103,15G/	103,27 G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	104,54G	104,68 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,82G	101,81 G	-0,51	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	104,19G	104,35 G		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.21-10.02.22, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,31G	102,35 G	-0,47	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 09.08.21-06.02.22, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,072G-/100,072G/	100,074 G	-0,23	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.21-20.02.22, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,76-T	100,76 -T	-0,56	
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	104,1G	104,14 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	104,72G	104,77 G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	105,595G-/105,59G/	105,65 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	105,81G	105,89 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	104,735G-/104,725G/	104,78 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	100,74G	100,99 G	-0,14	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	94,34G	94,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	100,2G	100,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	100,22G	100,53 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,51-T	100,51 -T		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,08G	101,25 G	-0,27	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,07G	101,15 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,16G	101,18 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	103,25G	103,47 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,08G	101,18 G	-0,38	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,66G	100,66 G	-2,69	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	101,57G	101,64 G		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	104,17G	104,44 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,65G-/100,655G/	100,655 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	105,09G	105,39 G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	100,89G	100,92 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	102,62G	102,81 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101G	101,05 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	100,93G	100,99 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	104,47G	104,47 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	106,094G	106,42 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	102,94G	103,1 G		
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	108,47G	109,01 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	101,5G	101,64 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	102,44G	102,79 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	101,51G	101,77 G		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	100,93G	101,15 G	-0,2	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,18G	100,18 G	-0,53	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	95,99G	96,57 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	123,9-T	123,9 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	100,206G	100,529 G		
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	100,543G	100,839 G		
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	101,023G	101,212 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	99,86G	100,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	98,93G	99,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	100,964G	101,183 G		
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	98,47G-/98,39G/	98,822 G	0,02	0,02
						Saarland Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	0,171%, zinsv. v. 01.09.21-28.02.22, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	103,58G-/103,57G/	103,58 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	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	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)		102,28G	102,28 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	-1,25	
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		
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)		100,9G	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	101,29G	101,3 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	100,8G	100,81 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)		103,4G	103,7 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,9G	106,1 G	1,04	1,03
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,9G	106,1 G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,9G	106,1 G	1,09	1,09
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)		105,95G	106,2 G	1,15	1,15
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,8G	107,05 G	1,19	1,19
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)		101,05G	101,05 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)		106G	106,2 G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106G	106,25 G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,6G	106,8 G	1,06	1,06
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	100,14 G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,45G	101,5 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,25G	105,45 G	0,7	0,7
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	104,1G	104,15 G	0,12	0,12
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	100,35G	100,35 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	102,19G	102,2 G	0,14	0,14
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	102,75G	102,75 G	0,07	0,07
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	100,36G	100,36 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 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	100,01G	100,01 G	0,12	0,12
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	100,78G	100,79 G	0,34	0,34
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	103,05G	103,05 G	0,18	0,18
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	102,8G	102,8 G	0,11	0,11
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)		101,51G	101,51 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)		100,34G	100,34 G	0,07	0,07
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,25 G		
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,9G	102 G	0,22	0,22
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,85G	103 G	0,36	0,36
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		103,35G	103,5 G	0,54	0,54
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,95G	104,15 G	0,68	0,68
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,6G	104,85 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		105,45G	105,7	G	0,92	0,92
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,8G	106,1	G	1,06	1,05
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,35G	102,45	G	0,23	0,23
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,127%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,25G	100,25	G	0,04	0,04
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,76G	100,76	G		
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		104,5G	104,65	G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	zinsv. v. 23.08.21-21.02.22, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,12G	100,12	G	-0,14	
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,2G	100,2	G		
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100G	100,05	G	0,2	0,2
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,8G	99,9	G	0,35	0,35
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,35G	99,55	G	0,54	0,54
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		99,05G	99,25	G	0,67	0,67
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		98,75G	99	G	0,79	0,79
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		99,15G	99,4	G	0,91	0,91
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		98,8G	99,05	G	1,04	1,04
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		98,4G	98,7	G	1,17	1,17
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		98,25G	98,55	G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		97,57G- 97,62G/	97,81	G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,05G	98,3	G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		98,7G	98,9	G	1	1
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,35	G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,65G	99,9	G	1,38	1,38
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,35G	100,5	G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,2G	101,35	G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0 1/4%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		92,88G- 92,93G/	93,2	G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,576%, zinsv. v. 30.07.21-30.01.22, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,7G	100,7	G	0,36	0,36
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		106,2G	106,3	G	0,66	0,66
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	0,44178%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	97,52G	97,53	G	0,71	0,71
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	102,72G	102,74	G	0,01	0,01
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,053%, zinsv. v. 16.08.21-13.02.22, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	99,71G	99,71	G	0,11	0,11
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	101,11G	101,12	G	0,26	0,26
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	103,3G	103,3	G	0,23	0,23
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	105,05G	105,1	G	0,47	0,47
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	103,8G	103,85	G	0,26	0,26
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	109,5G	109,7	G	0,88	0,88
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2999999999999998%, rat. v. 31.03.21-30.03.23, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	106,01G	106,03	G	0,19	0,19
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	100,95G	101	G	0,17	0,17
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	101,2G	101,3	G	0,66	0,66
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	100,15G	100,16	G	0,32	0,32
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	100,7G	100,7	G	0,19	0,19
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	100,75G	100,8	G	0,45	0,45
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	100,25G	100,4	G	0,84	0,84
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	99,85G	100,05	G	1,03	1,03
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	98,95G	99,15	G	1,17	1,17
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	98,8G	99,05	G	1,29	1,29
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,106%, zinsv. v. 11.05.21-10.11.21, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	99,87G	99,87	G	0,19	0,19
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	101,55G	101,85	G	1,43	1,43
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,5G	100,65	G	0,89	0,89
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		99,65G	99,95	G	1,35	1,35
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,259%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,58G	98,58	G	0,53	0,53
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		101,35G	101,45	G	0,52	0,52
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		100,5G	100,55	G	0,35	0,35
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,45G	100,5	G	0,55	0,55
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,3G	100,45	G	0,75	0,75
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,1G	100,25	G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		99,4G	99,6 G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,7G	106,95 G	1,14	1,14
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,26G	101,28 G	1,69	1,69
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,33013%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,63G	99,62 G	1,53	1,53
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		103,05G	103,3 G	1,34	1,34
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,191%, zinsv. v. 14.06.21-12.12.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,09G	100,09 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		99,39G	99,45 G	0,1	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,23G	102,29 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,435%, zinsv. v. 26.04.21-24.10.21, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		97,33G	97,33 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,08G	100,09 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,75G	100,8 G		
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,65G	98,8 G	0,81	0,81
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,9G	98,1 G	1	1
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,25G	97,45 G	1,15	1,15
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,65G	96,9 G	1,28	1,28
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		96,05G	96,3 G	1,4	1,4
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		96,3G	96,55 G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,85G	100 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,05G	99,25 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,75G	99 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,4G	98,65 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		97,55G	97,8 G	1,05	1,04
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		97,05G	97,35 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		96,25G	96,55 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,55G	100,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,7G	98,95 G	1,03	1,03
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		99,45G	99,75 G	1,04	1,04
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,85G	100,9 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,9G	101,05 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,2G	100,4 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,65G	99,8 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,15G	99,35 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,6G	98,8 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,1G	98,35 G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		97,65G	97,95 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		97,15G	97,45 G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,15G	100,3 G	0,36	0,36
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,29G	100,45 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,55G	100,65 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,476%, zinsv. v. 10.08.21-09.02.22, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		101,55G	101,55 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,25G	100,3 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		100,2G	100,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,35G	100,45 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,35G	97,6 G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,7G	99,9 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,5G	99,65 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		101,3G	101,5 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	0,525%, zinsv. v. 26.04.21-25.10.21, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,37G	99,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	0,456%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,35G	101,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3PE	DE000NLB3PE9	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		95,75G	96 G	1,09	1,09
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		96,95G	97,2 G	0,82	0,82
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,75G	98,9 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		95,15G	95,45 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		95,35G	95,6 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		93,05G	93,4 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		90,35G/90,39G/	90,62	G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 1/5%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.22, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		96,55G	96,8	G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		95,55G	95,85	G	1,23	1,23
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		97,74G	97,75	G	0,75	0,75
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,50205%, zinsv. v. 07.04.21-06.04.22, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	100,35G	100,37	G	0,27	0,27
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,34742%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.22, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	100G	100	G	0,48	0,45
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,453%, zinsv. v. 14.04.21-13.10.21, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,13G	100,13	G	0,06	0,06
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	0,397%, zinsv. v. 02.03.21-01.03.22, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	101,22G	101,23	G	0,33	0,33
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	99,33G	99,35	G	0,28	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	zinsv. v. 13.09.21-10.03.22, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	111,2G	111,45	G	1,14	1,14
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	102,45G	102,6	G	0,85	0,85
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,13G	100,13	G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		101,6G	101,75	G	0,84	0,84
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		102G	102,2	G	1,09	1,09
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,5G	101,7	G	0,87	0,87
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,45G	99,75	G	1,61	1,61
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		100,95G	101,1	G	0,93	0,93
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,2G	98,2	G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	0,178%, zinsv. v. 13.04.21-12.10.21, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		102,25G	102,45	G	1,12	1,12
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		100,01G	100,01	G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	0,083%, zinsv. v. 24.05.21-21.11.21, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		103,95G	104,15	G	0,98	0,98
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,55G	102,65	G	0,62	0,62
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,15G	100,16	G	0,31	0,31
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101G	101	G	0,13	0,13
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,35G	101,4	G	0,42	0,42
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,65G	101,75	G	0,62	0,62
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,9G	102,05	G	0,8	0,8
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		102G	102,2	G	0,99	0,99
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,23G	100,23	G	0,29	0,29
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		103,7G	103,75	G	0,38	0,38
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	104,3G	104,35	G	0,43	0,43
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	102,55G	102,55	G	0,14	0,14
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	103,6G	103,65	G	0,36	0,36
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	110,8	110,8	G	1,29	1,29
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	103,75G	103,85	G	0,51	0,51
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	100,73G	100,74	G	0,47	0,47
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	102,8G	102,8	G	0,22	0,22
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	104,55G	104,6	G	0,47	0,47
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	108,35G	108,6	G	1,18	1,18
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	101,75G	101,8	G	0,33	0,33
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	102,4G	102,5	G	0,54	0,54
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	102,95G	103,1	G	0,73	0,73
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	103,65G	103,8	G	0,91	0,91
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv. S.1805 v.2014(2026)	S 1805	103,75G	103,95	G	1,09	1,09
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	104,35G	104,6	G	1,21	1,21
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	105,2G	105,2	G	1,34	1,34
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	103,15G	103,2	G	0,52	0,52
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	100,75G	100,76	G	0,29	0,29
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	101,18G	101,19	G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	96,3-T	96,3	-T	0,61	
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	103,1	103,1	G	0,69	0,69
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	96,79G	96,82	G	0,39	
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	zinsv. v. 23.01.21-22.01.22, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	101,7G	101,8	G	0,6	0,6
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	97,88G	98,03	G	3,8	3,8
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	103,7G	104	G	1,48	1,48
						1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960					

Depot- und 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 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1988	102,45G	102,6	G	0,76	0,76
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1989	102,75G	102,95	G	0,94	0,94
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1990	103G	103,2	G	1,11	1,11
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1971	100,48G	100,48	G	0,05	0,05
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1985	100,5G	100,5	G	0,04	0,04
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1987	102,05G	102,15	G	0,57	0,57
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 2006	100,13G	100,14	G	0,26	0,26
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2043	102,25G	102,4	G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)		100,29G	100,29	G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	0,433%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,85G	102,95	G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,95G	103,2	G	0,76	0,76
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)	S 2035	100,8G	100,8	G	0,14	0,14
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)		100,25G	100,25	G	0,17	0,17
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,35%, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,08G	100,08	G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 400	103,9G	103,95	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 426	100,14G	100,15	G	-0,42	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 445	100,07G	100,07	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 455	100,03G	100,03	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 461	100,91G-/100,91G/	100,925	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 464	101,53G	101,615	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 486	101,76G	101,86	G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 488	100,8G	100,85	G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 494	101,4G	101,45	G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 495	102,55G	102,65	G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 496	103,18G	103,18	G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 498	111,25G	111,3	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 499	101,25G	101,35	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 502	103,579G	103,957	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 506	100,29G	100,3	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 507	100,68G	100,68	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)		104,9G	104,9	G		
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		101,01G	101,01	G		
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S 436	103,95G	104	G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 446	100,46G	100,47	G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 470	100,38G	100,38	G	0,11	0,11
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 472	100,9G	101,1	G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.11.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 476	96G	96	G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	0 1/2%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 477	103,3G	103,5	G	0,99	0,99
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 479	100,61-T	100,61	-T	0,19	0,19
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	0,65%, zinsv. v. 06.10.21-07.11.21, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 481	101,6-T	101,6	-T	0,52	0,52
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 482	101,25G	101,25	G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 483	101,47G	101,53	G	0,72	0,72
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 489	101,14G	101,21	G	0,73	0,73
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 490	100,22G	100,22	G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 491	102,75G	102,85	G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 492	100,83G	100,84	G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 497	100,13G	100,15	G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,65%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 500	100G	100	G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 501	99,98G	99,98	G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 503	102,3G	102,45	G	0,46	0,46

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	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	98,04G	98,1	G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	99,2-T	99,2	-T	1,65	1,65
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	99,24G	99,31	G	0,67	0,67
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100,1G	100,15	G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	100,4G	100,45	G		
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	100,3G	100,3	G		
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	100,25G	100,3	G		
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	100,4G	100,5	G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	100,5G	100,65	G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	100,1G	100,2	G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	100,4G	100,45	G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	98,5G	98,7	G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	99,6G	99,65	G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	100,3G	100,35	G	0,12	0,12
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	96,9G	97,15	G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	99,5G	99,65	G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	99,65G	99,7	G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	95,8G	96,05	G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	98,15G	98,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		100,12G	100,13	G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		100,1G	100,1	G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	101,39G	101,41	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	100,54G	100,55	G	0,72	0,72
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 11.10.21-10.01.22, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100,6G	100,65	G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,137%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100	G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,81G	99,86	G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	zinsv. v. 26.08.21-25.08.22, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		95,85G	95,9	G	0,48	0,48
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	101,6-T	101,6	-T	4,3	4,3
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	101-GT	101	-GT	4,78	4,78
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		108,6G	108,98	G	3,25	3,25
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	104,41G	104,58	G	3,07	3,06
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.09.21-20.03.22, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100,29G	100,3	G	-0,31	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		101,995G	102,1	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		101,7G	101,94	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		103,94G	103,94	G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	112,75G	113,05	G	0,17	0,17
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,65G	100,65	G	-0,41	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	100,92G	100,94	G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	105,61G	105,61	G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	104,6G	104,7	G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		100,13G	100,13	G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,057%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		100,45G	100,45	G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	115,05G	115,35	G	0,25	0,25
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,33G	100,33	G	-0,41	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	101,6G	101,65	G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.21-17.11.21, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,26G	101,29	G	-0,4	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.10.2021	Fortlaufende Notierung 11.10.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					TUAG1D	DE000TUAG1D6	TUI AG TUI AG	nur Kasse	0,56	0,57-0,56-0,51-0,513-0,513-0,532-0,53-0,525-0,523-0,524-0,526-0,525-0,528-0,526-0,524-0,524-0,523-0,526-0,525-0,523-0,518-0,518-0,513-0,51-0,513-0,501-0,502-0,502-0,495-0,499-0,498-0,5-0,501-0,501-0,503-0,508-0,506-0,501-0,493-0,495-0,495-0,495-0,495-0,496-0,494-0,496-0,493-0,483-0,488-0,49-0,483-0,48-0,475-0,475-0,464-0,47-0,473-0,472-0,475-0,471-0,47-0,474-0,467-0,468-0,455-0,456-0,467-0,464-0,497-0,496-0,52-0,5-0,52-0,499	0,67	0,46

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">TUI AG - Lieferbarkeit - WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000</p>	<p style="text-align: center;">TUI AG - ex Bezugsrecht - WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000</p>	
<p>9,50% Optionsanleihe 2020/2026 der TUI AG (ISIN DE000A289YF8)</p> <p>Innerhalb der Wandlungsperioden in 2020/2021 sind keine Optionsrechte ausgeübt worden.</p> <p>Mit Ablauf des 07.10.2021 wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Stück 58.674.899 auf den Namen lautende Stammaktien in Form von Stückaktien aus der bedingten Kapitalerhöhung 2016</p> <p>der TUI AG WKN TUAG00 ISIN DE000TUAG000 zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 08.10.2021 werden</p>	<p>Mit Wirkung vom 08.10.2021 werden die Namens-Aktien o.N. der</p> <p style="text-align: center;">TUI AG WKN TUAG00 ISIN DE000TUAG000</p> <p>"ex Bezugsrecht" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 07.10.2021 sind sämtliche dem Skontrofführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 06. Oktober 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p>Stück 58.674.899 auf den Namen lautende Stammaktien in Form von Stückaktien aus der bedingten Kapitalerhöhung 2016</p> <p>der TUI AG WKN TUAG32 ISIN DE000TUAG323</p> <p>für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 06. Oktober 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">TUI AG - Bezugsrecht - WKN TUAG1D / ISIN DE000TUAG1D6</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p style="text-align: right;">Stück 1.099.393.634 Bezugsrechte</p> <p>der TUI AG ISIN DE000TUAG1D6 / WKN TUA G1D</p> <p>gem. Prospekt an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Bezugsfrist: 08.10.2021 bis 26.10.2021 Bezugsverhältnis: 21 : 10 Bezugspreis: 2,15 EUR</p> <p>Preisermittlung: 08.10.2021 bis 21.10.2021, 12 Uhr Handelssegment: Regulierter Markt</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 07. Oktober 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)
21.10.21	26.10.21	TUAG1D	DE000TUAG1D6	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte
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
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG1D	DE000TUAG1D6	07.10.21	1.099.393.634 Stück	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte		26.10.21
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG1D	DE000TUAG1D6	07.10.21	1.099.393.634 Stück	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte		26.10.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.10.2021

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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	13.10.21
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
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG1D	DE000TUAG1D6	1.099.393.634 Stück	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	0,00	26.10.21	MWB	08.10.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.10.2021

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	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 G	10	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 08.10.2021		Fortlaufender Preis 11.10.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
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.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,2	Euro 0,2	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1		41,33G	42,06	39,78
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1		6G	6,09	6
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1		94,96G	106,42	92,45
10	Th.	Th.			989897	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1		36,8G	37,31	32,64
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1		23,56G	24,67	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1		75,49G	81,3	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1		32,8G	37,39	29,86
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1		189,21G	193,77	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1		32,21G	35,52	31,36
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1		501,06G	533,78	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,14 G	62,94G	64,99	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,57 G	19,55G	19,98	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,61 G	18,52G	18,81	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	37,38 G	37,12G	38,16	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	53,73 G	53,62G	69,71	51,78
9	US\$ 0,18	US\$ 0,01	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,55 G	6,525G	6,55	6,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	177,48 G	177,14G	177,48	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	443,88 G	442,56G	466,17	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,66 G	24,49G	25,06	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,06 G	16,03G	16,45	13,99
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	150,94 G	150,12G	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	3,24G	3,26	3,11
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		161,78G	179,07	143,14
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		77,86G	79,61	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1		49,04G	49,36	49,04
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		95,37G	98,08	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1		145,26G	156,11	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1		1160,96G	1.247,58	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1		138,94G	144,82	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1		162,43G	168,53	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1		48,31G	48,91	46,66
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All. Vermögenb. Deutschland	1		204,88G	216,38	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		468,3G	489,75	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		79,15G	88,24	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		71,72G	75,34	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		495,94G	506,58	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		606,72G	646,11	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1		55,42G	56,71	55,23
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		72,16G	74,82	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		45,71G	46,04	45,71
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		381,74G	414,33	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögenb. Europa	1		49,33G	49,91	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		179,99G	199,13	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		223,2G	241,78	193,78
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1		126,77G	133,37	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1		215,46G	233,06	200,67
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1		110,7G	113,17	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		150,33G	161,55	139,9
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		197,65G	197,65	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1		201,65G	204,51	165,98
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1		87,4G	90,28	86,7
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1		136,08G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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		40,24G	41,88	32,74
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		39,53G	41,15	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		18,54G	19,24	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		214,83G	224,76	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		487,18G	506,59	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		79,62G	91,29	75,95
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1		460,68G	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	128,24 G	129,21G	138,74	116,91
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1		66,5G	68,46	59,69
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,66G	22,02	21,56
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		17,17G	17,27	16,79
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		50,07G	50,33	50,06
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1		127,14G	134,38	111,79
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH Selection Global Convertibles	1	139,93 G	140,59G	144,67	135,47
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1		71,15G	71,49	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		201,91999999999999	201,92	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1		123,21G	124,27	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	216,94 G	218,24G	229,96	202,41
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1		203,9G	211,51	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1		64,46G	65,88	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		107G	126,92	102,2
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	362,15 G	366,4G	424,63	332,76
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1		74,59G	74,98	71,85
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1		48,37G	48,62	46,87
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,07 G	20,05G	20,33	19,95
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,97 G	12,95G	13,14	12,89
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,25 G	35,19G	36,22	34,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1		81,47G	82,76	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		101,92G	104,12	90,47
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1		72G	74,68	62,12
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		29,6G	30,68	29,41
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		158,3G	160,69	130,49
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,52 G	23,52G	23,86	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,32 G	42,32G	43,58	37,43
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1		56,72G	58,24	54,02
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1		105,59G	105,64	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		1474,35G	2.006,09	1.411,45
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1		1473,82G	2.005,89	1.411,43
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1		91,11G	95,78	79,9
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		115,45G	115,45	85,06
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	64,15 G	63,97G	69,05	53,59
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,09 G	14,43G	14,43	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,97 G	14,85G	15,85	13,38
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	36,83 G	36,67G	36,83	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	182,68 G	181,99G	196,43	150,75
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	157,72 G	158,11G	168,61	137,23
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	146,42 G	147,31G	147,31	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,47 G	30,43G	31,53	30,29
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,67 G	33,73G	33,81	30,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	71,21 G	70,89G	74,38	58,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	31,63 G	32,12G	37,75	29,73
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	125,37 G	125,5G	126,76	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	49,17 G	49,94G	58,52	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	97,24 G	97,31G	97,31	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	48,77 G	49,02G	57,98	47,79
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,86 G	47,01G	52,2	45,16
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	64,16 G	63,98G	69,05	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	54,45 G	54,28G	56,83	47,53
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	82,05 G	81,75G	83,22	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,09 G	14,43G	14,43	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	31,62 G	32,11G	37,74	29,73
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	49,16 G	49,92G	58,52	44
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,97 G	14,85G	15,85	13,06
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,82 G	45,81G	46,05	34,45
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,9 G	26,85G	27,27	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,9 G	26,85G	27,27	22,82
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	21,6 G	21,64G	27,07	20,99
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	20,31 G	20,36G	29,76	19,7
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1		12,51G	15,93	12,51
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1		31,8G	32,66	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.525,15 G	1523,88G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.915,97 G	1916,84G	1.966,29	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	314,67 G	311,82G	331,28	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	328,69 G	326,64G	338,52	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.806,55 G	1806,55G	1.811,46	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.681,16 G	3681,08G	3.698,47	3.681,08
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.875,84 G	1861,33G	1.920,24	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	436,95 G	436,87G	436,95	370,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.329,05 G	1326,66G	1.641,14	1.301,36
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	728,26 G	726,41G	742,43	704,78
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1		78,55G	97,94	74,59
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		54,77G	55,06	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		34,63G	41,3	33,8
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		13,83G	15,23	12,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1		79,81G	99,69	75,56
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		9,22G	10,79	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1		6,48G	7,58	6,48
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		23,17G	28,62	22,66
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1		2771,41G	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	81,12 G	81,59G	83,18	74,55
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1		33,09G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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		46,56G	47,6	46,42
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1		122,77G	130,04	110,14
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1		105,1G	109,18	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1		68,73G	68,73	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1		124,32G	124,83	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1		397,42G	426,81	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		294,17G	305,73	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		143,64G	143,93	140,6
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		163,7G	183,19	157,45
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1		517,36G	540,7	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,52 G	32,52G	33,47	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1		19,57G	20,18	18,12
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	222,88 G	222,88G	245,81	221,51
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1		167,32G	167,32	140,8
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1		7,17G	7,49	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1		9,6G	10,25	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,25 G	7,245G	7,7	6,74
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	84,6 G	84,94G	88,46	79,7
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1		53,07G	56,19	53,07
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	127,06 G	129,6G	152,83	127,06
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	419,92 G	422,37G	444,48	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1		120,38G	124,73	102,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,47 G	129,03G	131,03	124,03
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	180,42 G	180,81G	188,38	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	218,74 G	219,29G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	152,43 G	153,6G	155,66	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	349,35 G	350,74G	355,86	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	334,24 G	337,68G	354,14	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	150,17 G	150,52G	154,53	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	93,25 G	94G	94	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	258,09 G	261,78G	281,59	231,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	66,9 G	66,99G	69,34	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	97,03 G	97,09G	104,14	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	240,08 G	242,19G	265,87	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	186,96 G	187,33G	192,88	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	107,55 G	108,32G	111,72	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	166,67 G	167,36G	171,09	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	92,63 G	93,26G	97,43	78,54
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1		384,39G	395,08	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	321,86 G	322,27G	341,95	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	171,65 G	172,23G	182,83	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	371,76 G	375,48G	385,03	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	77,28 G	78,25G	84,88	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	263,87 G	265,69G	283,11	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,87 G	40,88G	41,36	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	96,54 G	97,26G	99,15	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,6 G	18,56G	19,19	18,41
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1		235,43000000000001	239	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,38 G	54,3G	55,45	54,3
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	203,49 G	204,68G	217,73	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.600,65 G	1614,83G	1.637,23	1.357,62
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,88 G	32,88G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	79,4 G	79,62G	83,64	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,93 G	24,89G	26,15	24,69
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	65,4 G	66,08G	66,08	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	339,56 G	349,75G	360,93	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	488,06 G	489,63G	519,61	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	123,57 G	124,08G	126,33	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	231,26 G	232,32G	239,63	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,97 G	67,97G	68,07	67,97
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	153,07 G	153,64G	158,8	148,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	491,91 G	494,54G	521,56	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	125,97 G	126,41G	130,92	119,74
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	134,83 G	135,06G	137,56	129,28
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	68,42 G	68,9G	73,08	54,63
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	182,84 G	181,72G	183,42	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	85,04 G	84,93G	86,97	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	249,18 G	250,58G	251,17	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	82,19 G	82,08G	84,06	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	166,78 G	167,67G	167,77	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	136,61 G	138,17G	157,62	126,08
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,7 G	146,55G	148,52	145,34
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	233 G	232,69G	233,78	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	174,3 G	174,07G	174,89	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,8 G	160,69G	161,7	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,09 G	155,97G	156,95	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,22 G	150,11G	151,16	140,45
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,33 G	94,24G	98,12	93,46
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,33 G	116,4G	118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	129,55 G	132,38G	164,64	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	121,64 G	121,85G	142,5	118,43
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	280,75 G	281,67G	380,46	270,03
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	184,04 G	185,02G	185,13	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,73 G	145,45G	145,5	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,68 G	56,54G	58,93	56,3
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.894,74 G	1890,16G	1.953,62	1.875,05
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	165,36 G	165,32G	165,7	155,66
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,71 G	83,71G	83,84	83,71
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.983,32 G	1981,17G	2.011,76	1.976,47
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	314,06 G	315,41G	315,41	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	385,54 G	388,7G	388,7	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	229,49 G	228,94G	237,36	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	218,77 G	218,25G	226,27	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	199,66 G	199,17G	206,63	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	203,47 G	203,17G	210,74	201,23
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,24 G	113,06G	119,65	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,1 G	147,08G	147,82	147,06
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,54 G	91,53G	92,74	91,52
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,27 G	135,25G	136,24	135,25
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	233,74 G	233,17G	248,98	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	232,27 G	231,69G	247,56	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	346,27 G	346,57G	408,76	303,69
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	318,27 G	318,54G	376,49	303,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	302,37 G	302,61G	358,52	289,02
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	204,63 G	204,93G	219,36	200,2
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.101,77 G	2100,59G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.	1	136,41 G	136,45G	137,24	133,19
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	707,15 G	710,13G	710,13	555
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	3.438,83 G	3446,1G	3.446,1	2.604,95
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS India	1	76,56 G	76,55G	76,66	76,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	312,64 G	313,47G	313,47	264,27
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	101,66 G	101,45G	136,56	95,47
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	99,86 G	99,86G	100,35	99,86
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	278,71 G	279,27G	326,45	271,56
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	260,41 G	260,93G	305,54	253,72
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	247,62 G	248,1G	291,32	241,47
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH	1	175,34 G	175,18G	179,6	175,08
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFKY	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	192,57 G	191,72G	201,45	164,74
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	417,71 G	416,07G	428,83	352,86
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	293,32 G	292,17G	301,14	250,06
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1		63,09G	67,18	63,08
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	175,83 G	176,28G	180,17	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	122,39 G	122,75G	122,75	92,81
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,12 G	8,11G	8,25	8,11
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		52,63G	55,59	52,63
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	475,84 G	473,91G	551,23	448,55
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	131,75 G	130,53G	170,23	123,31
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.266,22 G	1.266,21G	1.268,57	1.266,21
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		128,35G	130,47	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,19 G	107,18G	107,47	107,18
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	111,31 G	111,59G	114,05	88,32
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	84,21 G	84,47G	84,47	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	136,67 G	136,67G	139,15	133,03
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	74,32 G	73,94G	74,32	58,97
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	49,39 G	49G	49,5	39,17
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,68 G	9,635G	10,1	9,19
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	87,41 G	86,72G	89,75	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	49,77 G	49,71G	49,77	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	64,21 G	63,56G	65,9	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	67,03 G	67,16G	67,44	55,59
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	9,9 G	9,905G	10,25	9,89
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	83,56 G	83,21G	87,53	72,84
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	54,26 G	54,24G	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	10,09 G	10,1G	10,1	9,53
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	34,31 G	34,06G	35,03	29,49
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	12,71 G	12,63G	13,12	10,8
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	67,32 G	66,84G	68,75	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	11,06 G	10,99G	12,15	10,39
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	76,78 G	76,7G	81,06	63,4
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	55,09 G	54,89G	61,41	53,43
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23,22 G	23,52G	23,52	19,54
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	12,19 G	12,16G	12,19	11,37
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	27,82 G	28,11G	32,16	26,55
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	18,86 G	18,84G	19,24	17,96
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	31,61 G	31,74G	31,74	28,5
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	47,66 G	47,68G	48,45	37,24
							Fidelity Fds-Italy Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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. Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	292,8 G	291,89G	350,98	281,14
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,84 G	37,94G	37,94	34,23
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,73 G	33,7G	36,47	32,67
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,06 G	43,1G	45,35	39,96
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opport.	1	67,33 G	66,88G	68,72	56,23
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,32 G	17,32G	17,73	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,06 G	10,98G	11,66	10,42
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	171,81 G	173,09G	175,04	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,74 G	11,71G	11,74	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,07 G	7,045G	7,1	6,62
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	65,06 G	64,77G	68,93	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	44,18 G	44,17G	45,43	40,45
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,12 G	25,97G	27,2	23,45
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	24,46 G	24,36G	24,56	22,51
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	63,04 G	62,63G	63,62	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	76,71 G	76,08G	77,27	57,25
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,38 G	60,37G	66,24	56,4
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,64 G	22,45G	23,86	19,58
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,82 G	16,68G	17,77	13,97
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,34 G	14,23G	15,13	12,19
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		48G	48,83	46,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1		123,86G	128,39	103,15
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1		97,85G	101,36	83,04
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER Flossbach von Storch Invest S.A.	1		111,94G	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	296,76 G	299,08G	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	40,18 G	40,57G	48,94	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,79 G	50,75G	61,46	48,63
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,45 G	23,38G	23,46	22,7
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,74 G	47,3G	47,74	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	57,74 G	57,21G	57,74	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,85 G	34,82G	42,04	33,36
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,29 G	38,26G	46,19	36,66
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,95 G	18,98G	19,62	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,37 G	24,42G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,14 G	20,19G	21,77	19,14
7	US\$ 0,18	US\$ 0,04	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,54 G	8,485G	8,66	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,08 G	20,11G	20,11	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,29 G	24,33G	24,33	19,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,33 G	23,37G	24,15	21,42
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,62 G	11,61G	12,2	11,61
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,7 G	34,82G	35,77	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,59 G	29,71G	39,97	27,7
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,67 G	18,66G	19,1	16,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	34,04 G	34,06G	34,06	23,18
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,26 G	26,3G	27,16	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,96 G	21G	21,71	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,45 G	86,1G	86,45	67,8
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,36 G	86,02G	86,36	67,74
7	US\$ 0,32	US\$ 0,08	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,13 G	5,09G	5,13	4,83
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,08 G	31,2G	38,05	29,07
7	US\$ 0,62	US\$ 0,14	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,11 G	20,94G	21,27	19,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,08 G	47,54G	56,78	46,7

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	49,3 G	48,99G	51,43	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,73 G	31,58G	33,18	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	40,11 G	40,05G	40,71	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,14 G	44G	48,34	42,63
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,35 G	38,32G	44,46	36,72
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,84 G	20,87G	21,58	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,16 G	13,19G	13,64	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,62 G	16,61G	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	6,83G	7,36	6,82
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,87 G	39,01G	40,05	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,78 G	50,74G	61,45	48,62
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,93 G	23,87G	24	23,04
7	Euro 0,59	Euro 0,14	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,96 G	11,88G	12,37	11,7
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,52 G	20,52G	20,76	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,81 G	6,77G	7,3	6,26
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,05 G	16,04G	16,44	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,17 G	28,89G	34,77	27,77
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	30,42 G	30,43G	30,43	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,67 G	14,65G	15,39	12,94
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,8 G	5,8G	6,07	5,8
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	34,54 G	34,21G	40,96	32,79
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	39,76 G	39,34G	40,85	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	27,44 G	27,13G	28,31	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,76 G	24,71G	25,16	22,47
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,91 G	18,89G	19,34	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,43 G	22,41G	22,91	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,25 G	26,28G	27,17	22,96
7	US\$ 0,66	US\$ 0,17	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,81 G	9,735G	9,82	8,76
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,91 G	34,85G	35,42	30,96
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,02 G	27,89G	29,31	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,53 G	46,24G	48,54	39,05
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,1 G	41,98G	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	40,12 G	40,5G	48,89	39,81
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,84 G	34,81G	39,84	33,35
7	US\$ 0,7	US\$ 0,17	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,95 G	11,87G	12,29	11,69
7	US\$ 0,22	US\$ 0,06	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,48 G	7,43G	7,48	7,16
7	US\$ 0,83	US\$ 0,2	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,99 G	7,785G	8,42	7,79
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,73 G	5,79G	6,72	5,29
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,63 G	7,71G	8,94	7,04
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,43 G	7,41G	7,43	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,37 G	7,36G	7,37	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25,4 G	25,39G	25,4	19,7
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	139,06 G	139,06G	141,12	135,48
10	Euro 2	Euro 1	05.08.21		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	103,98 G	105,19G	111,29	100,07
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1		81,85G	82,66	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1		83,07G	84,39	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		78,03G	80,49	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1		79,51G	81,26	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		79,06G	81,62	70,77
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1		50,94G	51,78	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		61,18G	61,81	60,78
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1		49,15G	49,32	49,15
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1		29,85G	30,79	29,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1		104,87G	105,75	104,43
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	154,16 G	155,52G	159,43	141,82
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	Aramea Balanced Convertible	1		67,46G	69,25	66,69
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSARenta	1		23,42G	24,25	23,27
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479030	HANSAs secur	1		44,23G	46,79	41,09
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479038	HANSAinternational	1		19,08G	19,45	18,48
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAzins	1		24,38G	24,45	24,32
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	HANSAeuropa	1		52,96G	55,85	48,48
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	WALLRICH Prämienstrategie	1		56,96G	57,34	51,69
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAAwerte	1		44,79G	52,76	42,46
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	TBF SMART POWER	1		67,14G	70,43	56,11
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1		181,71G	186,52	171,15
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1		69,19G	72,79	67,52
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Aramea Rendite Plus	1		178,55G	184,76	178,25
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,98 G	12,17G	12,71	11,08
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Marathon Stiftungsfonds	1				
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1		85,54G	89,3	74,58
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1		151,54G	158,77	137,76
7	Euro 4,43	Euro 4,48	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Aristoteles Fonds	1		110,35G	110,46	90
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	129,9 G	130,64G	137,06	121,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	BRW Stable Return	nur Kasse				
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	Apus Capital Revalue Fonds	1		199,6G	226,63	178,6
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Balanced Return	1		126,22G	131,31	122,13
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	BRW Stable Return	nur Kasse				
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	ansa-global Q opportunities	1		63,04G	65,41	58,93
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Value Opportunity Fund	1		96,18G	98,84	89,29
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Perpetuum Vita Basis	1		34,45G	35,17	32,77
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Pegasos-SFC Global Markets	1	156,89 G	158,67G	162,6	151,66
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	VCH Expert Natural Resources	1		10,48G	12,75	9,86
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,86 G	8,86G	9,13	7,5
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,76 G	14,76G	17,21	14,04
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,32 G	14,29G	14,87	12,4
4	Yen 18,28	Yen 16,52	08.07.21		255452	LU0149724121	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	18,97 G	19,09G	20,68	18,35
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,69 G	15,82G	17,1	15,1
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,61 G	12,59G	13,1	10,96
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,02 G	11,09G	11,6	10,05
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro.Scale Japan Equ.	1	86,54 G	86,39G	92,59	78,03
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,8 G	48,74G	49,99	42,13
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,01 G	40,96G	42,07	34,34
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Global Bond	1	16,71 G	16,63G	16,77	16,02
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		263205	LU0165289439	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,99 G	46,11G	46,63	45,71
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Europe Value	1	42,31 G	42,21G	43,52	37,45
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	81,41 G	81,69G	85,97	69,75
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	58,69 G	58,44G	58,69	44,66
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	9,98 G	9,945G	9,99	9,44
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	78,23 G	78,22G	89,95	70,24
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,83 G	19,8G	20,93	18,66
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	147,79 G	147,85G	189,91	142,82
							HSBC GIF-Indian Equity	1	224,25 G	224,66G	224,66	166,5
							HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	54,48 G	54,39G	54,48	43,93
							HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,99 G	20,01G	21,03	19,13
							HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,53 G	25,56G	29,97	24,54
							HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,89 G	17,95G	17,95	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,35 G	13,26G	16,19	12,43
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,33 G	19,29G	19,73	17,34
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,49 G	15,48G	15,86	13,85
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,62 G	121,66G	156,09	117,55
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,5 G	12,45G	12,55	12,04
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	221,06 G	221,39G	221,39	164
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,76 G	41,67G	43,07	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	111,35 G	111,27G	156	106,99
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1		284,61G	287,08	283,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1		573,58G	601,18	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		62,05G	64,24	61,89
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1		8,655G	10,14	7,36
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1		140,05G	142,74	139,43
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		895,28G	936,55	763,43
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1				
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1		250,57G	266,83	220,08
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1		165,14G	170,46	164,65
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	211,1 G	209,9G	220,55	194,12
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	225,16 G	223,9G	235,53	206,11
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1		141,99G	146,22	128,08
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,85 G	37,82G	38,51	33,01
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	126,43 G	125,91G	130,78	107,77
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1		55,31G	56,96	49,89
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1		60,68G	60,7	51,71
7	Euro 1,09	Euro 1,05	13.10.21		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1		48G	48,37	47,61
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1		98,64G	101,98	85,07
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1		313,46G	325,83	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		112,4G	115,58	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1		237,58G	241,8	216,18
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1		278,84G	344,12	273,37
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1		168,08G	171,84	168,08
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	37,94 G	38,32G	43,95	35,66
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,96 G	48,53G	53,9	41,47
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	62,9 G	62,94G	66,08	52,74
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,03 G	60,08G	63,41	50,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	135,26 G	135,57G	144,38	126,56
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,79 G	15,87G	16,32	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,73 G	30,04G	34,28	28,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	27,48 G	27,48G	27,48	20,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	90,53 G	90,96G	126,83	87,09
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	46,76 G	47,04G	47,04	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	45,52 G	45,59G	52,33	43,64
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	101,9 G	102,11G	110,12	84,43
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	100,58 G	100,67G	101,19	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,87 G	16,21G	16,41	12,98
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,66 G	12,94G	13,34	10,56
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	16,43 G	16,54G	16,54	12,31
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,22 G	12,3G	12,3	9,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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.					
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	26,62 G	26,62G	26,62	20,55
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity JPMorgan Funds - Africa Equity	1 1	8,56 G 18,27 G	8,61G 18,41G	8,84 18,85	8,24 17,36
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1		123,93G	133,1	111,72
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		38,16G	39,69	34,2
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1		79,55G	83,22	65,11
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1		47,59G	47,85	47,59
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1		109,57G	111,67	105,2
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1		33,54G	33,78	33,38
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1		43,45G	45,38	37,61
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1		38,57G	39,95	34,96
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Eurooland	1		70,72G	71,7	70,27
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW RentMax	1		191,51G	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	39,03 G	39,01G	39,03	38,11
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	1		292,99G	292,99	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		332,76G	334,92	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		170,45G	206,62	157,2
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		337,03G	354,77	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		102,02G	117,98	93,79
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	169,48 G	171,29G	183,33	141,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Fidcum-avant-garde Stock Fd Geneon Vermögensverwaltungsfd	1 1		119,04G	121,4	112,06
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1		10,84G	10,88	10,69
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1		48,74G	49,69	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	196,68 G	196,61G	198,38	155,81
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MainFirst - Euro Value Stars	1		205,83G	216,52	187,12
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1 1		96,92G	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	162 G	161,29G	168,69	135,27
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain. Metzler Gl.Gr.Sustainability	1 1	297,26 G	295,85G	307,68	241,34
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	59,95 G	59,74G	63,9	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	45,14 G	45,18G	47,45	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	250,19 G	250,6G	263,81	194,82
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	17,22 G	17,19G	17,76	17,14
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	50,84 G	50,79G	52,01	50,43
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	41,52 G	41,69G	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	27,1 G	27,11G	27,43	26,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	54,74 G	54,7G	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	108,19 G	109,18G	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		104,3G	108,05	86,19
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1		25,82G	31,08	24,6
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1		29,92G	31,29	25,3
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		61,17G	63,7	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		19,05G	19,19	18,68
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1 1	35,56 G	35,73G	35,73	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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		129,51G	139,8	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		61,16G	63,57	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1		30,94G	36,35	30,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		13,57G	13,74	13,55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,01 G	69,01G	69,37	69,01
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	232,11 G	236,38G	251,58	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	596,85 G	595,9G	615,51	551,71
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1			269,81	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1		235,83G	253,86	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1		126,45G	134,55	116,85
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	678,26 G	682,69G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		825,14G	931,42	757,9
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	319,7 G	318,88G	329,35	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		622,98G	741,41	604,36
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,41 G	144,7G	150,92	143,15
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	133,55 G	132,66G	141,21	118,89
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	133,56 G	132,6G	141,22	119,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	133,55 G	132,58G	141,2	119,04
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	667,93 G	677,56G	915,25	636,87
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1		471,7300000000000002	493,72	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	467,74 G	468,09G	490,84	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	674,04 G	673,2G	676,85	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		132,69G	133,55	132,69
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		79,56G	80,08	79,56
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	359,12 G	359,7G	430,07	348,12
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	438,52 G	444,02G	457,99	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	123,54 G	123,54G	123,63	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	607,34 G	604,9G	608,7	566,45
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		363,5G	369,07	348,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	177,71 G	177,72G	1.784,87	172,76
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	155,09 G	155,1G	1.565,48	150,77
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		269,52G	272,79	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		90,46G	91,57	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1		129,81G	131,46	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		270,81G	288,11	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	181,62 G	183G	187,02	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		126,09G	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	284,32 G	285,76G	285,76	210,98
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109,1 G	109,21G	114,47	94,83
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	99,1 G	100,3G	100,3	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	118,66 G	120,1G	120,1	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	103,05 G	102,83G	109,94	101,35
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	163,11 G	163,37G	178,66	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	240,65 G	240,18G	240,65	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	290,79 G	290,23G	290,79	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,1 G	144,85G	149,76	143,66
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	188,51 G	187,68G	194,82	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	221,04 G	220,07G	228,44	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,54	16.08.21		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	246,84 G	247,45G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,25 G	171,95G	176,9	170,54
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	271,33 G	270,39G	283,05	267,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	403,63 G	403,25G	413,45	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	301,95 G	303,75G	303,75	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	267,64 G	267,03G	282,66	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	370,95 G	372,83G	372,83	272,2
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,83 G	60,82G	61,68	60,82
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	95,98 G	95,65G	101,97	95,48
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	210,26 G	211,51G	211,51	186
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	259,74 G	258,38G	273,87	222,85
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,26 G	85,11G	89,16	84,41
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	353,35 G	355,14G	355,14	259,29
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,7 G	12,68G	12,77	12,42
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	296,66 G	296,38G	303,87	261,5
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1		53,6G	54,99	51,8
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,08 G	7,08G	7,12	6,92
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	103,18 G	102,88G	105,02	93,95
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	246,62 G	246,05G	260,46	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,28 G	84,26G	85,69	83,76
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	226,15 G	226,09G	228,57	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	66,03 G	66,01G	68,03	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	234,42 G	236,86G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	137,23 G	140,11G	188,35	133,1
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	102,98 G	103,28G	103,28	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	203,53 G	202,16G	210,13	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	378,07 G	375,75G	395,07	337,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	186,94 G	188,05G	192,43	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,7 G	98,57G	101,71	98,11
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	287,91 G	288,89G	294,35	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1		71,49G	73,4	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1		113G	125	103
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1		35,68G	36,17	35,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		21,79G	22,09	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1		14,69G	15,38	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1		18,3G	18,82	18,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1		19,08G	19,51	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1		11,83G	11,88	11,83
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1		15,13G	16,06	12,56
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1		13,22G	13,45	13,12
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.738,44 G	1738,44G	1.833,69	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	450,62 G	450,62G	476,25	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.038,84 G	2038,84G	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	302,56 G	305,94G	312,74	249,75
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,34 G	54,35G	54,95	54,34
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	765,09 G	773,11G	815,22	719,41
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.594,73 G	1591,25G	1.673,48	1.373,93
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,71 G	224,48G	227,9	224,24
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1870,35G	1.902,58	1.766,38
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.403,25 G	1429,79G	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	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	682,81 G	673,53G	733,98	609,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		483,29G	642,2	460,93
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	164,5 G	165,19G	165,19	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU00086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	225,2 G	225,19G	228,49	217,64
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.246,52 G	1243,64G	1.253,87	1.030,49
12	Th.	Th.			987607	LU00081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	643,72 G	638,02G	658,91	547,39
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		595,75G	612,84	530,28
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	98,35 G	99,34G	106,4	91,6
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		124,8G	126,95	117,9
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,76 G	142,54G	147,92	141,53
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.488,38 G	1496,62G	1.547,1	1.443,83
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.150,34 G	1142,45G	1.207,57	994,46
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	814,78 G	814,77G	818,92	814,77
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.576,1 G	1576,1G	1.576,1	1.477,17
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,97 G	15,95G	16,2	15,89
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	23,24 G	23,35G	23,35	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		120,98G	123,22	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	575,72 G	572,97G	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	426,56 G	424,37G	455,6	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	258,03 G	255,54G	272,12	216,25
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	58,8 G	58,97G	63,16	52,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	128 G	128,31G	128,31	101,56
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	135,84 G	135,83G	141,47	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	62,91 G	62,91G	63,96	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,98 G	44,98G	46,26	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,16 G	64,18G	66,05	60,47
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,73 G	46,85G	47,05	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,29 G	30,24G	31,05	30
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	190,67 G	190,21G	195,19	160,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		145,35G	149,14	137,57
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	130,35 G	129,92G	137,13	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	101,67 G	100,98G	109,49	88,02
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		85,09G	88,59	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1		71,08G	72,45	59,94
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1		66,58G	67,93	66,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,12 G	46,24G	48,17	43,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1		221,11G	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	124,6 G	124,57G	126,4	120,89
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		119,35G	120,56	108,13
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1		91,51G	92,49	91,02
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	142,91	141,67G	152,45	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1		185,67G	204,18	161,89
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1		94,54G	99,65	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1		111,65G	111,65	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	247,43 G	247,43G	294,2	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	450,83 G	450,83G	486,94	379,44
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	462,92 G	462,92G	481,63	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1		106,9G	115,38	92,81
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1		134,84G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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		216,05G	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		239,7G	252,42	214,88
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	115,45 G	115,47G	119,03	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1		92,59G	95,34	89,29
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1		174,82G	187,61	155,58
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1		21,64G	22,25	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		81,2G	82,61	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		23,39G	23,78	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		28,02G	28,02	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1		46,6G	49,37	45

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 847421 ISIN DE0008474214 Extag 01.10.2021

Alter Name:

DWS Telemedia Typ 0

Neuer Name:

DWS Global Communications

WKN 941083 ISIN LU0114721508 Extag 04.10.2021

Alter Name:

Fidelity Funds SICAV -

Global Consumer Industries Fund

Neuer Name:

Fidelity Funds SICAV -

Sustainable Consumer Brands Fund

Hannover, den 11.10.2021

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
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,197	08.10.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,136	08.10.21
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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1111G8	A1111G	Aristoteles Fonds Inhaber-Anteile I	0,44	01.11.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1295763327	A140AC	CONREN Fortune Inhaber-Anteile RA o.N.	0,25	13.10.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1295768474	A14Z99	CONREN-Fixed Income Inhaber-Anteile RA o.N.	1,05	13.10.21
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
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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 130,826	1	0,05	0,05	27.05.21		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	26,34 G	26,64G	27,42	19
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	28,48	27,7800000000000001	28,48	18,3
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	21,8 G	21,4G	26,45	21,4
Euro 200,416	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	266,25 G	263,75	329,9	255,1
Euro 73,659	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,62 G	9G	12,9	7,51
Euro 50,497	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	12,12 G	11,88G	14,08	7
Euro 112,927	1	0	0,11	20.05.21			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	21,57 G	21,44G	26,42	14,19
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21		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	30.06.21			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	17,02 G	17,12G	17,74	15,14
Euro 177,793	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	15,84 G	15,86G	18,1	13,26
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	174,6 G	175,4G	179,6	110
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,23G	4,42	3,04
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	168,2 G	163,2G	197	145
Euro 15,25	1	0	0				A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,4 G	15,24G	18,6	11,32
Euro 115,089	10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	67,78 G	67,98G-9,34	87,24	62,96
Euro 212,024	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	29,13 G	29,14G	55	28,64
Euro 13,3	4	0	0,25 0,04 +	16.09.21			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,68 G	6,66G	7,56	3,54
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	10,76 G	10,68G-1,1	13,8	10,34
Euro 602,517	1	2,5	1,9	13.05.21		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	84,21	84,18G	95,8	68,53
Euro 56,427	1	2,52	1,92	13.05.21		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68 G	68,1G	81,75	51,45
Euro 87,489	1	0,95	1	12.05.21			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	35,6 G	35,45G	42,9	30,9
Euro 126	1	1,2	1,35	16.06.21		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	54,58 G	54G	184,1	54
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	92,22 G	92,66G	106,85	82,82
Euro 24,96	1	0,28	0,13	12.05.21		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,34 G	6,24G	6,66	5,54
Euro 10,143	10	1,6	0,15	01.03.21			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	52,1 G	52,2G-1,5	61,2	37,6
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,8G	28,3	21
Euro 44,167	1						A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	22,66 G	22,46G	27,1	15,8
Euro 132,627	1	0,12	1,88	16.04.21		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	29,52 G	29,58G	32,8	23,46
Euro 241,521	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	221,1	212,2G-9G-11,8-4,9-5,1-4,8-4,9	330,9	199
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	43,2 G	43,2G	43,6	27,7
Euro 19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,8 G	39,9G	39,9	27,4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	40,55 G	43,3999999999999999	77,9	31,7
Euro 154,5	1	1,25	1,35	11.06.21			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	81,48 G	81,88G	87,26	63,62
Euro 38,548	1	0,5	0,75	30.06.21			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	49,77 G	49,63G	56,98	43,1
Euro 89,441	10	0,65	0,5	28.05.21		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	163,35 G	161,85G	199,3	108,3
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	GECONOMY AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,67G	5,84	3,44
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,2 G	5,15G	7,2	4,24
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,94	5,3G	6,3	2,64
Euro 19,302	1	2	2,3	10.06.21			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	113,2 G	120,6G	137,2	91,8
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	31,58 G	31,2G	38,8	30,2
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,21	6,2919999999999999	6,85	4,75
Euro 3,896	1		0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	68,6 G	67,4G-8,2	114,5	61,8
Euro 53,735	1		0,5	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	70,9 G	70,55G	84,3	62,65
Euro 193,2	1	1,2	1,3	19.04.21			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	57,36	57,46G-8,66	63	50,6
Euro 87,25	3	0,3	0,35	14.07.21		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,96 G	12,1G	13,92	9,76
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,32 G	64,18G	66,06	47,76
Euro 3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	80,67	80,47G-2,05-2,36-2,68-2,66-3,03	83,03	55,47
Euro 249,619	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	107,2 G	107,9G	146,2	101,35
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,26 G	8,26G	10,2	5,7
Euro 53,84	1	0,8	0,88	24.06.21			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	82,6 G	80,9G	86,6	55
Euro 66,733	10	1,5	0,8	26.02.21			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungsgangs AG, (Glob.)	1	35,15 G	35,35G	41,05	32,55
Euro 190	1	2,9	3	20.05.21			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	144,85 G	146,1G	151,5	131,45
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,27 G	17,23G	21,4	16,19
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,82	5,859-5,82-5,866-5,856-5,889-5,892-5,887-5,896-5,969-5,968C-5,968	15,53	5,74

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,25G	10,3	7,92
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	52,86 G	52,92G	53,04	38,26
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,14 G	7,17G	8,3	5,07
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,18 G	15,02G	16,26	13,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,6 G	41,7G	42,15	40,7
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	41,65 G	42,8G	57	40,05
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,1 G	62,8G	78,5	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	36,62 G	36,44G	44,14	31,24
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,94 G	35,8G	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	4,36 G	4,34G-4,1	4,86	2,14
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	33,9 G	34,1G	35,4	21,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4 -T	3,92-T	4,46	1,24
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01 G	0,0045G	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1	10.06.21			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,2 G	36,2G	40	28
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,6 G	37,2G	37,2	24,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	0,03	0,01
Euro 466	1	1,15	1,15	03.06.21			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	27,14 G	27,19G	30,85	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	39,75 G	39,33G	45,46	28,41
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	18 G	18,45G	39,3	18
Euro 109,705	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	18,65 G	18,05G	117,9	17,57
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	59,02 G	59,8999999999999999	64,52	42,96
Euro 128,061	1	0,04	1,5 0,15 +	21.06.21			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,19 G	22,6200000000000001	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	60,08 G	60,24G	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	40,22	40,515G	47,31	33,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	42,16 G	42,16G	54	38,6
Euro 69,5	1						A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,02 G	29,96G	35,45	29,88
Euro 69,5	1						A3E5D6	DE000A3E5D64	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,06 G	38,12G-8,62	45,16	33,3
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	38,96 G	38,94G	41,06	28,4
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	77,85 G	79,15G	98,45	77,85
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25,1 G	25G	25,9	18,5
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	28,5 G	27,95G	31,1	11,9
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,335G	0,42	0,28
Euro 38,729	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	20,2 G	20,5G	28,3	19,75
Euro 46,496	1	0,23	0,26	30.07.21			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	30,97 G	31,14G	41,38	27,28
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	121 G	121G	134	96,5
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,66 G	8,82G	10,2	5,28
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,47	9,428G	10,12	8,73
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	184 G	176,4G	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	57,2 G	59,2G	65	42,4
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	64,06	63,82	80,52	60,3
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,89 G	1,918G	2,33	0,78
Euro 222,222	6	0	0,96	01.10.21			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,18 G	59,18G	67,4	44,47
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	82,18 G	79,8599999999999999	96,02	54,65
Euro 4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	64,8 -T	65,2-T	68,4	40,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21	034	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	73,25 G	73,65G	87,4	71,85
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	13,02 G	12,98G	17,5	12,45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	52,5 G	52,5G	53,5	40,6
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	12,8 G	12,3G	26,57	12,3
Euro 95,421	3	0,68	0,9	08.07.21		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	35,9 G	36,05G	39,3	32,9
Euro 48	3	1,5	2	09.07.21		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	98,9 G	98,55G	113,9	73,9
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	51,94 G	52,1G	53,14	25,84
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	33,85 G	33,55G	37,35	31,75

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 2.611,842	10	0,27	0,22	26.02.21		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	35,86 G	35,825G	38,32	30,24
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	23,8 G	23,6G	27,95	20,35
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,4G	32,26	22,12
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	46,75 G	46,55G	56,2	40,75
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	28,3 G	28,25G	31,65	24
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	79,5 G	79,88G	92,52	69,86
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	10,23 G	10,55G-0,87	13,24	7,25
Euro 10,377	1		1,5	24.06.21			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	64,7 G	63,8G	72,6	60,9
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	90,48 G	90,98G	116,44	89,24
Euro 42,964	1	0	0			06.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	24,65 G	24,3G	30,9	23,32
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	82,25 G	83,55G	90,35	65,55
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	69,2 G	69G	71,8	35,9
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	56,86 G	56,32G	66,1	55,58
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	122,35 G	123,8G-3,1	139,65	111,34
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	35,25 G	35,55G	49,2	34,45
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	12,68 G	12,4G	18,16	6,64
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	19,32 G	18,74G	32,75	18,26
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,08 G	8,16G	12	6,76
Euro 7,749	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	47,55 G	46,75G	71,2	34,5
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	5,1 G	5,1G	5,55	3,6
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,57 G	3,655G	4,95	3,56
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,3G	15,6	14,8
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	185,6 G	186,4G-5,25	207,6	127,15
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	11,63 G	11,515G	11,72	8,74
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,4 G	11,5G	12,7	10,2
Euro 34,75	1					09.06	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	19,17 G	19,55G	26,08	19,16
Euro 109,335	1	0,21	0,23	25.06.21			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,66 G	7,69G-7,8	8,08	5,38
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G	3,52	1,86
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	198,5 G	200,3G	222,3	186,9
Euro 587,725	1	9,8	9,8	29.04.21	024	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	241,85 G	243,45G-2,3-1,75	268,2	216,6
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,4G	32,4	24,8
Euro 11,577	1		0			03.99	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	144 G	143G	158	93,6
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	85,76 G	81,5G-3,04	91,34	51,3
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	204,5 G	199,2G	288	199,2
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7	7B	8	3
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	35,98 G	37,04G	48,62	33,74
Euro 18,75	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	57,4	57,2G	140	47,5
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G	13,5	12
Euro 14,251	1	0,75	0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G	26,2	17,8
Euro 92,351	1	0,3 *	0,29	14.10.21*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,1 G	22,65G	26,4	20,65
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	178,2 G	180,8G	190	152,2
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,01 G	6,91G	8,95	6,62
Euro 153,125	1	2,21	2,21	26.07.21	015	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,98	84-3,78	102	54,44
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,92	15,915G	18,62	13,12
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	36	35,7G	44,3	24
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	99,94 G	99,16G	108,15	80,08
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,932G	2,23	1,63
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	747,4 G	732,2G	1.029	650
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	86,56	86,02G	92,9	77
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,44 G	15,86G	16,5	14,66
Euro 52,274	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	42,65 G	42,7G	43	25,38

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,28	31,11G-0,26-0,18	38,47	28,71
Euro 45,394	1		0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,65 G	12,04G	14,26	10,66
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	117,76	117,12G	128,68	100,58
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,65 G	6,78G	8,2	6,1
Euro 11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	53,3 G	53,2G	55,5	29,7
Euro 92,1	1	0,91	0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	58,28 G	58,42G	72,5	57,68
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,94 G	8,85G	10,86	3,61
Euro 6,436	1						A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,4G	20,4	19,3
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	137,22 G	137,94-6,82-6,06	151,5	116,8
Euro 726,645	10		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	22,02	21,99G-2,45-2,29	34,5	21,34
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	54,94	55,56G-5,6	61,32	42,4
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	137,05 G	136G	145,15	127
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,69G	7,92	3,33
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	125,6 G	125,4G	137,9	95,1
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	73,9 G	73,1G	82,3	54,3
Euro 21,229	1	0	0				A11133	DE000A1111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,02 G	17,84G	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	36,68 G	35,72G	69,5	35,12
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,4G	15,4	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	48,04 G	47,2G	63,75	45,9
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	38,28 G	38,42G	43,52	31,68
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	118,8 G	118G	144,8	105
Euro 56,647	1	2	2	06.09.21			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,3 G	74,5G	81,35	65,75
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,52G	14,59	11,78
Euro 15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	31,7 G	31,5G	38,7	22,1
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	114,1 G	112,55G-1,4	126,45	96,28
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	19,69 G	19,79G	21,47	17,45
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	25,05 G	24,91G	29,04	23
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,76 G	13,88G	14,32	9,93
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	16,1	16,01G-5,215-5,065-4,97C-4,83-4,11-4,17	49,35	14,11
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,32G-2,35	2,62	2,17
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	8,2	8,146G-8,462	12,04	7,74
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	25,9 G	25,75G	32,05	22,28
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	22 G	22G	28,2	21,6
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	21,3 G	22,2G	23,9	14,1
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	36,45 G	36,7100000000000001	37,33	28,24
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	32,32 G	32,34G	38,94	32,32
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	122,95	119,05G-9,65C-9,7-8,3	176	107
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	57,25	55G-6,35	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	22,8 G	22,9G	23,8	13,95
Euro 100,053	1						VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	51	52,4G-49,4-9,6	65	44,5
Euro 575,257	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	52 G	51,3999999999999999	60,36	49,17
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	157,45	154,25G	159,8	103,45
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	24,78 G	24,88G	26,58	16,5
Euro 40	1	0	0,99	19.05.21		016	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	54,9 G	54,2G	61	43,6
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,47G	5,48	3,82
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	13,4 -T	13,4-T	16	12,2
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	30,56 G	29,42G	53,4	28,53
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,16 G	1,095G	6,8	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,1966G	1,28	0,2
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,92G	19,64	16,32
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	77,76 G	77,52G	104,95	76,84
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	37,8 G	38,6G	46	35,9

Genuschein- 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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	999,43 G	998,34G-/997,53G/	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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 G 154,55 G	22,78G 153,5G	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	55,44 G	54,94G	55,44	52,1	
DKK 8,908		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.337 G	2350G	2.690	1.650	
skr 444,988		1	2019 J=13	2020 J=15	01.04.21		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,61 G	19,69G	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	102,1 G	102,05G	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	293,4 G 282,4 G	289,8G 280,7G	299,1 291,7	269,5 199,72	
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	30,8 G	31,5G	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	66,92 G	66,93G	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 14,93 G 12,75 G	5,82G 14,98G 12,28G	6,85 15,74 28,84	4,86 13,96 9,8	
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	500,5 G 185 G	497,5G 185G	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	92,01 G 69,34 G	90,56-2,01 68,2G	101,26 86,84	59,88 68,2	
Euro 30,454 Euro 2.106,313		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	2.490 G 4,55 G	2405G 4,512G	2.770 4,55	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	142,75 G	144,15G	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	17.08.21		896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	11,7	9,9	
			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	17.08.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	46,8 G	46,98G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021											
Euro 191,033		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65	02.06.21			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,9 G	41,43G	53,44	38,68
US\$ 302,723	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194	04.10.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	134,7 G	131,55G	150,8	95,93
kann.\$ 244,367	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35	31.08.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	46,52 G	46,69G	62,33	42,46
kann.\$ 12,986	1	1						A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	1	0,68 G	0,657G	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 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,61 G	0,6116G	0,78	0,5
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,01 G	4,042G	5,69	3,74
nz\$ 1.122,81	1	7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,99 G	0,97G	1,11	0,82
US\$ 221,365	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2020 Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	30.09.21			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	227,8 G	229,1G	229,1	219,3
US\$ 336,554	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	146,4 G	146,4G	179,6	109,56
Euro 786,021	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	113,9 G	113,02G	120	82
Yen 549,163		4	2020 I=16 S=26	2021 I=22	29.09.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	25 G	25,4G	27,4	24,4
US\$ 162,83	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	89,54 G	87,02G	101,05	77,06
Euro 187,453		1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43 S=1,52	26.04.21			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	92,52 G	91,96G	107,75	83,04
US\$ 186,866	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	40,7 G	39,65G	44,04	14,7
sfrs 499,7	1	1	2019 J=0,19	2020 J=0,1	04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,19 G	0,1936G	0,84	0,18
US\$ 2.718,179	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	139,4	146,2G-7,2-7,9C-7,9-7,3	227,5	119,3
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	"-	1	17 G	18,352G	28,57	14,88
H\$ 13.489,819	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,25 G	1,2625G	1,28	1,14
US\$ 79,012	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	569,6 G	553,2G	619,6	547,4
US\$ 127,246	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	14,6 G	14,5G	20,4	12,8
US\$ 360,542	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25	29.10.21			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	45,8 G	45,6G	46,4	43,6
US\$ 118,848	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	175,1 G	175,3G	176,3	102,92
US\$ 301,085	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.408,5 G	2419,5	2.472,5	1.389
US\$ 320,168	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	2.405 G	2415G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=10 I=10											
Yen 219,281		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10	29.09.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,7G	9,5	8,65
Euro 373,392		4	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	31,04 G	31,34G	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	40,21 G	40,31G	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	8,45 G	8,55G	9,4	8,4
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	56,42 G	58,18G	66,42	49,72
US\$ 506,441	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.861 G	2840,5-27,5	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	17,34 G	17,2G	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	72,76 G	72,09G	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	150,7 G	151G	151,2	93,68
kann.\$ 3,852	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,32 G	0,33G	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	49,36 G	49,57G	49,57	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	76,55 G	75,75G	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	229,5 G	225,4G	250	225,4
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	148,85 G	147,15G	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	238 G	240G	240	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	180,7 G	180,06G	216,35	180,06

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	64,5 G	65G	66	62,5
Yen 484,294		4	2018 J=75	2019 J=75 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,95 G	21,4G	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	144,02 G	145,16G	152,78	118,56
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	46,64 G	47,24G	49,62	36,66
US\$ 1.352,914	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51	19.08.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	31,6 G	32G	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	15,3 G	15,3G	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	47,74 G	47,57G	65,58	47,45
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	7,29 G	7,284G	7,57	7,22
US\$ 87,253	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	301,1 G	297,7G	309	288
Euro 79,996	1	1	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	45,04 G	44,77G	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	123,84	123,2G-4,72	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	110,24 G	108,74G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	0,56 G	0,555G	0,57	0,38
US\$ 982,81		1			10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	24,94 G	25,005G	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	24,8 G	25G	30,8	17,3
US\$ 396,039	1	1			17.08.21			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	35,2 G	35,2G	35,2	32,8
US\$ 558,702	1	7			17.08.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	54,42 G	54,54G	56,32	40,52
US\$ 109,377	1	1			14.09.21			A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	27 G	26,6G	30,8	18,1
US\$ 445,866	1	1			14.09.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,73 G	17,82G	17,82	13,26
Euro 51,44	1	1			27.06.19			A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	254 G	250G	305,75	206
US\$ 76,717	1	1			27.06.19			A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	312,2 G	318,2G	318,2	293,2
Euro 1.536,398	1	1			02.09.21			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,92 G	5,908G	7,08	5,59
US\$ 206,75	1 zu je US\$ 1	1			02.09.21			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	131 G	134G	134	123
Yen 1.393,932		4			29.09.21			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,87 G	9,0800000000000001	9,77	8,77
£ 446,88	1	5			19.08.21			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	66,7 G	66,22G	69,5	64,5
H\$ 410,796	1	1			12.08.21			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	1	9,33 G	9,07G	9,91	9,07
Euro 413,329	1	1			03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	650,2 G	635,5G	762,4	398,7
Euro 1.581,069		1			18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,71 G	18,855G	18,86	13,85
£ 116,21	1	4			12.08.21			A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	19,95 G	20,915G	25,7	17,87
US\$ 1.549,136	1	1			12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	104,52 G	104,66G	104,66	78,1
Euro 38,85		4			27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	31,2 G	30,55G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	23,41 G	23,075G-2,71	27,31	22,71	
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	15,97 G	15,875G	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	53,18	52,84G	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	76,5 G	77G	77,5	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	6,3 10,81 G	6,201G 10,75G	18,02 10,81	5,08 9,97	
US\$ 219,85 £ 3.862,481	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	244,1 G 4,72 G	240,15G 4,764G	290,3 4,97	214,25 3,61	
Euro 2.419,523		1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,16 G	24,22G	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	3,11 G	3,25G-3,2	3,25	2,85	
US\$ 283,618	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	134,2 G	141,6G	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	21,26 G	21,59G	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	71,62 G	72,8G	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	79,28 G	78,6G	79,98	76,62	
kann.\$ 297,615 Euro 6.667,887	1	1 1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08	08.10.21		A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1	11,9 5,93 G	11,855G-2,245 6,003G	34,55 6	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	3,29 G	3,351G	3,53	2,42	
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,27 G	4,008G	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	38,26 G	38,255G-8,26B	38,54	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	2,63 G	2,685G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,02 2021 I=0,02											
£ 16.845,969		1		2020 S=0,01	12.08.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,2 G	2,254G	2,25	1,5
US\$ 1.778,403	1	1		2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	30.08.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,1 G	16,102G	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	02.09.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	69,28 G	68,76G	72,66	62,24
sfrs 55,4	1	1		2019 J=3,4	22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
US\$ 101,06	1	3		2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	13,52 G	12,788G	43,66	12,58
Yen 102,571		4		2020 I=25 S=25	29.09.21			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	19,3 G	19,3G	20,6	15,1
£ 112,886	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	50 G	50G	56	49,4
US\$ 1.325,373	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	244,45 G	246G	247,75	184,64
US\$ 0,623	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1364,500 G	366000G	369,000	274,500	
US\$ 245,964	1	1		2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	13.09.21			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	92,44 G	91,9G	94,6	87,7
US\$ 63,254	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	90,04 G	86,91G	163,84	84,69
US\$ 2.950,251		7		2019 I=0,65 S=0,55	02.09.21			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,81 G	24,06G	33,62	22,48
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7		2019 I=0,65 S=0,55	02.09.21			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	22,65 G	22,7G	28,25	21,45
skr 208,22		1		2019 J=4,3	06.05.21			807435	SE0000862997	BillerdKorsnäs AB, (Glob.)	1	16,38 G	16,395G	18,59	13,98
US\$ 149,033	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	248,2 G	246,55G	343,15	197,26
US\$ 183,352	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	66,48 G	66,88G	68,48	65,32
Euro 118,361		1		2019 J=0,19	04.06.21			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	96,88 G	97,86G	130,2	88,94
kann.\$ 566,995	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,22 G	8,04G	20,73	5,27
US\$ 152,196	1	1		2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.09.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	729,4 G	724,4G	805	568,4
kann.\$ 69,5	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,32 G	0,344G	0,5	0,31
Euro 1.249,799		1		2020 J=1,11 J=0,0133	28.09.21			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	57,08 G	56,88G	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	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	195,94 G	195G-8B	229,85	159,02
Euro 17,545		1		2019 J=1,05	02.06.21			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	40,45 G	40,15G	43,5	33,55
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,21 G	0,188G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,43 G	1,403G	1,51	0,29
US\$ 41,06	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.148	2125G	2.148	1.550,2
US\$ 156,169	1	1			29.09.21			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	98 G	98G	98	93
			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											
Euro 381,902		1			04.05.21			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	35,59 G	35,3G	36,54	30,84
			2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7											
US\$ 19.771,529		1			11.11.21	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,98 G	4,1G	4,15	2,9
			2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0											
US\$ 20.015	1	1			11.11.21			850517	GB0007980591	-.	1	4,17	4,2G-4,248	4,25	2,86
			2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0											
kann.\$ 168,579	1	10			29.12.21			A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,12 G	0,1201G	0,33	0,12
Yen 713,698		1						857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	39,62 G	40,07G	41,29	39,37
			2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85											
US\$ 45,242	1	10			19.08.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	17,5 G	17,5G	18,2	8,8
			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											
US\$ 25,572	1	1			30.07.21			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,38 G	2,4G	5,4	2,16
			2019 S=0,12	2020 I=0,12											
US\$ 2.222,114	1	1			30.09.21			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,88 G	49,42G	59,38	49,03
			2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49											
£ 2.294,652		1			23.12.21			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,1	30,4G	33,8	29,76
			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											
US\$ 411,616	1	1			21.09.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	426,05 G	423,8G	430,8	342,1
			2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6											
US\$ 116,168	1	7			14.09.21			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	146 G	146G	146	139
			2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2021 Q=0,64											
Yen 262,221		4			29.09.21			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	18 G	17,8G	19,7	17,7
			2020 I=27 S=33	2021 I=30											
£ 9.919,053	1	4			24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,7 G	1,715G	2,38	1,38
			2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462											

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	2,18 G	2,147G	2,2	1,99	
US\$ 141,717	1	1	2020 Q=0,5 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	72,88 G	72,56G	75	52,36	
£ 404,934	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	22 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	27,22 G	28,37-8,58	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	76,5 G	77,5G	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 I=0,14	14.10.21		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	10,5 G	10,5G	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	36,19 G	36,31G	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	101 G	101,05G-1,1	107,1	83,12	
kann.\$ 127,625	1	10					A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,05 G	0,0456G	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	20,8 G	20,89G	21,26	15	
kann.\$ 393,352	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	11,67 G	11,6620000000000001	43,61	11,11	
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	178,5 G	176,55G	195,45	118	
US\$ 162,113	1 zu je US\$ 0,5	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	113 G	112G	126	105	
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	21,28 G	20,55G	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	15,84 G	16,31G	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	45,7 G	44,1G	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	12,7 G	12,6G	14,9	12,5	

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	169,55 G	168,5G	201,9	147
US\$ 335,736 kann.\$ 168,295	1 1	1 1			15.09.21			A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	84,5 G 45 G	83,5G 45,4G	86 47	79 44,4
US\$ 137,495	1	1			24.08.21			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	153 G	152G	165	152
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 G 11,56 G 61,18 G	3,89G 11,39G 61,38G	6,71 18 63,36	3,32 10,13 60,04
US\$ 215,1	1	1			13.08.21			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	52,5 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	75,38 G 65,9 G	75,56G 66,56G	78,54 66,56	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	639,4 G 101,25 G 87,2 G	606,6G 100,7G 87,1G	694 111,46 88,3	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	92,09 G	94,4G	94,4	69,6
- 864,852		1			07.05.21			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,625G	0,72	0,58
CNY 4.106,663		1			13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,655G	0,74	0,22
CNY 2.391,42		1			05.07.21			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,4604G	0,49	0,33
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			07.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,6 G	0,5971G	0,72	0,57
H\$ 5.575,266	1	4			23.08.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,3 G	2,253G	3,61	2,25
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,64 G	0,65G	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	1,49 G	1,5232G	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	6,3 G 5,29 G	6,4G 5,368G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	0,44 G	0,4471G	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	6,35 G	6,402G	7,85	5,95
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	1,93 G	1,985G	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	3,78 G	3,78G	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	1,73 G	1,79G	1,79	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	29,4 G	29,4G	32,36	29,39
US\$ 154,929	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,84 G	44,56G	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	175,65 G	176,5G	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 Q=0,37	04.10.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	47,6 G	47,55G	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	62,39 G	62,25G	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	42 G	42,2G	42,2	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	89,59 G	84,31G	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	4,48 G	4,58G	4,58	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	5,75 G	5,8G	6,87	5,51
US\$ 642,336	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	18,1 G	17,6G	19,7	17,6
US\$ 263,435	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	121,16	117,32G	121,16	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	0,97 G	0,9664G	1,08	0,73
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,3 G	7,26G	16,1	6,16
US\$ 257,026	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,32 G	5,358G	10,16	5,14
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,48 G	0,452G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	64,66 G	64,67G	67,71	56,11	
US\$ 150,968 US\$ 843,513	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	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	A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	216,5 G 65,4 G	215G 65,4G	284,5 71,52	173,65 61,66	
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5	10.05.21		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	133,45 G	134,4G	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	49,6 G	47,17G	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	0,96 G	0,97G	0,97	0,94	
US\$ 32,977 Euro 532,56	1 1, 10 zu je Euro 4	1 1	2019 J=1,38	2020 J=1,33	07.06.21		A0B7E5 872087	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	8,65 G 58,63 G	8,65G 59,78G	10,9 64,41	6,8 37,51	
sfrs 522 Euro 178,35	1 zu je sfrs 1	4 1	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21 25.05.21		A1W5CV 850739	CH0210483332 FR0000121261	Compagnie Financière Richemont AG Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1 1	(ausg)	133,1 G	133,5G	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	6,26 G	6,56G	9,92	5,18	
US\$ 479,69	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	29,53 G	29,09G	30,04	28,19	
US\$ 212,651 US\$ 1.339,082	1 1	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		A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	5,9 G 62,06 G	5,816G 64,74G	6,77 64,74	3,75 32	
US\$ 558 US\$ 237,101 Euro 21,29	1 1	6 8 1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20		A2QKC4 893807 A141J3	US21077C1071 US2172041061 LU1296758029	ContextLogic Inc. Copart Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1 1	4,42 G 121,6 G 10,47 G	4,28G 120,9G 10,78G	26,15 126,05 15,29	4,09 117,4 10,43	
US\$ 126,051 US\$ 854,032	1 1 zu je US\$ 0,5	11 1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	10.11.21		A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	12,2 G 31,8 G	11,7G 32,01G	15,7 38,76	7,45 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	36,45 G	36,9G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	0,161G	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	0,47 G	0,458G	0,48	0,31
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,29	1,21G	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	0,77 G	0,7395G	0,77	0,56
US\$ 441,824	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	391,3 G	389,4G	399,1	264,15
US\$ 74,059	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	196,05 G	192,75G	211,5	183,05
Euro 3.092,02	1	1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,73 G	12,8G	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)		
Euro 776,061	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962	09.09.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	40,89 G	40,68G	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	148,6 G	145,65G	159,74	145,65
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 G	1,015G	1,05	0,98
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 Q=0,093	29.11.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	27,8 G	28,2G	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	201,9 G	202,4G	202,4	186,15
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	37,68	38,205G-7,51-7,49	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	16,3 G	16,1G	17,3	15,9
- 39,089	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	138,5 G	139,9G	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	72,7 G	71,74G	76,5	71
Yen 317,24		4	2020 I=32 S=32	2021 I=32	29.09.21			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,8G	21,2	19,9
Yen 1.116,94		4	2019 S=62	2020 I=0				A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	18,9 G	19,3G	19,3	18
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	22,1 G	22,31G	23,92	21,46

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=80 S=80											
Yen 293,114		4		2020 I=80 S=80	29.09.21			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	185,25 G	186,4G	216,4	174,85
Yen 1.699,379		4		2020 I=11 S=25	29.09.21			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,05 G	5,1G	5,25	4,94
US\$ 713,9	1	1		2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.09.21			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	261,9 G	259,80000000000001	277,8	257,2
Euro 687,682	1	1		2019 J=2,1 J=2,1	10.05.21			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	57,82 G	56,61G	64,75	52,68
Euro 1.329,621		1						A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	44,67 G	43,7G	50,97	42,35
US\$ 239,735	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	122,1 G	120,2G	126,5	117,2
US\$ 104,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	98,74 G	97,36G	104,65	97,36
US\$ 310,061	1 zu je US\$ 1	11		2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.09.21	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	297,5 G	295,7G	328,1	217,85
US\$ 290,849	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	92,1 G	90,2G	92,1	57,75
US\$ 218,551	1	1		2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.09.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	50,18 G	50,1G	57,42	42,62
US\$ 96,749	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	466,5 G	455,8G	488	267,8
£ 2.331,106	1	7		2019 I=0,2741 S=0,4247	26.08.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	41,84 G	41,52G	42,61	32,1
US\$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,82 G	4,78G	5,25	1,52
Yen 95,157	1	1		2020 I=50 S=50	29.12.21			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	23 G	23,2G	25,2	22,8
US\$ 289,454	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	39,05 G	38,24G	39,05	23,8
nkr 1.550,365	1	1						A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	20,54 G	20,7G	20,7	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	04.10.21			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	182,85	181,05G	190,4	176,5
US\$ 36,854	1	10		2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	14.09.21			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	416,3 G	412,6G	425	404,3
US\$ 143,961	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495 Q=0,495	30.08.21			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	137,95 G	135,8G	138,75	133,6
US\$ 745,772	1	1		2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.08.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	50,46 G	50,5G	58,32	42,83
US\$ 315,32		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	24,98 G	24,535G	27,6	17,8
US\$ 769,338	1	1		2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	12.08.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	87,34 G	86,74G	91,86	71,33

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	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											
US\$ 378,34	1	1			13.08.21			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	43,8 G	43,4G	43,8	41
US\$ 523,057	1	1			29.07.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	60,96 G	60,74G	70,65	56,12
US\$ 251,904	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	29,93 G	29,58G	36,44	20,38
kann.\$ 381,474	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,14 G	0,1392G	0,55	0,14
US\$ 31,961	1	1			20.10.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	50,4 G	50,09G	50,4	32,57
Yen 377,932		4			29.09.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	56,02 G	56,24G	65	50,5
US\$ 78,574	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,87 G	5,848G	9,8	5,24
£ 758,01	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,51 G	7,522G	12,71	6,63
Yen 95,505		1			29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	43,4 G	42,8G	45,8	41
US\$ 650,056	1	1			31.08.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	64,23 G	64,71G	65,61	41,02
Euro 960,558		1			10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	20,84 G	20,5G	26,1	16,08
Yen 296,567		4			29.09.21			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	62 G	61G	67	61
Euro 3.157,832		1			12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,25 G	12,165G	13,35	9,66
US\$ 284,582	1	4			31.08.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	118,76 G	120,46G	123,56	107,1
US\$ 959,025	1	1			12.08.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	200,5 G	202G	232,5	133,18
BRL 185,116	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,6 G	14,9G	15	4,96

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	84,26 G	83,16G	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	19,22 G	19,48G	19,96	17
kann.\$ 170,461	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,54 G	3,642G	6,23	3,37
Euro 1.058,752		1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,3 G	18,41G	23,62	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	6,9 G	6,904G	8,95	6,63
US\$ 57,152	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	16,9 G	16,6G	19,3	11,1
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,76 G	11,554G	13,7	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	11,63 G	11,894G-2,02	12,02	8,28
Euro 585,591	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	25 G	25G	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	18,24 G	18,36G	19,02	17,96
kann.\$ 111,705	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,74 G	0,718G	1,1	0,58
US\$ 56,63	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	513,5 G	504G	539	484,2
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	36,22 G	35,7G	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	660,8 G	645,6G	734,6	645,6
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	22,6 G	22,95G	22,95	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	24.09.21			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	72,44 G	71,86G	72,76	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	39,28 G	38,92G	39,47	24,49
kann.\$ 29,518	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,11 G	0,1075G	0,27	0,09
US\$ 3.053,547	1	1						A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,4 G	2,4G	2,54	2,38
Euro 442,203		1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	166,92 G	164G	173,34	116,95
Euro 191,922		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	107,46 G	106,2G	127,08	67,01
kann.\$ 130,092		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,86G	1,24	0,61
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	12.08.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	41,99 G	41,545G	42,88	31,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34											
US\$ 145,296	1	1		2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	148,84 G	146,1G	158,8	101,36	
US\$ 169,891	1	1		2020	28.05.21			875272 US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	100 G	97,5G	110	74	
US\$ 4.233,563	1	1		2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.21	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	52,77 G	53,96G	54	33,93	
US\$ 60,312	1	10		2019 J=0,65	08.07.21			922977 US3156161024	F5 Networks Inc.	1	174,45 G	172,6G	175,15	167,95	
Euro 11	1	4		2020 J=0,85	08.07.21			922985 AT0000785407	Fabasoft AG	1	34,1 G	34,25G	51,4	32,4	
skr 330,783	1	1		2019 I=1,6 S=1,6	28.09.21			A2JJ96 SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	13,28 G	13,455G	15,4	11,33	
US\$ 2.383,812	1	1		2020 I=87,93 S=206,14	29.09.21			A1JWVX US30303M1027	Facebook Inc.	1	284,55 G	284,65-2,8-5,4-4,25	323,55	202,55	
Yen 201,909	4	4		2021 I=231,48	29.09.21			863731 JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	173,95 G	176,4G	203	171	
US\$ 574,739	1	1		2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	26.07.21			887891 US3119001044	Fastenal Co.	1	45,63 G	45,48G	47,58	36,87	
US\$ 265,65	1	6		2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	02.09.21			912029 US31428X1063	Fedex Corp.	1	192,85 G	192,7G	261,4	187,8	
£ 222,1	1	1		2019 I=1,1246 I=0 S=1,5484	28.10.21			A2PG87 JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	120 G	122G	123	117	
Euro 184,748	1	1		2019 J=1,13	19.04.21			A2ACKK NL0011585146	Ferrari N.V.	1	182,35 G	183,2G	190,6	156,1	
Euro 738,518	1	1		2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	09.09.21			A0DKZZ ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	25,87 G	25,91G	26,34	19,66	
US\$ 617,691	1	1		2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	09.09.21			A0H1FP US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	102 G	102,7G	105,9	102	
kann.\$ 256,481	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006	25.08.21			A0LHKJ CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,6 G	9,842G	21,1	9,25	
- 792,782	1	1		2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075 J=0,001 I=0,0074 I=0,0005 I=0,006 I=0,0004	12.08.21			A0LF43 SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,15 G	0,15G	0,17	0,11	

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 145,61	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,22 Q=0,22	28.07.21			A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	175 G	176G	176	164
US\$ 106,319	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	84,38 G	85,08G-90,7	90,7	57,18
£ 1.222,758	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,05 G	1,06G	1,13	0,73
US\$ 662,205	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	94,12 G	92,7G	104,54	84,33
US\$ 488,226	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,75 G	15,83G	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	170,9 G	169,3G	180,5	169,3
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	12,89 G	13,1G	13,21	7,05
US\$ 163,32	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	265,8 G	262,9G	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	09.09.21			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	61,58 G	60,82G	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	82,5 G	81,5G	82,5	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	0,885G	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	25,1 G	25,5G	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	7,8 G	7,662G	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	9,05 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	149,2 G	149,5G	166,2	112,95
US\$ 83,649	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	264 G	262G	276	260
RUB 11.836,756	1	1	2019 J=0,413	2020 J=0,3387	14.07.21			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	8,84	8,88-8,9-8,955-8,9	9,4	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	116,4 G	117,3G	135,85	112,5
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 G	2,505G	3,6	1,87
US\$ 63,121	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	360 G	348G	382,8	342,8
US\$ 279,541	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	07.10.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	174,4 G	173,9G	174,4	117,8
US\$ 1.097,663	1	1		2020 Q=0,08	24.09.21			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	91,18 G	90,24G	91,9	82,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.451,724	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	49,05 G	50,54G	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	0,063G	0,07	0,03
US\$ 143,212	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	02.09.21			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	108,05 G	108,45G	108,45	102,5
US\$ 1.253,809	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,87 G	58,68G	62,13	47,41
nkr 500		1	2019 J=7,25 J=12,25	2020 J=7,4	25.03.21			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	19,56 G	19,565G	19,57	18,72
£ 5.031,744	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19	19.08.21			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,54 G	16,6G	18	14
£ 2.515,538	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175	19.08.21			940610	US37733W1053	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,4 G	33G	36	27,8
US\$ 13.273,629	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,2 G	4,1925G	4,29	2,62
Euro 213,837 ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1 1	2020 I=0,0957 S=0,2134	2021 I=0,1478	09.09.21			A2PLUG 862484	LU2010095458 US38059T1060	Global Fashion Group S.A. Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1 1	8,79 G 7,4 G	8,495G 7,5G	14,73 10,1	8,5 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	21,4 G	21,36G	23,94	19,84
kann.\$ 86,199 H\$ 6.537,821	1 1	1 1	2020 I=0,1764 S=0,413	2021 I=0,1817	08.10.21			A3CRYD 883168	CA3952781043 HK0270001396	Greenhawk Resources Inc. Guangdong Investment Ltd.	1 1	0,06 G 1,09 G	0,048G 1,087G	0,19 1,53	0,04 1,04
skr 1.460,672	1	12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9 J=6,5	29.10.21			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	16,61 G	16,546G	22,02	16,48
US\$ 890,499	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	31.08.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	20,28 G	21	21	13,97
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	1,95 G	1,94G	1,96	1,83
H\$ 1.911,843	1	1	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8 S=2,8	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1	19.10.21			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,5 G	15,8G	15,8	14,4

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	30.09.21		A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	46,1 G	46,02G	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	2,94 G	2,99G	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	29.10.21		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	76,92 G	77,26G	82,6	74,36	
Yen 300,794		4	2020 I=35 S=35	2021 I=35	29.09.21		860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G	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	29,02 G	28,81G	31,03	23,09	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28	04.08.21		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	91,02 G	90,56G	102,95	81,2	
US\$ 139,693	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	68,78 G	68,7G	68,78	50,49	
US\$ 75,774	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	32,6 G	32,2G	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	1.231,5 G	1218,5G	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	12,71 G	12,735G	13,61	9,35	
skr 2.462,605		1					A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	13,03 G	12,74G	14,96	10,92	
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,99 G	2,884G	7,7	2,88	
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)			
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	139,6 G	139,8G	155,6	131,8	
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	121,25 G	121,25G	121,25	108,4	

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=5 S=7											
Yen 574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=7	29.09.21			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,37 G	8,434G	8,43	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	31,2 G	31G	33,4	31
US\$ 253,487	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	60,9 G	60,4G	64,98	59,16
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	25,9 G	26,12G	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 Q=0,98	10.11.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	189 G	187,4G	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 G	75G	83,5	74,5
Yen 369,702		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45	29.09.21			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	126,65 G	126,75G	142,7	122,9
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	24,23 G	24,06G	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	4,83 G	4,945G	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	24,2 G	24,6G	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	0,32 G	0,328G	0,38	0,2
US\$ 47,005	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	583,6 G	579G	617,2	538,8
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	13,8 G	13,8G	13,8	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	34,7 G	36,1G	58,6	33,6
Euro 6.366,088		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	9,39 G	9,454G	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	42,6 G	43,4G	51	41,4
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	538,2 G	531,4G	583	526,6
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	30,4 G	30,6G	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	103,1 G	102,25G	106,2	98,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	186,25 G	186,75G	186,75	177,35	
US\$ 146,7 Euro 123,294	1	1		2019 J=0	05.10.20		927079 A2JN9W	US4523271090 AT0000A21KS2	Illumina Inc. Immofinanz AG	1 1	349,3 G 20,48 G	352,1G 20,38G	377,6 21,54	327 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	31,35 G	31,22G	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	19,5 G	19,5G	21	13,7	
Euro 3.904,065	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	12,58 G	12,722G	12,72	7,23	
US\$ 420,155 kann.\$ 176,082	1 1	10 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		A2P070 A0RNQW	US45687V1061 CA45823T1066	Ingersoll-Rand Inc. Intact Financial Corp.	1 1	44,48 G 114 G	43,76G 115G	45,67 115	43,05 112	
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	46,86 G	46,36G	57,3	40,36	
kann.\$ 429,219	1	1	2020	2021	23.08.21		A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	13,63 G	13,77G	13,77	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	108,4 G	109,5G	109,5	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	13,3 G	13,3G	13,7	8	
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	122,8 G	123,65G	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	46,81 G	46,79G	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	2,49 G	2,515G	2,52	1,78	

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59											
US\$ 273,092	1	10			07.10.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	463,5 G	458G	494,45	296,35
US\$ 118,991 Euro 44,436	1	1 1			01.07.21			888024 923860	US46120E6023 FR0000073298	Intuitive Surgical Inc. IPSOS S.A.	1 1	291,7 G 37,45 G	284,2G 37,7G	911 42,65	277,3 25,15
US\$ 12,318 - 438,639	1	1 1			06.07.21			A118V4 A0HNHM	US46266A1097 SG1S48927937	iRadimed Corp. ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	30,2 G 0,38 G	30,6G 0,376G	31,4 0,51	18,1 0,25
kann.\$1.208,724	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	5,93 G	5,888G	5,93	5,21
£ 2.332,404	1	4			10.06.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,45 G	3,488G	3,91	2,47
US\$ 108,359	1	5			12.08.21			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	105,15 G	104,65G	106,5	101,6
Yen 26,97		4			30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	55,45 G	54,05G	59,6	39,56
Yen 536,351		4			29.09.21			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	21 G	21G	22,6	20,2
Yen 1,385		1			29.09.21			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	5.050 G	5100G	5.300	5.000
US\$ 1.339,456 Euro 501,951	1 1	1 1			24.01.22			A112ST A2P0E9	US47215P1066 NL0014332678	JD.com Inc. JDE Peet's N.V.	1 1	65,7 G 25,2 G	68,2G 25,1G	89 36,7	51,8 25,1
US\$ 29,63 US\$ 2.632,482	1 zu je US\$ 1	10 1			23.08.21			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	40,5 139,64 G	41,12G-3,66 139G	61,2 153,4	23,82 127,52
US\$ 62,079	1	1			09.09.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	47,2 G	47,7G	122	33,6
US\$ 2.988,155	1 zu je US\$ 1	1			05.10.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	147,32 G	146,76G-5,82	147,32	101,52
Yen 226,126		4			29.09.21			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	28,8 G	28,6G	33	28,2
US\$ 325,152	1	1			31.08.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	24,58 G	24,57G	24,89	18,19
Yen 272,623		4			29.09.21			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	20,14 G	20,16G	23,17	20,03

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 90,965	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.09.21		502665	US4851703029	Kansas City Southern	1	243,4 G	245,2G	245,2	229,4	
Yen 2.304,179		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60	29.09.21		887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	28,13 G	27,98G	29,5	27,52	
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23G	24,8	23	
Yen 172,411		4	2020 I=8,5 I=8,5	2021 I=8,5	29.09.21		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	27G	28,6	26,4	
US\$ 340,879	1	1	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58	31.08.21		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	54,6 G	54,22G	57,08	47	
- 1.819,605		1	2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 I=0,12	06.08.21		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,34G	3,54	3,02	
Euro 125,018		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5 S=5,5	04.05.21		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	635 G	626,6G	793,8	520,5	
PLN 84,031		7	2019 J=0,25	2020 J=0,42	05.01.21		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	13,44 G	13,66G	13,66	10,42	
Yen 141,5		12	2019 I=20 S=20	2020 I=20 S=25	29.11.21		862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	19,4 G	19,4G	21,6	19,4	
US\$ 956,37	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	30.08.21		869353	US4932671088	Keycorp	1	19,6 G	19,8G	19,8	17	
Yen 243,208		6	2019 I=100 I=100 S=100	2020 I=100 S=100	16.09.21		874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	494,7 G	502,2G	562,6	480,2	
US\$ 184,196	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	140,4 G	138,9G	152,1	138,3	
kann.\$ 179,117	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,18 G	0,182G	0,49	0,18	
H\$ 3.471,359	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,81 G	2,85G	4,04	2,28	
£ 2.107,994	1	2	2020 I=0,0275 S=0,055	2021 I=0,038	07.10.21		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,6 G	3,66G	4,44	2,92	
kann.\$ 1.259,671	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	18.08.21		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,89 G	4,905G	4,91	4,51	
kann.\$ 264,698	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1875	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	28.09.21		A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	37,52	37,14G	37,52	34,61	
US\$ 151,993	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	13.08.21		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	285,6 G	281,2G	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	20,25 G	20,33G	22,05	20	

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,7 2020 I=10 S=15 2021 J=0,43 I=0,8 S=1,6 2020 I=0,043 S=0,087 2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85											
Euro 453,187		1		2020 J=1,7	03.03.21		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	59,6 G	60,5G	73,12	58,72	
Yen 502,664		4		2020 I=10 S=15	29.09.21		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,7 G	4,682G	4,88	2,96	
Euro 1.045,725		1		2020 I=0,5 S=0,4	13.08.21		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	29,09 G	29G	29,23	21,57	
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1		2020 I=0,8 S=1,6	05.08.21		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	174 G	173,85G	187,2	136,85	
Euro 4.202,844	1	1		2020 I=0,043 S=0,087	29.07.21	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,66 G	2,69G	2,97	2,5	
Euro 917,399	1	1		2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	10.05.21	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	37,38 G	37,21G	52	37,21	
A\$ 656,004	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0135G	0,03	0,01	
US\$ 1.223,387	1	3		2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.08.21		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	32,08 G	31,74G	36,47	26,33	
Yen 1.208,577		1		2020 I=17 S=19	29.06.21		857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	17,74 G	17,83G	19,4	17,21	
Yen 354,864		1		2020 I=21 S=19	29.12.21		858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,9G	8,2	7,9	
Yen 116,201		4		2020 I=32 S=34	29.09.21		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	39,66 G	40,08G	46,3	30,8	
Yen 540		1		2020 I=22 S=22	29.12.21		858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	28,2G	32	28	
Yen 157,302		4		2020 I=0 S=93			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20 G	20,2G	21,2	19	
Euro 473,775		1		2019 J=2,7	17.05.21		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	139,98 G	139,2G	152,48	125,05	
Euro 557,672		1		2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	27.04.21		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	361,35 G	359,35G	403,9	290,2	
US\$ 96,4	1	1					895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	241,7 G	240,2G	253	236	
Euro 141,133	1	1		2018 J=1,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,52 G	22,6G	23,92	18,8	
US\$ 141,954	1	7		2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	27.09.21		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	480,25 G	474,1G	564,3	388	
Yen 100,3		3		2020 I=75 S=75	25.02.22		502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	40,6 G	40,2G	43,8	40,2	
£ 5.970,074	1	1		2020 I=0,0493 S=0,1264	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	56,32 G	54,74G	143	50,3	

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,063 Q=0,215 S=0,215 2017 J=5 2018 J=0,14 2019 J=0,14 2020 J=2 2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08											
H\$ 12.041,706	1	4			26.07.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,98 G	0,848G	1,22	0,78
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	102 G	100,4G	123,4	82,5
Euro 578,15		1			22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	7,08 G	7,052G	7,85	5,47
nkr 595,774		1			27.05.21			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	7,45 G	7,278G	7,63	6,97
US\$ 96,612	1	12			28.10.21			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	22,82 G	21,94G	25,28	15,95
kann.\$ 50,248	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,3 G	0,31G	0,52	0,29
US\$ 176,572	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	25,4 G	25,2G	25,8	19,57
US\$ 366,049	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	25,4 G	25G	25,4	19
kann.\$ 269,055	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,68 G	0,694G	1,18	0,57
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23 G	22,6G	26,2	20,2
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	42 G	41,6G	42	32,4
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	45,8 G	45,4G	45,8	32,4
skr 423,836	1	1						A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	23 G	22,27G	24,9	22,1
kann.\$ 142,98	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	80 G	74,5G	106,5	74,5
Euro 516,411	1	1			02.09.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	259,6 G	256,5G	271,55	201,5
- 2.894,903	1	1			02.08.21			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0313G	0,04	0,03
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,08 G	0,078G	0,2	0,06
Yen 313,319		4			29.09.21			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	21,98 G	22,175G	24,6	21,98
US\$ 293,875	1	1						254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	44,6 G	44,8G	44,8	41,8
£ 70.995,641		1			05.08.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,53 G	0,5526G	0,58	0,37
US\$ 235,05	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	12,04 G	11,94G	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	86 G	87,6G	87,6	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	636,4 G	632G	711,3	492,1
£ 2.599,907	1	1			19.08.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,32 G	2,36G	2,98	1,96
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,0666G	0,1	0,06
kann.\$ 300,717	1	1			19.08.21			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	70,9 G	71,58G	71,58	63,42
- 2.021,418		4			03.08.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,7 G	1,6992G	1,83	1,54
£ 1.958,369	1	4			14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,99 G	2,001G	2,26	1,4

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48											
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	136,18 G	134,6G	136,18	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	135 G	134G	135	130
US\$ 823,563	1	1		2021 Q=0,06 Q=0,06	07.10.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	56,14 G	55,58G	56,14	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	49,2 G	49G	49,2	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	306,2 G	307,25	331,9	258,2
US\$ 276,811	1	1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	21.08.17			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	137,92 G	135,6G	144	107,5
US\$ 348,97	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15				851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	16,55 G	16,335G	19,12	13,98
Euro 20	1	1		2019 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	167,2 G	165G	183,4	161,4
Yen 631,804		4		2020 I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,98 G	7,268G	8,3	5,23
US\$ 249,352	1	1		2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	08.10.21			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	69,16 G	67,98G	73,16	67,98
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	215 G	214,1G	215	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	109,75 G	108,1G	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	1.339,5 G	1297,5G	1.595,5	1.297,5
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	70,2	69,45-9,45	72,92	59,37
£ 108,143	1	4		2018 Q=0				A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,88 G	1,84G	3,7	1,83
US\$ 23,117	1	1		2019 S=0,113	22.07.21			910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.213 G	1193G	1.327	1.181
£ 335,641	1	4		2020 I=0,0642				A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,58 G	4,52G	6,95	4,3

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	128,74 G	125,86G	141,6	108,96	
US\$ 1.125,754	1	9		2020 Q=0,1	30.09.21		869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	61,14 G	60,51G	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	255,4 G	254,05G	262	173	
US\$ 300,516 kann.\$ 97,861	1 1	10 3					A3CV9D A2AMUE	US59516C1062 CA60040W1059	Microvast Holdings Inc. Millennial Lithium Corp.	1 1	6,48 G 2,47	6,47G 2,5249999999999999	11,86 3,7	6,35 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	28,4 G	28,4G	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	20,6 G	21G	23,2	19,7	
Yen 1.391,479		4	2020 I=12 S=19	2021 I=16	29.09.21		853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,1G	13,8	13,1	
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	16,5G	18,1	16	
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0	2021 I=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,32 G	2,44G	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	4,99 G	5,043G	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	19,4 G	19,4G	20,8	19,1	
US\$ 403,646	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	268,95	260,05G-0,35	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	40,54 G	40,08G	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	51,8 G	51,36G	54,77	43,94	
US\$ 528,886	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	77,41 G	76,81G	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	314,2 G	312,4G	321,6	300,5	
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	85,49 G	86,24G	89,62	55,3	

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	204,9 G	204,2G	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	22,55 G	22,65G	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	28,4 G	28,4G	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	4,7 G	4,64G	4,76	4,58	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,79 G	4,78G	7,56	4,44	
kann.\$ 78,055	1	1					A3C4MB	CA62849F1018	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,24 G	0,2455G	0,26	0,24	
	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	27,34 G	26,58G	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	29,8 G	30G	37,2	29,8	
Yen 196,701		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,17 G	15,05G	15,93	15,05	
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=0,49 Q=0,54 Q=0,54	09.09.21		813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	170,3 G	169,35G	170,3	161,85	
kann.\$ 312,143	1	1					A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,03 G	0,034G	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	69 G	69,5G	69,5	63	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,48 G	2,528G	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	52 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	
£ 11.436,222	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	2,65 G	2,656G	2,7	1,64	
US\$ 96,196	1	1					A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	62,44 G	60,52G	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	46,22 G	46,24G	52,15	37,3	
nkr 1.460,599		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,25	1,2795-1,252-1,26-1,2995	3,39	1,2	
sfrs 2.815	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
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	78,64 G	78,74G	79,99	49,38	
US\$ 442,596	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	545,8 G	546,2G	555,1	392,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,48											
H\$ 2.516,633	1	7		2020 I=0,56 S=1,5	25.11.21			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	3,74 G	3,7G	3,84	3,32
US\$ 799,126	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1		2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	08.09.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	47,26 G	47,1G	61,16	45
US\$ 122,494	1	10		2020 I=25 S=35	29.09.21			A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2,72 G	2,702G	4,45	1,22
Yen 204,175		4		2021 I=37	29.09.21			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G	13,8	12,7
Yen 596,284		4		2020 I=30 S=30	29.09.21			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	90,08 G	90,24G	106	87,3
US\$ 1.277,807	1	6		2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	27.08.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	131,26 G	132,28	147,56	105,66
US\$ 398,254	1	10		2021 I=15	29.09.21			A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	9,26 G	9,131G	22,39	7,78
Yen 378,337		4		2020 I=10 S=10	29.09.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,31 G	9,462G	10,4	4,98
US\$ 1.361,724	1	4		2019	29.06.21			A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	31,52 G	31,1G	54	26,16
Yen 1,412		1		2020	29.06.21			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	5.450 G	5450G	5.650	5.450
Yen 96		4		2020 I=75 S=110	29.09.21			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	57 G	57G	63	57
Yen 2.370,512		1		2020 I=22 S=23	29.12.21			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,15G	10,7	8,85
Yen 2,582		1		2019 I=3935 I=567 I=3969 I=606 J=3958	28.05.21			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.780 G	2760G	3.080	2.760
Yen 950,321		4		2020 I=10 S=10 S=0	30.03.21			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,66 G	14,655G	16,9	14,54
Yen 3.900,789		4		2021 I=55	29.09.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	24,09 G	23,73G	25,3	23,58
Yen 170,055		4		2020 I=50 S=55	29.09.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	58 G	58,5G	84	56,5
Yen 4.220,715		4		2020 I=20 S=180	29.09.21			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,2685G	5,15	3,89
Yen 105,7		4		2020 I=0 S=0	29.09.21			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	67 G	66G	70	66
Yen 149,758		4		2021 I=70	29.09.21			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	57,5 G	58,5G	66	57
US\$ 67,284	1	4		2020 I=100 S=100	29.09.21			A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	21,6 G	21,7G	40,6	18,2

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,19											
Euro 5.675,461		1		2017 J=0,19	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,01 G	5,05G	5,8	3,14
Yen 3.233,563		4		2020 I=20 S=15	29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,2 G	4,248G	5,55	4,02
Yen 610,697		4		2020 I=17 S=19	29.09.21			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	30,8 G	30,6G	35,4	29,6
nkr 192,782		1		2017 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	26,8 G	26,08G	29,06	24,64
US\$ 246,972	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	06.08.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	224,9 G	228,5G	239,7	190
nkr 2.068,998		1		2019 J=1,25 J=1,25	07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,61 G	6,488G	6,74	3,47
US\$ 208,395	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	09.09.21			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	97,5 G	99,5G	99,5	89
US\$ 581,268	1	4		2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.08.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	22,05 G	21,95G	23,37	16,1
US\$ 370,03	1	1		2019 J=2,95	04.03.21			A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Novartis AG	1 1	23,35 G	22,1-2,6G (ausg)	27,81	18,53
US\$ 74,484	1	1		2020 I=3,25 S=5,85	16.08.21			A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	146 G 84,99 G	141,26G 84,83G	270,85 91,55	91,21 56,45
Yen 551,268		4		2020 I=10 S=10	29.09.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,85G	5,9	5,65
Yen 1.402,5		4		2020 I=9 S=9	29.09.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	16 G	16,3G	17,5	15,6
US\$ 2.492	1	1		2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	182,96	179,72G	704,2	156,56
US\$ 3,566	1	1		2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.09.21			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	4.180 G 167,28 G	4160G 163,56G	4.280 192,88	4.080 129,58
US\$ 68,952	1	1		2020 I=16 S=16	29.09.21			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	529,4 G 7,2 G	526,4G 7,1G	542,2 7,4	350,95 6,95
Yen 721,51		4		2020 I=16 S=16	29.09.21			A2DG57 A0MU51	SG1DD2000002 AU000000OGC7	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	0,02 G 1,49 G	0,015G 1,51G	0,02 1,79	0,01 1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,005 I=0,0448											
Kina 2.077,851	1	1	2020 S=0,005	2021 I=0,0448	30.08.21		857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,79 G	2,866G	2,87	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	4,2 G	4,2G	4,46	4,18	
- 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	1,11 G	1,116G	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	251,9 G	246,1G	256,9	242,1	
Yen 206,245		4	2020 I=42 S=42	2021 I=42	29.09.21		856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	77,5 G	77,5G	87,5	75,5	
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	52,12 G	52,06G	53,82	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	52,82	53,16G-3,48	53,48	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	42,49 G	42,18G	44,13	41,4	
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	79,41 G	81,64G-2,89	82,89	49,57	
Yen 128,248		6		2019 S=1146	28.05.21		918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	76 G	74,5G	81	70,5	
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	9,32 G	9,53G	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	135 G	137G	145	133	
Yen 1.285,724		4	2020 I=35 S=43	2021 I=39	29.09.21		851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,5G	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	7,86 G	7,846G	7,97	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	60,75 G	60,25G	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	116,5 G	117,05	186	112,6	
kann.\$ 167,32	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	28.09.21		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10 G	9,922G	12,23	8,03	
kann.\$ 350,613	1	1					A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,69 G	1,7575G	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	37 G	36,85G	47,4	28,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,2 Q=0,24 I=0,2 Q=0,2											
US\$ 426,779		1			19.08.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	72,66 G	71,78G	78,04	51,6
Yen 190,002		1			29.12.21			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	41,2 G	41,8G	45,6	40,4
- 872,917		1			08.09.21			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,85G	0,97	0,67
- 4.500,096		1			13.08.21			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,4G	7,4	7,15
US\$ 347,173	1 zu je US\$ 1	1			15.11.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	71,88 G	73,18G	83	67,12
US\$ 4.812,691	1	1			11.08.21			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,37 G	0,366G	0,45	0,14
US\$ 94,992	1	1			14.09.21			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	123 G	120G	123	118
Yen 634,271		7			29.06.21			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	18 G	18,5G	18,5	15
Yen 155,048		11						905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14,1G	15	13,5
- 605,002	1	1			03.08.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,86 G	2,8G	3,04	2,35
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,59 G	4,605G	7,6	4,51
US\$ 360,591	1	6			30.07.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	102,48 G	102,26G	102,48	71,12
US\$ 60,094	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	442,9 G	435,4G	442,9	407,2
US\$ 1.175,032	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	227,5 G	223,3G	263	184,62
£ 756,769	1	1			12.08.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,65 G	8,75G	10,1	7,39
US\$ 271,507	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	75,46 G	73,239999999999995	137,02	67,51
£ 276,435	1	4			22.07.21			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	13,34 G	13,33G	15,45	13,07
US\$ 1.382,653	1	1			02.09.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	134,48 G	134,3G	135,84	105,52
Euro 261,877		7			22.11.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	196,8 G	197,35G	197,45	151,55
Yen 236,705		4			29.09.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G	22,2	20,8
Euro 48,85	1	1						A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,15 G	2,15G	2,67	1,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0979 S=0,1061											
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1			09.09.21			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,44 G	0,4471G	0,45	0,25
nkr 104,43 US\$ 5.606,688	1	1			04.11.21			A2P39H 852009	NO0010840507 US7170811035	Pexip Holding ASA, (Glob.) Pfizer Inc.	1 1	6,63 G 37,03	6,52G 36,62G	11,36 43,94	6,17 27,61
US\$ 437,989	1	1			17.08.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	68,76 G	71,44G	75,78	54,52
- 216,056	1 zu je 5	1			17.08.21			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 G	27,4G	27,6	19,7
US\$ 574,355	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	23,09	23,605G-3,745-3,385- 4,185	61,59	14,42
£ 101,673	1	1			26.08.21			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	15,8 G	15,8G	15,8	15,4
Euro 513,252	1	1			11.08.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,03 G	3,95G	4,96	2,7
H\$ 2.134,262	1	1			02.09.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,05 G	4,98G	5,5	4,28
skr 52,142 US\$ 268,394	1	1			31.08.21			A14TK6 694660	SE0006425815 US74251V1026	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Principal Financial Group Inc.	1 1	14,56 G 58,5 G	14,405G-5,495 59,5G	44,98 59,5	13,91 52,5
US\$ 585,164	1 zu je US\$ 1	1			06.10.21			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	78,76 G	78,36G	79,96	77,38
US\$ 739,251	1	1			16.09.21			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	111,7 G	110,65G	111,7	106,7
Euro 2.073,644	1	1			22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	71,79 G	75G	108,55	66,6
US\$ 27,761	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	59,4 G	57,75G	205,9	55,45
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,28 G	0,2695G	1,58	0,27
Euro 338,025	1	1			28.04.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,23 G	17,38G	18,77	16,13
US\$ 386	1	1			23.08.21			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	93,76 G	94,46G	94,46	83,6
£ 2.746,394	1	1			19.08.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,9 G	17,6G	18,55	13,4
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,21 G	43,99G	48,59	38,01

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,1741											
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,18 G	0,181G	0,22	0,14
US\$ 111,142	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	142,6 G	142,1G	148,95	140,85
US\$ 1.128	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	01.09.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	110,48 G	109,2G	138	103,48
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	1,65 G	1,62G-1,72	5,1	0,37
US\$ 122,181	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 Q=0,62	04.10.21			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	124,2 G	122,4G	131,65	121,5
Euro 328,94	1	1	2018 J=0,93	2020 J=0,48	28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	23,48 G	23,94G	23,94	16,03
US\$ 108,897	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	19,54 G	19,14G	21,07	14,17
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	61,2 G	61,72G	66,92	50,82
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25	13.08.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	10,05 G	10,266G	10,27	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	83 G	83G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	58,5 G	58,26G	61,32	47,32
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,3 G	1,355G	2,33	1,24
£ 714,272	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73	05.08.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	65,2 G	64,8G	79,3	64,8
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	477 G 18,9 G	474,6G 19G	574,7 19	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	25,48 G	25,21G	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	30,59 G	31,415G	41,29	28,13
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	52,45 G	51,75G	79,5	51,75
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	11,44 G	11,526G	11,63	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	107,9 G	108,05G	108,05	102,7
US\$ 144,183	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,84 G	20,12G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	220 G	219,7G	244,9	219,4	
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	3,48 G	3,5G	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	8,7 G	8,7G	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	190,2 G 63,26 G	194,25G 65G	196,8 85,22	180,15 58,88	
£ 1.247,781	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76	12.08.21		868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	59 G	58,5G	78	56	
£ 1.247,89	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041	12.08.21		852147	GB0007188757	-"	1	59,6 G	60G	79,6	54,4	
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	55,5 G	55G	55,5	52	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 116,026	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	13.08.21		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	262,1 G	258,9G	274,7	197,22	
DKK 10,465		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	359,8 G	351,3G	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	40,8 G	40,8G	40,8	39,6	
Yen 103		4	2020 I=75 S=75	2021 I=75	29.09.21		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	74,5 G	74G	87	74	
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	31,54 G	31,38G	31,86	30,13	
£ 8.367,597	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,65 G	1,6852G	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	390,1 G	387,4G	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	45,5 G	46,4G	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	93,23 G	92,89G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	20,1	20,49-0,55	20,55	14,61
Euro 3.651,39	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	19,82 G	20,2G	20,2	14,07
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	50,55 G	50,6G	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	8,71 G	8,5G	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	373,1 G	369,4G	387,7	357
Euro 66,096		1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	20,68 G	21,22G	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	62,5 G	61,5G	79,5	55
Euro 427,24		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	112,84 G	114,82G	126,6	101,22
- 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	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.210 G	1190G	1.504	1.188
- 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	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.315 G	1275G	1.695	1.275
US\$ 207,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 -T	0,014-T	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	84,21 G	84,7G	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	11,4 G	11,4G	12,6	11,4
- 1.122,088		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,72G	2,72	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	289,8 G	282,1G	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	15,09 G	15,18G	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	3,14 G	3,12G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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											
nkr 158,864		1		2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	15,02 G	14,72G	27,51	14,65
nkr 104,46		1		2019 J=2	07.05.21			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	42,58 G	43,46G	43,46	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	26,85 G	27,35G	30,05	17,65
Euro 569,033		1		2019 J=2,55	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	142,9 G	140,96G	157,82	119,85
Euro 16		1		2018 J=1	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	35,45 G	36,75G	43,55	29
Yen 312,545		4		2020 I=65 S=70	29.09.21			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	17,2 G	17,1G	57,5	16,9
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,19 G	0,1802G	1,03	0,14
US\$ 227,603	1	7		2021 Q=0,67	21.09.21			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	70,36 G	69G	80,36	69
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,15 B	0,1G	0,49	0,08
Yen 323,463		4		2019 I=15 S=15				A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	10,1 G	10,2G	11	10,1
Yen 399,635		4		2020 I=31 S=31	29.09.21			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	16,5 G	16,7G	17,7	15,9
Yen 684,683		2		2020 I=45 S=39	28.01.22	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,7G	18,4	17,2
- 31.389,1		1		2016 I=0,015 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0385G	0,12	0,03
US\$ 198,1	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	560	532G	570,6	520
£ 250,255	1 zu je £ 0,9789	4		2019 I=0,4003 S=0,6005	27.05.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	30,99 G	30,64G	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	14.09.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,07 G	7,02G	7,27	5,1
Yen 611,953		4		2020 I=0 S=30				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,455G	18,57	10,26
Yen 92,72		1		2020 I=77,5 S=277,5	29.12.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	232 G	230,6G-6,2-2,6	278,6	176,2
Yen 788,515		4		2020 I=12 S=18	29.09.21			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,53 G	6,408G	6,56	6,31
Yen 416,663		4		2020 I=110 S=140	29.09.21			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	142 G	144,35G-8,8	163,2	137,7
US\$ 113,573	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	1.217	1186G	1.263	1.123
ZAR 2.818,941		1		2020 J=3,21	15.09.21			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,85 G	3,05G	4,26	2,57
ZAR 714,592	1	1		2020 J=0,8615	16.09.21			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	11,4 G	12,3G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	19,73	19,61G-9,695	38,99	19,61
Euro 128,344		1	2019 J=1,35	2020 J=2,75	20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	42,21 G	41,4G	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	0,13 G	0,134G	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	115,6 G	113,65G	115,6	110,14
- 2.965,672		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,19 G	3,48G	3,58	2,54
- 1.070,883		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	5,9 G	6G	6,25	5,9
- 16.511,641		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	1,56 G	1,5655G	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	0,21 G	0,202G	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	5,44 G	5,224G	5,83	4,76
skr 424,692		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	20,74 G	21,05G	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	139,84 G	138,28G	166,48	122,38
US\$ 879,29	1	1	2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144	30.09.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,73 G	14,865G	18,9	14,73
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	4,74 G	4,778G	5,31	4,2
US\$ 1.325,838	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	65,53 G	64,63G	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	186,5 G	185,4G	187,1	179,1
US\$ 300,9	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	276,35 G	271,15G	276,35	253,65
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	28,08 G	28,33G	28,33	15,38
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43	29.09.21			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,55 G	11,645G	12,18	11,31

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	47,25 G	49,03G	81,72	45,51
Yen 373,331		4	2020 I=80 S=90	2021 I=105	29.09.21			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	38 G	38,2G	39,6	37,4
US\$ 24,957	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,54 G	0,5255G	2,74	0,33
US\$ 125,771	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	27,69 G	26,31G	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	91,9 G	93,98G	99,64	75,13
nkr 255,751		1	2019 J=5,5 J=5,5	2020 J=3,1	06.10.21			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	12,1 G	12,19G	12,2	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	2,8 G	2,78G	2,94	2,56
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	202 G	200G	297,65	175,05
£ 540,071	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	17,04 G	16,91G	18,67	16,91
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	61,65 G	62,05G	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	153,3 G	152,25G	158,6	149,05
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	97,15 G	96G	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	77,02 G	78,78G	78,78	69,8
US\$ 57,583	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,15 G	1,17G	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	10,7 G	10,64G	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	0,17	0,1618G	0,23	0,06
Euro 3.132,573	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,51 G	16,622G	18,5	12,33
US\$ 91,761	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	58,66 G	58,6G	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	36,6 G	35,905G	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	13,16 G	13,58G	13,58	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,5 I=0,15 S=0,15											
Euro 612,37		1	2019 J=0,5 I=0,15 S=0,15	2020 S=0,3	22.03.21			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	14,58 G	14,54G	15,33	14,2
nkr 471,975		1	2019 J=3,25	2020 J=3,25	09.04.21			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,57 G	8,844G	8,84	7,53
Euro 102,6	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,15 G	38,5G	43,9	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	21,54 G	22,51G	45,99	15,41
US\$ 300	1	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,45G	9,5	5,95
Yen 63,331	zu je US\$ 2	3	2020 I=40 S=40	2021 I=40 S=40	25.02.22			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	61 G	60G	66	60
Yen 122,905		4	2020 I=9 S=56	2021 I=35	29.09.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,2G	24,4	22
Yen 290,814		4	2020 I=22 S=99	2021 I=71	29.09.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	30,6 G	31G	32,2	29,8
Yen 1.374,362		4	2020 I=95 S=95	2021 I=100	29.09.21			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	29,64 G	29,75G	31,64	29,08
Yen 263,043		1	2020 I=25 I=0 I=35 S=25	2021 I=30	29.12.21			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G	11	10,5
H\$ 2.897,78	1	7	2019 I=1,25 S=3,7	2020 I=1,25 S=3,7	08.11.21			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,2 G	11,02G	11,35	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	2021 I=0,0143 I=0,0068	29.07.21			A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	21,15 G 0,89 G	20,859999999999999999 0,907G	45,21 1	17,31 0,85
Yen 309		1	2020 I=39 S=39	2021 I=39 S=39	29.12.21			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	35G	37,8	35
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,0881	2020 J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,34 G	4,34G	4,4	3,46
US\$ 56,437	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	571,8 G	574,2G	574,2	497,8
sfrs 317,497	1	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 44,107		1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	21,4 G	21,75G-2	27,8	21,4
US\$ 152,503	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	257,9 G	251,6G	274,8	249,7
Yen 209,483		4	2020 I=36 S=36	2021 I=37	29.09.21			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	102 G	101G	113	99
Yen 589		4	2020 I=22 S=24	2021 I=28	29.09.21			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11,9 G	12,1G	12,4	11,8
US\$ 1.247,966	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	106,24 G	104,26G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9											
US\$ 226,937	1	1		2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.09.21			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	169,25 G	168,8G	181	166,3
Yen 224,541		4		2020 I=65 S=65	29.09.21			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28 G	27,8G	28,2	27,4
Yen 130,218		4		2020 I=15 S=25	29.09.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	46,6 G	46,31G	59,3	46,14
Yen 1.582,253		4		2020 I=90 S=90	29.09.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,59 G	24,8G	33,14	24,59
US\$ 488,039	1	1		2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	16.11.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	198,7 G	197,05G	225,2	140,64
Euro 65,55		1		2017 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	20,2 G	20,4G	21,1	11,97
Yen 388,772		4		2020 I=90 S=90	29.09.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	28 G	28,06G	97,94	28
H\$ 1.833,967	1	1		2020 I=0,53 S=0,82	31.08.21			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	16,62 G	16,405G	17,41	16,41
US\$ 101,109	1	4		2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3,2 G	3,108G	3,38	1,72
Euro 15.329,467		1		2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,33 G	0,3304G	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	13.08.21			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	322 G	312G	330	312
skr 3.072,396	1	1		2019 J=0,0747	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	10,1G	11,8	9,35
skr 3.072,396		1		2019 I=0,75 S=0,75	30.09.21			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	10,02 G	10,012G	11,88	9,37
Euro 5.638,053		1		2018 I=0,2 S=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,98 G	3,9955G	4,27	3,25
Euro 664,5	1	1		2016 J=0,2	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,36 G	7,38G	7,61	6,27
nkr 1.399,458		1		2019 I=4,4 S=4,3	07.10.21			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	14,01 G	14,075G	14,82	14,01
kann.\$1.360,78	1	1		2020 Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	09.09.21			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	19 G	19G	19,2	18,7
H\$ 9.596,256	1	1		2019 S=1,2	24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	53,69	54,7199999999999999	82,7	46,59
Yen 759,521		4		2020 I=14 S=15	29.09.21			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	38,4 G	38,4G	42	37,4

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 7.731,708	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032	14.10.21		A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,19 G	3,2515G	3,25	2,5	
US\$ 990,015	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	686,6 G	680,1-7,4	732,8	451,4	
- 1.102,886	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,75 G	8,74G	10,54	7,13	
US\$ 923,21	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02	23.07.21		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	168,56 G	167,9G	171,7	130,48	
nkr 117,253		1	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25	29.07.21		919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	8,58 G	8,788G	9,37	7,85	
nz\$ 743,612	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,77 G	3,7G	7,25	3,21	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,2244	09.06.21		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,28 G	0,2776G	0,34	0,27	
US\$ 295,681	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	30.08.21		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	110 G	109G	116	85	
US\$ 863,174	1	1	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,31 Q=0,34	26.07.21		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	47,64 G	48,31G	48,31	42,14	
Yen 815,521		4	2020 I=9 S=11	2021 I=11	29.09.21		869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,7G	5,7	5,35	
US\$ 4.311,681	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.09.21	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	46,67 G	46,835-6,685-6,91-6,835	48,81	39,8	
DKK 41,532		1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	32,54 G	33,84G	38,04	22,7	
US\$ 337,097	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2	31.08.21		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	337,3 G	338,2G-7,6B	355,4	213,5	
kann.\$ 529,144	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,13	0,1211G	0,45	0,11	
US\$ 97,479	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	37,13 G	37,61G	38,4	30,24	
US\$ 347,186	1	1	2020 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.08.21		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	62,5 G	63G	63	57,5	
US\$ 145,426	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901	19.08.21		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	153,2 G	152,7G	154,95	119	
US\$ 1.055,359	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	01.09.21		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	291,1 G	288,3G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698 2020 I=11 S=14 2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 2017 2021 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164 2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405 2021 I=0,12 I=0,12 2019 J=0,5255 2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 2021 Q=0,8698 2021 I=12,5 2021 Q=0,66 Q=0,66 2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 2018 2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 2021 I=13 2021 I=27,5 S=27,5 2021 I=135 S=100 2020 I=68 S=70 2020 I=360 S=421 2021 I=71 2021 I=562 2021 I=7,5											
H\$ 18.659,871	1	1			02.09.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,3 G	1,29G	1,44	1,14
US\$ 5,031	1	7			24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	33,4 G	33G	38,6	32,4
US\$ 424,858	1 zu je US\$ 5	1			14.10.21			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	173,25 G	173,45G	173,45	156,05
US\$ 2.428,316	1	7			22.07.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	122,98 G	122,88	124,34	101,52
Yen 595,129		4			29.09.21			855233	JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,1G	7,2	6,85
US\$ 1.058,826	1 zu je US\$ 5	1			13.08.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	54,2 G	53,96G	57,52	47,33
US\$ 249,493	1	1			09.09.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	135,7 G	135,45G	137,5	108,46
US\$ 1.817,127	1	10			13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	153,74 G	152,32G	170,88	133,32
US\$ 1.214,959	1 zu je US\$ 1	1			09.09.21			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	23,74 G	24,25G	24,25	16,3
kann.\$ 493,377	1	1			18.08.21			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	98 G	98G	99,5	94
£ 587,545		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,011G	0,02	
US\$ 460,433	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	9,4 G	9,2859999999999996	61,98	7
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
Yen 251,161		4			29.09.21			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	22,2 G	22,2G	24,8	21,8
Yen 105,606		4			29.09.21			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	33,8 G	32,8G	42,2	32,8
Yen 697,5		4			29.09.21			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	46,4 G	46,6G	47,2	45,4
Yen 123,028		4			29.09.21			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	47,6 G	48G	51,5	46,8
Yen 157,211		4			29.09.21			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	362,4 G	354,4G	426,4	345,3
Yen 624,87		4			29.09.21			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	47 G	48,15G-7,23	52,46	34,58
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,62 G	6,305G	9,79	6,15
Yen 433		4			29.09.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	37,94 G	37,01G	37,96	22,8
Yen 325,081		4			29.09.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	15 G	15,1G	16,1	14,8
Euro 2.640,429		1			03.01.22			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	43,38	43,3G-3,95	43,95	34,39
Yen 130,048		4			29.09.21			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,3G	18,1	16,5
Yen 16.314,987		4			29.09.21			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	14,68 G	15,006G	79,47	14,02
US\$ 114,338	1	1			20.08.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	169,85 G	166,7G	179,55	112,44
kann.\$ 49,627	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,46 G	0,4215G	1,45	0,42
US\$ 191,5	1	1			24.08.21			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	99 G	97,5G	99	96
US\$ 251,62	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	71,8 G	69,2G	76,82	68,7
US\$ 124,606	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	31,04 G	31,02G	51,21	23,02
US\$ 1.344,845	1	1			12.08.21			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	52 G	52,5G	52,5	45,8
CNY 655,069	1	1			02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,82 G	6,73G	9,31	6,27
US\$ 166,931	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	278,1 G	278G	297,2	267,6
US\$ 797,967	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	55,22 G	54,76G	65,14	37,14
US\$ 1.482,623	1	1			29.09.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	53,34 G	53,58G	53,58	35,12
US\$ 1.884,347	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	41,28 G	41,195G	52,01	32,61
sfrs 3.702,423		1			13.04.21			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		41,195G (ausg)		
US\$ 54,358	1	1			20.08.21			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	324,2 G	326,5G	344	226,65
Euro 246,4		1			20.08.21			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	49,65 G	50,4G-1,58	60,28	39,17
Euro 138,472		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	61,64 G	62,81G	82,43	55,58
Euro 2.237,262		1			19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,79 G	11,928G	11,93	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 2.581,005	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	45,95 G	45,51G	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	183,25 G	186,5G	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	42,12 G 16,6 G	42,005G 16,625G	52 16,63	33 15,83	
- 1.675,016	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	4,36G	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	156,95 G	158,25G	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	304,6 G 17,87 G	294,9G 17,75G	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	304,6 G 17,87 G	294,9G 17,75G	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	11,63 G	11,62G	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	349,6 G	351,05G	368,85	265,45	
- 844,304	1	1	2019 J=0,175 J=0,175	2020 J=0,15	30.04.21			866310 SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,48G	4,48	4,28	
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	13,5 G	13,4G	15,3	13,4	
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	58,82 G	58,6G	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	296 G	294G	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	12,52 G	12,494G	18,9	11,82	
BRL 5.132,458	1	1	2020	2021	23.09.21			A0RN7M US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,5 G	12,5G	19,1	11,7	
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	30,76 G	31,66G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,69 J=0,69											
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	87,7 G	87G	94,4	59,35
US\$ 111,874	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	180,3 G	176,9G	196,15	154,88
US\$ 161,35	1	1			14.09.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	178,65 G	178,8G	178,8	133,98
US\$ 4.140,116	1	1			07.10.21		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,66 G	46,055G	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	4,02 G	3,84G	7,67	3,78
US\$ 259,428	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	155,52 G	154,02G	198	152,02
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	30,76 G	29,97G	37,04	28,88
US\$ 605,813	1	1			14.12.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	34,51 G	33,865G	81,5	29,4
US\$ 228,473	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,3 G	13,13G	14,94	11,99
Euro 128	1	1			25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	25,5 G	25,55G	25,85	20,75
US\$ 29,705	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,4 G	3,5G	3,52	2
kann.\$ 85,579	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	6,92 G	6,902G	17,02	6,6
Euro 598,362	1	1			16.11.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	90,55 G	90,17G	96,37	75,72
£ 883,014		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,36 G	2,3G	2,5	1,39
US\$ 1.691,806	1	1			12.08.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	199,38	198,76G	211,7	160
Euro 1.108,561		1			23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	11,09 G	11,065G	33,34	10,49
US\$ 111,53	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	132,15 G	126,8G	132,15	117,05
US\$ 2.755,239	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\$ 27.501,145	1	4			24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,35 G	1,34G	1,66	1,34
Euro 178,549	1	4			15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	31,1 G	31,16G	40,26	28,8
US\$ 184,272	1	1			29.09.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	64,52 G	64,14G	65,22	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	357,4 G	357,6G	357,6	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	41,41 G	40,89G	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	120,5 G	120,44G	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	38,41 G	38,83G	38,83	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	110,65 G	110,55G	113,1	106,85	
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	133,75 G	133,45G	133,75	128,3	
US\$ 61,363	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	300 G	296G	342	296	
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	1,74 G	1,728G	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	41,32 G	41,28G	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	73,5 G	75G	75	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	359,2 G	349,2G	388,2	349,2	
US\$ 311,526	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	49,44 G	48,855G	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	17,93 G	17,86G	17,93	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	31,09 G	31,24G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 450,507	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15	26.08.21			A2DRBP CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	32,51 G	33G	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	29,22 G	29,54G	35,28	26	
- 6.307,781		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05	18.08.21			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,76G	3,48	2,56	
- 56,028	1	1						A1W7AU IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	160,15 G	157,95G	179,14	151,3	
US\$ 115,885	1	6						A3C4QG US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	74,98 G	73G	74,98	70,77	
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	91,04 G	89,88G	97,98	63,58	
US\$ 123,948	1	1						A2AC97 US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	5,41 G	5,164G	33,72	5,16	
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,02 G	0,023G	0,28	0,02	
£ 1.182,123	1	1	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125	14.10.21			A1J2BZ JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,51 G	11,485G	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	43,82 G	43,15G	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	107 G	107G	107	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	73,57 G	73,66G	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	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.21			A2PPE1 US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	18,33 G	18,16G	22,39	16,86	
US\$ 20.440,246	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,35	2,4065G	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	136,34 G	134,3G	136,34	95,1	
kann.\$ 73,003	1	1						A2PPTN CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,91 G	0,891G	2,1	0,89	
US\$ 180,163	1	1	2020 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	105,95 G	103,9G	114,9	101,9	
Yen 171,045		4	2020 I=26 S=26	2021 I=31	29.09.21			865331 JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	43,2 G	43G	44,2	42,2	
Yen 966,648		4	2020 I=0 S=18	2021 I=0				894372 JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,5215G	3,67	3,45	
Yen 191,555		4	2020 I=33 S=33	2021 I=33	29.09.21			855314 JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	51,8 G	52,8G	56,8	51,2	

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 350,217		1	2020 I=45 I=0 I=60 S=50	2021 I=50	29.12.21			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,65 G	24,04G	24,58	22,93
kann.\$ 963,112	1	1	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03	28.09.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,5 G	3,538G	4,9	3,33
- 3.948,516		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,86G	1,02	0,58
nkr 254,726		1	2019 J=15	2020 J=20	07.05.21			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	42,25 G	42,96G	43,73	39,32
Yen 266,69		3	2020 I=12 S=12	2021 I=26 S=26	25.02.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	39,04 G	37,92G	46,53	37,92
Yen 268,625		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17	29.09.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,5G	15,6	14,4
US\$ 420,885	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	24.08.21			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	50,96 G	50,74G	57,2	44,76
US\$ 295,647	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	26.08.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	108,3 G	106,15G	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	24,2 G	24G	31,26	22,4
US\$ 53,403	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	435 G	429,5G	482,5	429,5
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,61 G	0,605G	0,99	0,59
US\$ 473,944	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	20.07.21			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	172 G	170,55G	175,55	164
US\$ 240,745	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	220,8 G	219,55G	370	219,35
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	9,02 G	8,97G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			14,7 G	14,5G	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			17,95 G	17,96G	19,04	17,86
1				886939	SE0000190126	853239	AB Industrivärden Industrivärden AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			27,38 G	27,2G	28,6	26,8
1	1 : 1	25.06.99 - 01.01.00		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call			2,94 G	2,96G	3	2,86
1				869057	BE0003764785	869057	Ackermans & van Haaren N.V. Ackermans & van Haaren N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			146,4 G	147,7G	151,1	146,4
1	1 : 1	15.12.17 - 01.01.00		A0DJ58	GB00B02J6398	232323	Admiral Group PLC Admiral Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			36,6 G	36,4G	41,2	35,6
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V. AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			52 G	50,5G	52	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			112,7 G	111G	116	100,55
1				A2DW7N	IE00BF0L3536	808018	AIB Group PLC AIB Group PLC, Registered Shares EO -,625	Put/Call			2,43 G	2,414G	2,43	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			31,93 G	31,63G	33,53	31,51
1				A2JAHY	DK0060946788	886951	Ambu A/S Ambu A/S, Navne-Aktier B DK -,50	Put/Call			23,9 G	22,93G	29,53	22,77
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			41,43 G	41,06G	45,8	40
1				A143DP	FR0004125920	700254	Amundi S.A. Amundi S.A., Actions au Porteur EO 2,5	Put/Call			74,15 G	74,1G	75,4	71,6
1	1 : 1	01.01.00 - 15.05.14		867578	GB0000456144	867578	Antofagasta PLC Antofagasta PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			15,78 G	16,04G	16,92	15,5
1				A14TVM	SE0007100581	893165	Assa-Abloy AB Assa-Abloy AB, Namn-Aktier B SK -,33	Put/Call			24,61 G	24,66G	26,47	24,56
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			6,8 G	6,75G	7,15	6,6
1				850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc. Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			179,26 G	177,6G	179,26	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			30,49 G	29,9G	33,18	29,37
1				A2JLZU	GB00BDD85M81	807747	Avast PLC Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	Put/Call			6,65 G	6,644G	6,72	6,52
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			41,6 G	40,6G	47,2	40,4
1				A14RAV	SE0006993770	907525	Axfood AB Axfood AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			20,31 G	20,13G	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			9,67 G	9,578G	9,67	8,55
1				850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call			89,32 G	90,21G	90,21	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			25,26 G	25,91G	25,91	21,79
1				859551	GB0000811801	859551	Barratt Developments PLC Barratt Developments PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			7,27 G	7,29G	8,06	7,18
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			52,85 G	53,5G	56,15	51,1
1				A0J3LN	CA05534B7604	850435	BCE Inc. BCE Inc., Registered Shares new o.N.	Put/Call			43,39 G	43,425G	43,43	42,44
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			62,7 G	61,7G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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			17,33 G	15,97G	18,42	15,97
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,78 G	4,788G	6,88	4,78
1				A0ET3E	GB00B0744B38	857006	Bunzl PLC Bunzl PLC, Registered Shares LS -,3214857	Put/Call			28,37 G	28,22G	29,69	28,14
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	36,45 G	36,3G	36,95	35,95
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			131,4 G	129,16G	139,44	127,28
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			40,05 G	40,23G	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			99,82 G	100,84G	100,84	94
1				861061	DK0010181759	854095	Carlsberg AS Carlsberg AS, Navne-Aktier B DK 20	Put/Call			145,05 G	144,35G	145,05	134,35
1	1 : 4	02.06.00 - 05.07.00		906997	SE0000379190	906997	Castellum AB Castellum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			21,23 G	21,25G	22,44	20,57
1				A14RZD	ES0105066007	768477	Cellnex Telecom S.A. Cellnex Telecom S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call			52,2 G	51,86G	58,98	51,86
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc. CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			173,88 G	172,66G	173,88	158,06
1				A1W599	NL0010545661	743410	CNH Industrial N.V. CNH Industrial N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			14,01 G	14,315G	14,79	13,62
1				A2AJ8Q	GB00BDCPN049	477462	Coca-Cola Europacific Partners PLC Coca-Cola Europacific Pa. PLC, Registered Shares EO - ,01	Put/Call			47,8 G	46,32G	48,96	46,32
1				A2DR6K	GB00BD6K4575	881384	Compass Group PLC Compass Group PLC, Registered Shares LS -,1105	Put/Call			17,64 G	17,67G	18,09	16,88
1				A2AUD3	GB00BD3VFW73	754099	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC, Registered Shares WI LS -,10	Put/Call			2,3 G	2,3G	2,58	2,28
1				A2PK2R	US22788C1053	763619	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc, Registered Shs Cl.A DL-,0005	Put/Call			219,75	211,15G	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			129,4 G	129,6G	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			19,27 G	19,202G	19,3	18,36
1	1 : 1			903840	IE0002424939	903840	DCC PLC DCC PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call			69,9 G	69,72G	73,56	69,72
1				A2AKB9	DK0060738599	895318	Demant AS Demant AS, Navne Aktier A DK 0,2	Put/Call			40,99 G	39,37G	48,58	39,37
1	1 : 1	01.11.18 - 29.11.18		858734	JP3551500006	858734	Denso Corp. Denso Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			56,5 G	57,5G	60,5	54,5
1				A0MTB2	IT0003492391	249469	Diasorin S.p.A. Diasorin S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			169,25 G	170,95G	203,3	169,25
1				A14USN	GB00BY9D0Y18	462633	Direct Line Insurance Group PLC Direct Line Insurance Grp PLC, Reg.Shares LS- ,109090909	Put/Call			3,32 G	3,32G	3,54	3,32
1				A0Q90G	US25470F1049	280494	Discovery Inc. Discovery Inc., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call			22,79 G	22,23G	22,79	21,38
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc. DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			230,85 G	227G	235,1	211,55
1				877238	GB0008220112	877238	DS Smith PLC DS Smith PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			4,56 G	4,532G	5,3	4,53

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A0MRDY	DK0060079531	894056	DSV A/S DSV A/S, Indehaver Bonus-Aktier DK 1	Put/Call			203,8 G	199,8G	224,7	196,5
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			132,7 G	132,05G	133,9	127,4
1	1 : 4	13.10.03 - 11.11.03		896279	SE0000163628	896279	Elektro AB Elektro AB, Namn-Aktier B SK 2	Put/Call			9,58 G	9,67G	10,27	9,42
1				615402	FI0009007884	615402	Elisa Oyj Elisa Oyj, Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			53,84	53,88G	54,8	52,5
1				785602	DE0007856023	785600	ElringKlinger AG ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,32	11,25G	18,12	10,6
1	1 : 1			609500	DE0006095003	609500	ENCAVIS AG ENCAVIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,4 G	14,91G-5,19	25,05	14,13
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			136,8	131,98G	136,8	124,1
1				A1C7HA	BE0974256852	863812	Établissements Franz Colruyt S.A. Établissements Fr. Colruyt SA, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			42,9 G	43,12G	48,21	42,34
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc. Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			186,64 G	182,4G	192,4	171,28
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			52,74 G	52,36G	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			15,61 G	15,73G	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	0,0417G	0,06	0,04
1	1 : 1			A0EAT9	BE0003818359	203719	Galapagos N.V. Galapagos N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			43,73 G	43,39G	47,4	42,94
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		565131	DK0010272202	565131	Genmab AS GENMAB AS, Navne Aktier DK 1	Put/Call			371,3 G	370,7G	382,5	359,5
1	1 : 5			854734	DK0010272632	854734	GN Store Nord AS GN Store Nord AS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			57,9 G	56,36G	65,16	54,18
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grifols S.A. Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25	Put/Call			21,01 G	20,15G	22,56	20,15
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			96,06 G	96,14G	97,48	93,78
1				865047	GB0004052071	865047	Halma PLC Halma PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			32,62 G	32,33G	37,09	32,33
1				A0S848	DE000A0S8488	601170	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A-Sparte o.N.	Put/Call			19,12 G	19,31G	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			69,62 G	69,78G	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			52,32 G	52,21G	52,8	51,51
1	1 : 1			870740	FI0009000459	870740	Huhtamäki Oyj Huhtamäki Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			39,32 G	39,46G	42,59	38,32
1				A0J2R3	SE0001662230	228433	Husqvarna AB Husqvarna AB, Namn-Aktier B SK 100	Put/Call			10,3 G	10,3G	11,72	10,15
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			558,5 -T	525-T	611	420,8
1				A0HMWS	SE0000652216	235552	ICA Gruppen AB ICA Gruppen AB, Aktier SK 2,50	Put/Call			39,24 G	38,98G	39,58	38,57
1				A0HFVY	SE0001515552	234593	Indutrade AB Indutrade AB, Aktier SK 1	Put/Call			23,86 G	23,18G	26,77	23,06
1				A114PL	GB00BMJ6DW54	743733	Informa PLC Informa PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			6,65 G	6,668G	6,73	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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			9,48 G	9,324G	9,79	9,32
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A. InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			13,48 G	13,465G	15,44	13,21
1				A2PA4R	GB00BHJYC057	225140	InterContinental Hotels Group PLC InterContinental Hotels Group, Reg.Shares LS - ,208521303	Put/Call			57,4 G	58,34G	58,34	53,76
1				A2AMU0	GB00BYT1DJ19	897797	Intermediate Capital Group PLC Intermediate Capital Grp PLC, Registered Shares LS - ,2625	Put/Call			24,4 G	24,6G	25,4	23,4
1				633526	GB0031638363	633526	Intertek Group PLC Intertek Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			57,5 G	58,5G	63	56
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			18,46 G	18,39G-8,5-8,5	19,33	18,22
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			4,52 G	4,602G	8,38	3,72
1		11.03.05 - 01.01.00		A0BLQP	GB0033986497	206258	ITV PLC ITV PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			1,22 G	1,23G	1,3	1,22
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			119,8 G	117,35G	119,8	107,85
1	1 : 1	07.01.09 - 08.04.09		621993	DE0006219934	621990	Jungheinrich AG Jungheinrich AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			39,6 G	39,32G	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			65,99 G	65,84G-5,72-5,59	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			79,72 G	79,5G	81,2	69,46
1	1 : 1			884884	FI0009000202	475777	Kesko Oyj Kesko Oyj, Registered Shares Cl. B o.N.	Put/Call			29,57 G	29,32G	32,57	29,07
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			30,38	29,855G	30,38	27,84
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call			30,47 G	30,42G	32,43	29,75
1				884780	SE0000108847	884780	L E Lundbergföretagen AB L E Lundbergföretagen AB, Namn-Aktier B (fria) SK 10	Put/Call			47,15 G	46,64G	48,45	45,89
1				A0JKB2	FR0010307819	400447	Legrand S.A. Legrand S.A., Actions au Port. EO 4	Put/Call			90,94 G	90,06G	96,72	90,02
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			7,25 G	7,307G	7,31	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			89,46 G	90,18G	93,64	85,16
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc. Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			343,8 G	341,15G	369,4	338,7
1				A0LCRN	ES0124244E34	856730	Mapfre S.A. Mapfre S.A., Acciones Nom. EO -,10	Put/Call			1,82 G	1,819G	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			34,8 G	35,4G	40,65	31,85
1				A0LBTW	FI0009014575	237563	Metso Outotec Oyj Metso Outotec Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			7,8 G	7,976G	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			28,94 G	29,18G	30,14	28,79
1		10.06.13 - 12.07.13		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	270133	Mondi PLC Mondi PLC, Registered Shares EO -,20	Put/Call			21,3 G	20,86G	22,24	20,86
1	1 : 1			663200	DE0006632003	663200	MorphoSys AG MorphoSys AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,1 G	39,2G-40,08	101,05	39,1

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			16,35 G	16,075G	18,07	15,73
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			10,64	10,675G	12,12	10,64
1				A115DY	NL0010773842	471047	NN Group N.V. NN Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,12	Put/Call			45,63 G	45,46G	45,63	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			1.097,43 G	1104,22G/-1104,22G/-(ausg)	1.104,22	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			979,84 G	985,91G-/983,44G/	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			13,54 G	13,25G	28,66	13,25
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp. Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,8 G	10,28G-0,25	11	9,7
1		01.01.00 - 25.10.11		A1C563	CA7063271034	282473	Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,75 G	28,29G	28,29	26,1
1				A2N805	GB00BGXQNP29	745527	Phoenix Group Holdings PLC Phoenix Group Holdings PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call			7,5 G	7,508G	7,6	7,39
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			4,88 G	4,909G	5,26	4,88
1				A14V64	IT0003796171	505888	Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A., Azioni nom. EO -,51	Put/Call			12,11 G	12,145G	12,15	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			9,82 G	9,978G	9,98	8,74
1	1 : 10			A0YCYA	PLPZU0000011	279660	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Namens-Aktien ZY 0,10	Put/Call			8,31 G	8,408G	8,41	7,72
1				A0MP84	IT0004176001	248468	Prysmian S.p.A. Prysmian S.p.A., Azioni nom. EO 0,10	Put/Call			29,74 G	29,4G	32,34	29,4
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			48,01 G	47,94G	50,18	47,94
1				A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			52,19 G	53,43G	53,85	50,62
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			6,85 G	6,852G	7,08	6,56
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			7,7 G	7,55G	8,7	7,55
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			14,84 G	14,988G	14,99	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			44,54 G	45,05G	45,05	42,32
1	1 : 1	17.05.05 - 10.06.05		865956	SE0000667891	853385	Sandvik AB Sandvik AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			20,1 G	20,29G	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			72,76 G	73,26G	73,84	62,1
1				929969	GB0002405495	852225	Schroders PLC Schroders PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			41,21 G	41,11G	44,57	41,02
1	1 : 1			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	856325	Segro PLC Segro PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			13,8 G	13,7G	15	13,4
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO - ,02	Put/Call			135,3	134,5G	247,5	118,1
1				A3CRFP	SE0016101844	753206	Sinch AB Sinch AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			16,28 G	15,46G	18,34	15,46

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis
1				859768	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken, Namn-Aktier A (fria) SK 10	Put/Call			12,34 G	12,42G	12,42	11,62
1				A0MLCS	IE00B1RR8406	229079	Smurfit Kappa Group PLC Smurfit Kappa Group PLC, Registered Shares EO -,001	Put/Call			45,21 G	44,68G	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			76,78 G	77,38G	78,24	70,46
1				A14Q5B	GB00BWFQGN14	867789	Spirax-Sarco Engineering PLC Spirax-Sarco Engineering PLC, Reg. Shares LS -,26923076	Put/Call			169,95 G	167,5G	188,9	164,1
1		01.01.00 - 10.02.21		A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc. Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			129,62 G	129,88G-9,48C-9,52	129,88	119,14
1				A143D6	US8522341036	744437	Square Inc. Square Inc., Registered Shs Class A	Put/Call			214,55	206G	226,8	195,58
1	1 : 3	02.05.06 - 29.05.06		887029	SE0000171100	881832	SSAB AB SSAB AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			4,12 G	4,143G	4,44	4,03
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A. SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1	Put/Call			36,11 G	36,19G	38	25,91
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,95 G	22,35G	29,4	18,62
1				A14S60	SE0007100599	853492	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB, Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	Put/Call			9,88 G	10,045G	10,05	9,15
1				A2QJA4	SE0014960373	936149	Sweco AB Sweco AB, Namn-Aktier B SK 1,-	Put/Call			13,44 G	13,24G	14,56	13,21
1		22.09.21 - 21.10.21		A0LA5K	SE0000872095	256129	Swedish Orphan Biovitrum AB Swedish Orphan Biovitrum AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			22,84 G	22,98G	23,39	22,84
1	1 : 1	01.06.09 - 01.01.00		852015	GB0008782301	852015	Taylor Wimpey PLC Taylor Wimpey PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			1,72 G	1,7695G	1,98	1,67
1				A1WYU5	SE0005190238	900760	Tele2 AB Tele2 AB, Namn-Aktier B SK -,625	Put/Call			12,33 G	12,35G	12,97	12,29
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			32,24 G	32,7G	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			3,53 G	3,5405G	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	5,79G	6,11	5,71
1				A1WYYZ	GB00B8C3BL03	883669	The Sage Group PLC Sage Group PLC, The, Registered Shares LS-,01051948	Put/Call			8,18 G	8,202G	8,76	7,86
1				857968	GB0009465807	857968	The Weir Group PLC Weir Group PLC, The, Registered Shares LS -,125	Put/Call			19,1 G	18,9G	20,4	18,9
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853974	JP3621000003	853974	Toray Industries Inc. Toray Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,47 G	5,45G	5,69	5,33
1				A2P09K	IE00BK9ZQ967	280956	Trane Technologies PLC Trane Technologies PLC, Registered Shares DL 1	Put/Call			150 G	145G	155	145
1		22.10.01 - 02.11.01		873098	SE0000114837	873098	Trelleborg AB Trelleborg AB, Namn-Aktier B (fria) SK 25	Put/Call			18,28 G	18,4G	18,99	17,77
1				A1J0SG	IT0004827447	853420	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,47 G	2,5G	2,5	2,34
1	1 : 1			A0BLYE	JP3045540006	206404	United Urban Investment Corp. United Urban Investment Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			1.072,6 G	1065,6G	1.151	1.061,4
1				A3H3LL	DE000A3H3LL2	843285	Vantage Towers AG Vantage Towers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			28,5 G	28,19G	30,98	24
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			26,55 G	25,8G	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			44,9 G	45,1G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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			13,12 G	13,16G	13,17	12,47
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			35,34 G	35,36G	38,12	34,46
1	1 : 1			881050	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp. Wärtsilä Corp., Reg. Shares o.N.	Put/Call			10,41 G	10,435G	10,85	10,12
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc. Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			221,85 G	219,4G	230,5	214,05
1	1 : 1	06.10.21 - 03.11.21		511170	DE0005111702	511170	zooplus AG zooplus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			477,2 G	482,4G-1,8	487,8	164,6
1				A2JF28	US98980G1022	809232	Zscaler Inc. Zscaler Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			232,25 G	228,65G	238,65	215,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	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)		103,969G	103,96 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,445G	111,635 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,349G	123,65 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		124,477G	124,868 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		150,887G	151,372 G		-1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	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)		100,65G	100,872 G	0,03	0,03
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	137,96G	138,18 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	161,05G	161,42 G	0,35	0,35
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	102,155G	102,165 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	101,82G	101,839 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	137,31G	137,45 G	1,09	1,09
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	106,82G	106,95 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	116,347G	116,483 G	0,89	0,89
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	106,59G	106,73 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	103,46G	103,52 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	106,85G	107,05 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	111,57G	111,815 G	0,23	0,23
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	165,29G	165,62 G	0,66	0,66
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	139,97G	140,27 G	0,15	0,15
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	122,656G	122,765 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	104,735G	104,755 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	105,01G	105,025 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	163,77G	164 G	0,79	0,79
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	121,116G	121,381 G	0,57	0,57
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	108,845G	108,885 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	133,023G	133,338 G	0,34	0,34
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	105,075G	105,151 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	108,56G	108,8 G	0,11	0,11
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		94,94G	95,07 G	0,69	0,69
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		107,74G	107,932 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		119,11G	119,15 G	0,94	0,94
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,57G	105,62 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,286G	105,396 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)		124,181G	124,811 G	0,66	0,66
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		116,661G	117,141 G	0,48	0,48
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,516G	101,566 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)		109,541G	109,911 G	0,21	0,21
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		104,571G	105,151 G	0,64	0,64
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,589G	100,593 G	-0,58	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		126,071G	126,821 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,041G	105,291 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		110,23G	110,62 G	0,3	0,3
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,131G	101,151 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)		105,786G	106,021 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,155G	100,155 G	-0,59	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,87G	104,148 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,597G	102,595 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)		101,3G	101,31 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)		138,42G	138,79 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		143,01G	143,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,955G	103,985 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		133,451G	133,869 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		122,201G	122,531 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	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	106,201G	106,281 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)		106,025G	106,13 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)		101,291G	101,341 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,851G	107,101 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)		104,456G	104,631 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)		101,403G	101,407 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		110,23G	110,98 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,917G	102,031 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)		103,241G	103,401 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)		115,041G	115,721 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,653G	100,665 G	-0,59	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		120,45G	121 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		136,54G	137,37 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,435G	102,57 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)		105,316G	105,516 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)		126,371G	126,961 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,106G	106,326 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)		101,581G	101,626 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)		103,126G	103,276 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,235G	101,29 G	-0,49	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	105,933G	106,367 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100,34G	100,63 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100,948G	100,968 G	-0,53		
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		117,38G	117,47 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)	101,313G	101,368 G	-0,68		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)	104,49G	104,607 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)	104,928G	105,12 G			
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)	100,331G	100,333 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)	120,51G	120,72 G			
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)	142,6G	143,12 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)	102,146G	102,154 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)	105,586G	105,669 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)	106,764G	106,828 G			
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)	106,816G	107,042 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)	99,983G	100,181 G			
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)	96,518G	96,858 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)	101,817G	101,866 G	-0,61		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)	104,731G	104,934 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)	103,36G	103,386 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)	142,794G	143,053 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	164,57G	164,882 G			
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	107,975G	107,961 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)	134,671G	134,457 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)	123,123G	123,32 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)	104,183G	104,153 G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR00111008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)	124,791G	124,937 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	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)		108,656G	108,673 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		123,585G	123,822 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,06G	107,1 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)		142,46G	142,72 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		104,76G	104,78 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		114,125G	114,175 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		126,59G	126,73 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		160,55G	160,83 G	0,2	0,2
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		157,99G	158,33 G	0,35	0,35
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		186,41G	186,67 G	0,97	0,97
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		156,51G	156,81 G	0,52	0,52
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		110,11G	110,135 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		123,4G	123,6 G	1,09	1,09
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,425G	100,429 G	-0,69	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,288G	104,41 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		110,71G	111 G	0,49	0,49
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		106,295G	106,478 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		120,09G	120,4 G	0,56	0,56
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,38G	107,525 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		110,665G	110,961 G	0,38	0,38
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		170,8G	171,24 G	0,63	0,63
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		194,37G	194,64 G	1,02	1,02
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		118,01G	118,14 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		118,466G	118,643 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		100,113G	100,129 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		101,972G	101,982 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		103,035G	103,044 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		153,82G	154,11 G	0,75	0,75
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		103,93G	103,955 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		107,559G	107,616 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,16G	103,28 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,18G	106,27 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		113,049G	113,284 G	0,13	0,13
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		121,395G	121,64 G	0,02	0,02
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		107,317G	107,381 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,756G	103,831 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		75,312G	75,281 G	1,15	1,15
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		94,09G	94,16 G	0,97	0,97
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		96,952G	97,19 G	0,67	0,67
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		99,016G	99,229 G	0,11	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,307G	104,469 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		114,54G	114,65 G	0,92	0,92
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		93,145G	93,194 G	1	1
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		153,532G	153,68 G	1,21	1,21
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		142,116G	142,142 G	1,01	1,01
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		132,07G	132,15 G	0,9	0,9
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		121,06G	121,152 G	0,36	0,36
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		105,023G	105,045 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)		103,665G	103,69 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	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	105,913G	105,923 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	109,115G	109,125 G	0,42	0,42
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	112,415G	112,41 G	0,56	0,56
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	115,245G	115,265 G	0,74	0,74
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	118,98G	118,99 G	0,68	0,68
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	122,05G	122,09 G	0,74	0,74
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	123,47G	123,64 G	0,98	0,98
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	124,82G	124,8 G	1,17	1,17
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	126,16G	126,11 G	1,31	1,31
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	128,503G	128,501 G	1,34	1,34
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	131,32G	131,49 G	1,31	1,31
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	134,285G	134,25 G	1,28	1,28
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	135,82G	135,89 G	1,35	1,35
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	137,5G	137,52 G	1,4	1,4
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	139,45G	139,51 G	1,42	1,42
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	142,57G	142,72 G	1,38	1,38
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	144,13G	144,19 G	1,42	1,42
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	145,97G	146,07 G	1,43	1,43
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	146,59G	146,7 G	1,51	1,51
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	148,3G	147,17 G	1,52	1,52
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)		111,555G	111,605 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		98,481G	98,528 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		110,347G	110,512 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,04G	108,06 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		109,045G	109,075 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		123,61G	123,69 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		103,01G	103,117 G	1,75	1,75
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)		106,52G	106,63 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		117,31G	117,66 G	0,54	0,54
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,61G	100,62 G	-0,6	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,193G	107,44 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		110,922G	111,517 G	0,34	0,34
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		120,47G	120,6 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		106,495G	106,545 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		109,85G	109,945 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		120,43G	120,78 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,56G	100,59 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		126,43G	126,8 G	0,76	0,76
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		97,633G	97,948 G	0,24	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,794G	102,991 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		100,62G	100,86 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		113,99G	114,31 G	0,94	0,94
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRPZ42	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		111,444G	111,846 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		108,78G	108,879 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)		108,3G	108,36 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)		131,19G	131,69 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,58G	99,76 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	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)		105,64G	105,77 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		135,49G	136 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,29G	106,34 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)		123,77G	123,96 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,69G	108,72 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRFX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,31G	112,43 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)		93,89G	94,05 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,23G	103,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		125,69G	126,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		98,82G	99,13 G	0,79	0,79
						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)		104,687G	104,724 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,22G	101,52 G	-0,24	
						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)		136,95G	137,16 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		110,415G	110,452 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		157,12G	157,65 G	0,2	0,2
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		105,68G	105,705 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		106,591G	106,761 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		107,05G	107,25 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		102,23G	102,239 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		127,447G	127,78 G	0,05	0,05
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		104,377G	104,411 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		104,755G	104,885 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,163G	100,173 G	-0,64	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		158,192G	159,158 G	0,34	0,34
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,136G	103,236 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,14G	102,285 G	-0,4	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		104,022G	104,525 G	0,27	0,27
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		103,29G	103,51 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		138,6G	138,82 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		122,76G	123,74 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,249G	101,282 G	-0,7	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		105,91G	106,07 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		119,9G	120,41 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		201,65G	202,69 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		104,565G	104,58 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		105,037G	105,066 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		126,43G	126,853 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,12G	107,26 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		106,985G	107,06 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		157,41G	157,81 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		153,527G	155,346 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,4G	106,62 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		124,21G	124,38 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		155,89G	156,46 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		102,25G	102,26 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		89,942G	90,296 G	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	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)		99,946G	100,226 G	0,01		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,058G	101,083 G	-0,69			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		100,664G	101,236 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		84,05G	85,14 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		101,805G	101,845 G	-0,65			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		104,489G	104,771 G				
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		99,07G	99,382 G	0,1			
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		97,042G	97,364 G	0,45	0,45		
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)		149,65G	149,75 G	0,71	0,71	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		111,74G	111,645 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		115,45G	115,5 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		124,58G	124,6 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018		115,404G	115,419 G				
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017		120,349G	120,352 G	0,56	0,56		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		114,98G	114,915 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		102,92G	102,915 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		131,07G	131,11 G	0,13	0,13		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		113,52G	113,61 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		163,22G	163,39 G	1,04	1,04		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		102,129G	102,168 G	0,24	0,24		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	114,64G	114,672 G	0,04	0,04			
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	101,19G	101,21 G			
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		S s	104,93G	105,04 G			
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420		115,12G	115,4 G				
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		108,09G	108,36 G				
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		136,73G	137,15 G	1,21	1,21		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		119,48G	119,66 G				
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		112,5G	112,56 G				
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044		104,75G	104,81 G				
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		127,71G	127,99 G				
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		109,31G	109,46 G				
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		106,06G	106,28 G	0,03	0,03		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		97,46G	97,61 G	0,56	0,56		
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)		100,691G	101,169 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			105,144G	105,337 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	107,786G		108,297 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	81,771G		81,846 G	1,11	1,11		
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)		114,134G	114,125 G			
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR74	ES0000012C12		122,7G	122,948 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)		143,27G	143,39 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		167,4G	167,65 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		112,34G	112,35 G				
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		152,06G	151,92 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		109,251G	109,335 G	0,04	0,04		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	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)		101,105G	101,105 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,045G	109,108 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		132,051G	132,096 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		165,42G	165,63 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		129,72G	129,85 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		101,932G	101,956 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		107,76G	107,79 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		110,22G	110,245 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,76G	135,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		181,13G	181,4 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,015G	111,02 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,94G	109,97 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,25G	107,3 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		96,924G	97,045 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,923G	100,927 G	-0,59	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,473G	101,507 G	-0,44	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,045G	102,085 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,96G	103,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,641G	109,743 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		113,922G	114,112 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		97,746G	97,897 G	1,12	1,12
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)		155,36G	155,54 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		148,63G	148,88 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,18G	110,26 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		135,91G	136,05 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,558G	100,563 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,2G	109,27 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119,6G	119,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,183G	109,234 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		119,36G	119,43 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,75G	107,84 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,26G	110,32 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,33G	114,42 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		101,871G	101,918 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		91,04G	91,04 G	1,38	1,38
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		108G	108,07 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		101,922G	102,027 G	1,09	1,09
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)		108,505G	108,534 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)		107,499G	107,554 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)		102,355G	102,387 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)		117,959G	118,029 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)		101,92G	102,04 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,95G	103,07 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,931G	102,962 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)		133,065G	133,4 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		123,581G	123,679 G	0,75	0,75
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)		104,13G	104,32 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	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	102,58G/ 102,58G/	102,59	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	96,884G	97,5	G	0,67	0,67
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)		102,95G	102,972	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)		105,425G	105,48	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)		105,61G	105,685	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)		100,937G	100,956	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)		104,41G	104,525	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)		102,8G/ 102,79G/	102,91	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)		104,37G	104,66	G	0,03	0,03
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)		105,283G	105,562	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)		109,005G	109,128	G	0,27	0,27
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)		121,756G	121,959	G	1,05	1,05
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)		129,88G	130,078	G	1,73	1,72
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	102,75G	102,94	G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	100,166G	100,435	G	-0,02	
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)		107,844G	107,947	G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		98,083G	98,215	G	0,87	0,87
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)		108,264G	108,359	G	0,34	0,34
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	94,08G	94,866	G	0,72	0,72
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	127,737G	128,828	G	0,85	0,85

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.22 15.03.24	29.04. 15.03.	NRW100 NRW23J	DE000NRW1006 DE000NRW23J9	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 R 1295	102,7G 105,605G	102,71 G 105,65 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)		111,75G	112,45 G	0,7	0,7
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.25 26.10.26	12.05. 26.10.	A14KJ8 A2BPJZ	DE000A14KJ84 DE000A2BPJZ8	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 S 2016	102,935G 101,847G	103,04 G 102,051 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.22 02.06.31 09.11.26 15.05.23 15.05.30	15.02. 02.06. 09.11. 15.05. 15.05.	A1816P A1816Q A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1421914745 XS1421915049 XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	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 S s S s S s S s	100,075G 108,943G 107,6G 102,15G 111,03G	100,08 G 109,371 G 107,71 G 102,18 G 111,04 G	0,15 0,54	0,15 0,54
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)		100,205G	100,23 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)		102,67G	103,95 G	10,54	10,51
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)		106,72G	106,83 G	0,22	0,22
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	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		108,6G 106,94G	108,65 G 106,86 G	1,63 1,34	1,63 1,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	15.07.25 31.07.23 15.09.28	15.07. 31.07. 15.09.	AAR021 AAR022 AAR030	DE000AAR0215 DE000AAR0223 DE000AAR0306	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 S 222 S 239	102,315G 101G 99,832G	102,455 G 101,04 G 100,108 G	0,02	0,02
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	101,14G	101,29 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		101,69G	101,87 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)		101,29G	101,31 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)		125,57G	125,8 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	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) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,29G	107,27 G	1,55	1,55
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			118,05G	117,9 G	2,91	2,9
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			111,28G	111,55 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			114,16G	114,38 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			103,18G	103,215 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			102,024G	102,214 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			103,923G	104,203 G	0,84	0,84
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) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		103,81G	103,83 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			101,08G	101,09 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			111,64G	111,98 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,71G	100,72 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			103,563G	103,61 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			102,115G	102,12 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			106,03G	106,05 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104G	104,16 G		
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			98,68G	98,93 G	0,67	0,67
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)		103,507G	103,539 G	2,27	2,27
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)		105,26G	105,285 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)		106,608G	106,546 G	0,19	0,19
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.)		109,37G	109,4 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)		95,56G	95,74 G	1	1
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) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		101,51G	101,535 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			97,771G	97,982 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			97,331G	97,693 G	0,78	0,78
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)		97,75G	97,75 G	1,05	1,05
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		115,4G	116,15 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		110,65G	110,74 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			98,822G	99,029 G	0,17	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			100,575G	100,605 G	-0,2	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			98,308G	98,783 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	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)		83,8G	81,269 G	5,3	5,3
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)		98,085G	97,63 G	3,02	3,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		92,676G	90,651 G	4,51	4,51
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		94,492G	93,264 G	3,93	3,93
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		92,507G	89,091 G	4,88	4,87
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		95,158G	94,881 G	3,13	3,13
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,87G	100,073 G	0,82	0,82
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)		106,602G	106,766 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)		105,08G	105,155 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)		70,211G-0,399-69,8	68	17,93	17,9
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)		98,457G	98,295 G	8,41	8,39
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		95,97G	96,1 G	6,96	6,95
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		97,685G	97,605 G	7,68	7,67
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)		101,485G	101,6 G	2,23	2,23
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		94,22G	94,36 G	3,79	3,79
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,8G	98,69 G	3,47	3,46
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,43G	98,47 G	4,25	4,24
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)		106,74G	107,18 G	2,32	2,32
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)	S s	100,415G	100,41 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		102,53G	102,56 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)		107,74G	107,91 G	0,09	0,09
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)		100,24G	100,245 G		
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	105,17G	105,335 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,01G	100,025 G	0,33	0,33
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)		104,89G	104,97 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)		105,845G	105,865 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		103,92G	103,992 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)		108,703G	108,934 G	0,33	0,33
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)		102,761G	103,117 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		100,149G	100,412 G	0,36	0,36
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)		98,09G	98,327 G	0,54	0,54
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)		103,45G	103,71 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		106,07G	106,32 G	0,72	0,72
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)		105,503G	105,646 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		112,4G	112,58 G	0,55	0,55
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)		105,444G	105,515 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		109,691G	109,861 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,196G	114,539 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,48G	105,72 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,69G	107,835 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		111,888G	112,576 G	1,63	1,63
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		96,43G	96,65 G	3,72	3,72
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)		100,26G	100,318 G	-0,11	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Allane SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,146G	100,155 G	1,23	1,23
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)		100,89G	100,925 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,15G	104,26 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,58G	108,6 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,89G	102,905 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	109,81G	109,97 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,003G	100,93 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		104,88G	105,015 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,39G	101,395 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	101,34G	101,51 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,142G	104,234 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		110,15G	110,383 G	0,26	0,26
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	100,675G	100,71 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.)		107,648G	107,729 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		105,61G	105,89 G	1,87	1,87
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		112,59G	112,76 G	2,43	2,43
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)		106,12G	106,21 G	1,92	1,92
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		105,58G	105,61 G	5,18	5,18
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,89G	100,251 G	1,31	1,31

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,95G	98,16 G	2,85	2,85
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)		100,116G	100,235 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,9G	99,09 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,43G	98,66 G	0,68	0,68
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		93,266G	93,676 G	5,33	5,33
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		98,863G		4,47	4,47
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)		100,033G	100,095 G	0,09	0,09
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)		100,075G	100,085 G	-0,17	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		106,059G	106,194 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		101,691G	101,709 G		
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		106,375G	106,59 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		105,95G	105,98 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		111,875G	112,09 G	0,71	0,71
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)		124,07G	125,02 G	3,15	3,15
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,133G	109,14 G	1,52	1,52
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,59G	102,61 G	0,49	0,48
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,85G	101,9 G	0,85	0,85
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,81G	108,77 G	0,95	0,95
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		131,82G	132,07 G	3,05	3,05
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	99,008G	99,198 G	0,45	0,45
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)		102,36G	102,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,6G	99,79 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,1G	100,3 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,73G	100 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,342G	99,47 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,88G	99,1 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	Amgen Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,193G	100,195 G	0,72	0,72
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		106,21G	106,46 G	4,26	4,25

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,9G	108,62 G	3,5	3,5
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)		100,653G	100,717 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)	S s	110,81G	111,19 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		118,39G	118,83 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,925G	105,042 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		109,787G	110,136 G	1,2	1,2
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)		109,22G	109,26 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)		124,72G	125,05 G	0,93	0,93
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,22G	112,24 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)		106,98G	107 G	0,65	0,65
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)		104,881G	105,112 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,96G	108,34 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		99,08G	99,26 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 23.07.21-14.10.21, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,348G	100,469 G	5,02	5,01
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,572G	100,741 G	4,55	4,55
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,47725%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,17G	100,19 G	0,18	0,18
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		105,86G	105,92 G	0,71	0,71
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,3G	108,38 G	1,29	1,29
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,45G	100,54 G	1,1	1,09
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,27G	105,1 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,54G	109,69 G	1,48	1,48
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,76G	122,22 G	3,04	3,04
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,98G	101,02 G	0,6	0,6
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,01G	109,07 G	1,52	1,51
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,27G	105,3 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,62G	103,7 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,46G	108,83 G	0,25	0,25
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,74G	107,84 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,54G	101,55 G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,23G	113,67 G	3,03	3,03
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,36G	102,37 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		105,69G	105,65 G	0,97	0,97
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,18G	108,32 G	1,59	1,59
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,48G	113,86 G	3,02	3,02
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,05G	103,09 G	0,43	0,43
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,94G	115,35 G	2,93	2,93
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,39G	105,47 G	1,29	1,29
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,55G	115,21 G	3,04	3,04
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,51G	107,56 G	1,06	1,06
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,37G	101,44 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		111,43G	112,06 G	1,5	1,5
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		126,34G	127,29 G	2,05	2,05
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,01G	103,01 G	0,25	0,25
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,02G	107,08 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,58G	101,59 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,55G	108,67 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,59G	100,64 G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,88G	104,94 G	1,01	1
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,37G	109,03 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,705G	100,775 G	-0,17	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,57G	100,91 G	0,44	0,44
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)		104,96G	105,1 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)		101,015G	101,025 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)		100,885G	100,895 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)		104,355G	104,365 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,348G	101,37 G	0,16	0,16
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)		105,03G	105,12 G	0,51	0,51
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)		104,039G	104,18 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	7,05	7,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		96,307G	96,914 G	0,7	0,7
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)		31,56G	31,56 G	4,72	4,72
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)		33,35G	33,26 G	8,73	8,73
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)		31,85G	31,85 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)		35,17G	35,24 G	8,44	8,44
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)		35G	36 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		113,452G	113,595 G	2,75	2,75
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)		104,94G	105,34 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98G	98,32 G	0,43	
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)		101,15G	101,3 G	0,32	0,32
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.)		95,38G	95,708 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.)		101,307G	101,53 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		104,665G	104,925 G	0,48	0,48				
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,61G		0,1					
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)		104,18G	104,249 G	0,09	0,09				
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)		107,3G	107,3 G						
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,5G	100,516 G	0,41	0,41				
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			98,7G	98,94 G						
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)		111,43G	111,43 G	2,78	2,77				
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 S s	102,385G	102,43 G	0,29	0,29				
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			106,25G	106,43 G						
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			99,51G	99,78 G			0,44	0,44		
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)		107,89G	107,97 G	1,67	1,67				
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.)		102,55G	102,55 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)		110,95G	111,13 G	1,52	1,52				
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			112,5G	112,57 G			1,81	1,81		
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			121,97G	122,18 G			3,43	3,43		
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			131,87G	132,76 G			4,05	4,05		
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			124,02G	124,76 G			3,62	3,62		
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			101,88G	101,91 G			0,95	0,95		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			103,262G	103,264 G			0,2	0,2		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			109,5G	109,66 G			3,68	3,68		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			109,84G	110,27 G			3,76	3,75		
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			113,87G	113,91 G			0,17	0,17		
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFBV	US00206RCG56			116,24G	117 G			3,77	3,77		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110			100,687G	100,692 G			0,36	0,36		
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			101,46G	101,46 G			0,94	0,94		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			107,37G	107,43 G			1,3	1,3		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			114,68G	115,18 G			3,19	3,19		
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			116,22G	117,17 G			3,77	3,77		
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894			102,27G	102,3 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.)				100,544G	100,594 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)				102,89G	103,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655							103,885G	103,92 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,88G	105,16 G	1,7	1,7
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.)		93,716G	93,76 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)		96,5G	96,68 G	4,87	4,86
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,19G	99,48 G	0,96	0,96
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	105,31G	105,43 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		101,479G	101,556 G	4,41	4,41
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)		100,375G	100,592 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			101,206G	101,296 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)		107,71G	107,96 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)		91,8G	92,26 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102G	102 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			113,35G	113,62 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			108,561G	108,594 G	4,5	4,5
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			98,776G	98,896 G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		103,169G	102,234 G	6,03	6,01
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	102,16G	102,18 G	0,09	0,09
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)		105,67G	106,34 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			100,305G	100,315 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			108,41G	108,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			112,22G	112,65 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,575G	101,605 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			102,58G	102,8 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			95,16G	95,29 G	2,27	2,27
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		99,66G	99,99 G	1,42	1,42
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)		97,7G	97,93 G	1,24	1,24
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,79G	116,8 G	1,76	1,76

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		117,58G	117,77 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		126,175G	126,445 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		107,031G	107,207 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,064G	101,072 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,206G	104,328 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		107,456G	107,747 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,453%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		100,99G	100,99 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,207%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0 1/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,22G	101,21 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.)		97,25G	97,04 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	100,8G	100,918 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	97,772G	98,096 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)		105,782G	106,173 G	0,26	0,26
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)		101,066G	101,366 G	0,11	0,11
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	99,381G	99,736 G	0,2	0,2
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)		102,04G	102,04 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,08G	101,11 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,54G	100,694 G	0,19	0,19
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)		100,59G	100,6 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)		111,61G	111,93 G	0,61	0,61
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		112,238G	112,525 G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		106,91G	107,25 G	0,99	0,99
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,506G	107,651 G	0,3	0,3
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.)		102,61G	102,65 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.)		104,05G	104,22 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.)		102,91G	103 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)		107,615G	107,925 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)		101,715G	101,715 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		100,47G	100,685 G	0,51	0,51
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)		101,93G	101,953 G	0,06	0,06
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	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	100,78G	100,78 G	0,58	0,58
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)		103,52G	103,54 G	0,46	0,46
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,94G	108,95 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,55G	109,71 G	1,3	1,29
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)		103,22G	103,18 G	6,18	6,18
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)		102,77G	102,78 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)		99,08G	99,381 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	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)		99,379G	99,622 G	1,31	1,31
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)		99,298G	99,5 G	0,36	0,36
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)		101,825G	101,84 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)		100,958G	100,962 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)		102,251G	102,26 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,106000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		99,61G	99,88 G	1,15	1,15
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)		104,53G	104,55 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)		105,51G	105,56 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,14G	104,29 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)		105,7G	106,21 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		102,81G	102,805 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		105,97G	106,015 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,694G	100,733 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,416G	101,603 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,24G	105,58 G	0,34	0,34
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,53G	100,57 G	0,48	0,48
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		101,94G	102,22 G	1,17	1,17
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		110,91G	111,25 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		104,73G	104,82 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		111,9G	112,27 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,47G	110,69 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,045G	104,075 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	98,48G	98,881 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,06G	99,34 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)		104,031G	104,099 G	1,79	1,79
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		104,44G	104,66 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			98,852G	98,84 G	0,57	0,57
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			99,017G	99,324 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			98,474G	98,823 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104,735G	104,837 G	3,55	3,55
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,004G	101,043 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			100,248G	100,201 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			103G	103,01 G	3,01	3,01
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,203G	101,248 G		
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QF	XS2199266003			101,769G	101,908 G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			102,132G	102,358 G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			101,689G	101,919 G	1,21	1,21
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			99,987G	100,038 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			97,745G	97,848 G	0,7	0,69
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			96,103G	96,407 G	1,05	1,05
								92,911G	93,231 G	1,56	1,56
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)		100,265G	100,288 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)		110,44G	110,69 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,916G	100,892 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,479G	105,721 G	0,32	0,32
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)		102,7G	102,66 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 InfI.Gar.1 13(23)		104,47G	104,51 G	-3,18	
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) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,4G	101,42 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			100,79G	100,8 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)		103,5G	104,5 G	1,81	1,81
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)		105,165G	105,25 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,819G	97,117 G	0,48	0,48
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)		106,91G-6,91	106,695 G	0,54	0,54
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.)		102,71G	102,76 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		104,01G	104,01 G	6,35	6,33
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,119G	94,32 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		98,538G	98,683 G	0,55	0,55	
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)		100,288G	100,285 G	-0,16	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553		99,774G	99,817 G	0,07	0,07	
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		103,086G	103,186 G	3,03	3,03
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)		111,58G	111,73 G	0,56	0,56
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)		107,9G	107,95 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,09G	101,09 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		103,42G	103,44 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		101,282G	101,294 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	101,01G	101,025 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,105G	101,155 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,38G	100,395 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	100,025G	100,03 G	0,44	0,43
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,4G	101,325 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	101,915G	101,985 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)		105,42G	105,535 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		102,44G	102,47 G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		104,96G	105,14 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		105,15G	105,23 G			
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		108,394G	108,568 G	3,17	3,17
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		103,211G	103,315 G	2,88	2,88	

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,61G	98,88 G	1,18	1,18
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)		100,84G	100,91 G	0,56	0,56
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)		117,58G	117,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,17G	123,52 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		107,19G	107,47 G	0,63	0,63
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)		115,422G	115,406 G	4,83	4,83
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	111,34G	111,34 G	0,04	0,04
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	102,82G	102,82 G	0,09	0,09
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	100,13G	100,13 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,26G	100,26 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)		107,725G	107,735 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,35G	103,38 G	4,77	4,77
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,75G	100,75 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,02G	99,19 G	1,16	1,16
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)		100,373G	100,385 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,525G	100,53 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,41G	102,49 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,072G	101,073 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,072G	105,205 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,085G	100,094 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,18G	104,31 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,57G	102,62 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,47G	103,51 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,073G	106,247 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,202G	101,246 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,565G	103,605 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,625G	106,68 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,54G	101,56 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,67G	103,84 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,046G	100,187 G	-0,01	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		95,194G	95,584 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,517G	100,51 G	-0,34	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,533G	101,687 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,768G	104,148 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,388G	103,53 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,468G	100,466 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		100,508G	100,523 G	-0,35	0,14
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		101,399G	101,605 G	0,14		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593		100,199G	100,201 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		103,573G	103,658 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		101,815G	101,838 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		109,08G	109,43 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,76663%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,17G	100,22 G	0,41	0,41
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		105,84G	105,91 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		108,56G	108,53 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		100,85G	100,97 G	0,93	0,92	
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) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,59G	100,595 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		104,96G	105,04 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,75G	104,8 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		100,89G	100,9 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		110,67G	111,02 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		100,23G	100,23 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)		102,291G	102,32 G	0,26	0,26
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.)		95,789G	95,822 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0,07%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0,305%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,202%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		99,357G	99,469 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996		100,82G	100,82 G			
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		101,324G	101,36 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		101,28G	101,39 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252		100,74G	100,74 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		101,511G	101,512 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194		100,53G	100,59 G	-0,42		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		102,784G	102,992 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		99,5G	99,64 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		100,009G	100,173 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		97,991G	98,26 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		107,06G	107,11 G	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	101,17G		101,18 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	103,47G		103,48 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	106,315G		106,33 G			
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	110,98G		111,07 G	1,49	1,48	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	106,795G		106,85 G			
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	102,91G		102,93 G			
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	102,995G		103,025 G			
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	107,536G		107,635 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	107,13G	107,24 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		101,93G	101,95 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,29G	101,31 G			
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		108,739G	108,933 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,64G	100,64 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		102,78G	102,79 G			
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974		103,901G	104 G			
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708		106,789G	106,97 G			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		104,093G	104,173 G			
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9		96,318G	96,54 G			
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	103,16G	103,24 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9		97,833G	98,04 G			
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584		102,547G	102,49 G			
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		107,121G	107,25 G			
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		100,977G	101,03 G			
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	107,16G	107,2 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		110,04G	110,11 G			
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		103,95G	104,28 G			
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		111,38G	111,55 G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	101,525G	101,52 G	0,96	0,95	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		94,8G	94,45 G			
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,49G	100,48 G			
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		96,59G	97,02 G			
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	102,155G	102,15 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		100,245G	100,305 G			
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		100,615G	100,805 G			
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) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)	107,56G	107,74 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		105,16G	105,19 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		105,988G	106,19 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	101,635G	101,65 G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	111,77G	111,88 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)	97,08G	97,49 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	104,515G	104,56 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		102,23G	102,26 G	0,4	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,65G	102,68 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,725G	100,73 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,7G	106,83 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,05G	107,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,97G	103,03 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,76G	112,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,86G	101,885 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,13G	110,22 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,015G	102,035 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,96G	107,27 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		104,98G	105,02 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		112,96G	113,16 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		118,53G	118,85 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,72G	102,9 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		103,32G	103,64 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		99,02G	99,36 G	1,19	1,19
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)		139,05G	138,48 G	2,59	2,59
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,86G	104,03 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,764G		0,66	0,66
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)		103,91G	104,05 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,54G	111,91 G	0,85	0,85
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.)		99G	98,958 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		98,787G	98,898 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,945G	101,945 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)		106,37G	106,49 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,57G	102,63 G	0,05	0,05
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)		105,37G	105,55 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,65G	102,72 G	0,14	0,14
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)		102,11G	102,33 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		99,94G	100,04 G	2,46	2,46
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)		124,98G	125,46 G	1,11	1,11
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)		103,63G	103,65 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)		101,39G	101,4 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		101,445G	101,46 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			106,77G	106,99 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			107,185G	107,265 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)		103,805G	103,825 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) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,28G	101,285 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			103,255G	103,25 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			106,4G	106,435 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			102,71G	102,89 G	0,52	0,52
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)		99,9G	99,99 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,12G	102,135 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,616G	101,629 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			101,11G	101,125 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,23G	104,36 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			104,023G	104,129 G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			107,202G	107,294 G	0,16	0,16
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)		98,03G	98,32 G	1,14	1,14
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)		103,391G	103,533 G	0,23	0,23
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)		102,56G	102,57 G		
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceskb 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)		99,18G	99,465 G	0,62	0,62
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)		102,88G	102,93 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,87G	100,87 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		102,46G	102,59 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,497G	98,82 G	8,02	8
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)		99,02G	99,02 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,73G	100,83 G		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		97,62G	97,57 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		98,17G	98 G	1,11	1,11	

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,203G	98,221 G	4,94	4,93
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)		100,21G	100,22 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)		110,38G 108,075G	110,74 G 107,91 G	2,47 0,7	2,47 0,7
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)		122,02G	122,82 G	3,45	3,45
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)		100,83G	100,85 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		101,3G 108,488G	101,3 G 108,01 G	4,87 5,31	4,86 5,31
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.23 03.07.29	17.05. 03.07.	A181QH A2R4JP	XS1412424662 XS2022084367	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)		104,75G 105,55G	104,77 G 105,743 G	0,88	0,88
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	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)		106,16G 109G 103,725G 100,5G	106,23 G 109,29 G 103,885 G 100,72 G	0,65 0,33 0,56	0,65 0,33 0,56
A\$ A\$	2.000 2.000	10.03.22 26.04.24	10.03. 26.04.	A19D5J A19GKR	XS1575079402 XS1602259985	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)		101,18G 105,83G	101,22 G 105,96 G	0,47 1,15	0,47 1,15
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)		99,984G	100,037 G	0,17	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.02.22 26.05.28 12.09.31	24.02. 26.05. 12.09.	A181VX A181VZ A2R7SA	XS1415535183 XS1415535696 XS2051655095	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)		100,34G 108,51G 99,34G	100,34 G 108,75 G 99,63 G	0,44 0,77	0,44 0,77
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)		107,105G	107,165 G	0,15	0,15
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)		108,364G	108,699 G	0,67	0,67
Euro Euro	1.000 1.000	14.09.29 14.09.26	14.09. 14.09.	A3KV4D A3KV4E	XS2385398206 XS2385397901	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)		97,86G 99,291G	98,08 G 99,452 G	0,51 0,14	0,51 0,14
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)		101,854G	101,931 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,175G	100,19 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,08G	101,17 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	104G	104,24 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	103,104G	103,225 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	105,693G	105,968 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	103,205G	103,322 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,299G	101,341 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,152G	101,227 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	110,18G	110,63 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	99,76G	100,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	100,01G	100,088 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	101,745G	101,75 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,301G	101,309 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,192G	107,408 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,94G	101,985 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	102,725G	102,733 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,54G	103,655 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	99,956G	100,11 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	100,465G	100,51 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	101,07G	101,23 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,02G	103,07 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,135G	101,155 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,274G	103,363 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		102,985G	103,1 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,209G	101,3 G	0,64	0,64
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.)		107,89G	108,46 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)		115,047G	115,605 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		109,585G	109,777 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	111,22G	111,38 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	113,11G	113,4 G	1,48	1,48
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)		101,295G	101,31 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		103,17G	103,19 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,045G	106,135 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)		107G	107,19 G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,02G	105,12 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,827G	101,847 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		102,81G	102,855 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		112,52G	112,68 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,26G	102,28 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	110,76G	110,98 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	15.03.24 15.03.31	15.03. 15.03.	A2RY5V A2RY5W	XS1962554785 XS1962571011	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 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)		102,04G 112,3G	102,08 G 112,59 G	0,53	0,53
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.22 28.05.27	28.05. 28.05.	A1Z14Q A1Z14R	XS1233732194 XS1233734562	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)		100,592G 109,99G	100,601 G 110,104 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.09.30 03.09.25 03.09.38 02.11.28 02.11.32 02.11.40	03.09. 03.09. 03.09. 02.11. 02.11. 02.11.	A195HC A195HD A195HE A284KP A284KQ A284KR	FR0013357852 FR0013357845 FR0013357860 FR0014000D31 FR0014000D49 FR0014000D56	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)		112,081G 103,57G 126,078G 97,803G 96,28G 93,993G	112,357 G 103,628 G 126,537 G 98,02 G 96,59 G 94,55 G	0,37 0,84 0,32 0,52 0,97	0,37 0,84 0,32 0,52 0,97
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)		101,503G	101,78 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,24G		1,31	1,31
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)		104,556G 103,111G	104,566 G 103,134 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.08.26 27.06.25 12.09.23	27.08. 27.06. 12.09.	A28XTR A2YPAE A2YPE5	XS2178586157 XS2056430874 XS2051667181	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		110,49G 100,959G 100,273G	110,675 G 101,032 G 100,321 G	0,33 0,12 -0,14	0,33 0,12
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)		113,92G	113,93 G	0,98	0,98
Euro nkr Euro Euro Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	23.03.26 20.01.22 14.07.25 11.01.22 03.02.27	23.03. 20.01. 14.07. 11.01. 03.02.	A18Y8J A19BKQ A1AY1V A1GY00 A1ZVF7	XS1382784509 XS1551747659 XS0525602339 XS0728812495 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) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	105,84G 100,23G 116,22G 101,12G 107,36G	105,95 G 100,24 G 116,28 G 101,14 G 107,46 G	0,76	0,76
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)		101,63G	101,67 G	1,1	1,1
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)		101,12G	101,14 G	0,36	0,36
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		104,06G	104,3 G	6,47	6,47
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)		101,235G	101,405 G	-0,27	

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,075G	105,135 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			102,924G	103,052 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			105,95G	106,23 G	0,67	0,67
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	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)		106,05G	106,23 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			100,87G	101,09 G	0,88	0,88
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)		108,12G	108,3 G	0,11	0,11
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)		98,243G	98,37 G	1,69	1,69
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		116,01G	116,15 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			101,25G	101,26 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)		98,861G	99,081 G	0,65	0,65
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)		101,127G	101,228 G	0,09	0,09
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.)		107,77G	107,95 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)		112,73G	112,9 G	0,47	0,47
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)		99,783G	100,041 G	0,02	0,02
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)		102,17G	102,18 G		
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,03G	107,25 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	104,99G	105,01 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)		102,15G	102,18 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,17G	104,2 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			108,8G	109,07 G	0,57	0,57
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)		105,36G	105,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,4G	100,48 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			99,84G	100,2 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,79G	99,94 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849		98,19G	98,49 G	1,7	1,7	
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)		97,8G	97,97 G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,18G	99,45 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		106,55G	106,65 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)		100,713G	100,798 G	-0,26	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		105,595G	105,665 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		103,635G	103,675 G			
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		107,09G	107,24 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		100,77G	100,775 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		103,835G	103,855 G			
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		102,039G	102,325 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		115,11G	115,438 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		103,53G	103,554 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		106,43G	106,46 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		108,5G	108,77 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		113,6G	114,27 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		104,35G	104,54 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		112,582G	112,908 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		100,34G	100,41 G	-0,15		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		101,265G	101,45 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		101,817G	102,082 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		102,323G	102,733 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	104,28G	104,6 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	99,579G	99,911 G	0,79	0,79		
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)		100,226G	100,256 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) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,725G	101,755 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6		100,433G	100,431 G			
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		103,986G	104,043 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		102,62G	102,655 G			
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7		106,895G	107,07 G	0,2	0,2	
nr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648		100,32G	100,32 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		102,63G	102,64 G			
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		109,182G	109,353 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		103,08G	103,16 G			
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1		100,89G	100,93 G			
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9		102,276G	102,466 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83		101,354G	101,37 G			
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91		106,245G	106,428 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK DKK	0,01 0,01	10.11.24 15.11.39	10.11. 15.11.	413690 A0T3VK	DK0009918138 DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stænde lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		123,35G 171,28G	123,53 G 172,37 G	0,41	0,41
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 30.05.24 26.03.25 28.06.23 15.11.21 14.01.25 17.03.27 10.06.29 01.12.25	03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 26.03. 28.06. 15.11. 14.01. 17.03. 10.06. 01.12.	A188JG A188JH A188JK A18VGF A19YD7 A1HMX7 A1HTD0 A1ZUU7 A28U46 A28YBF A3KRXH	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013063609 FR0013325172 FR0011527241 FR0011625409 FR0012432912 FR0013495181 FR0013517026 FR0014003Q41	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,68G 102,64G 107,36G 103,8G 103,518G 105,145G 99,83G-(ausg) 103,9G 102,562G 100,816G 100,323G	100,71 G 102,68 G 107,51 G 103,82 G 103,592 G 105,155 G 99,83 G 103,93 G 102,725 G 101,068 G 100,406 G	0,16	0,16
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 16.12.	A19RCU A3KV4A	FR0013292828 FR0014005EJ6	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.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		102,134G 100,102G	102,141 G 100,135 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)		101,7G	101,715 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,93G	101,94 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)		99,497G	99,58 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,5G	101,6 G	5,73	5,73
Euro Euro	100.000 100.000	30.04.26 10.03.29	30.AO 10.MS	A3MP42 A3MP43	DE000A3MP429 DE000A3MP437	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		92,225G 92,1G	92,205 G 91,92 G	2,16 3,37	2,16 3,36
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)		131,14G	131,46 G	3,96	3,96
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.10.23 09.09.22 06.12.24	13.JAJO 09.MJSD 06.MJSD	A1Z810 A1ZN7E A2G868	XS1306411726 XS1107266782 XS1730863260	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) zinsv. v. 09.09.21-08.12.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,811G 100,425G 101,121G	100,796 G 100,442 G 101,083 G	-0,4 -0,47 -0,35	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.28 02.03.26 08.12.32 04.11.22 08.03.24 20.02.23 12.09.23 19.03.29 23.10.25	26.09. 02.03. 08.12. 04.11. 08.03. 20.02. 12.09. 19.03. 23.10.	A186J2 A18YCK A19JE4 A1A26J A1G1Q0 A1HCNL A1HQPZ A1UDVX A1Z86K	XS1493724584 XS1372911690 XS1626600040 XS0554975325 XS0753143709 XS0856032213 XS0969368934 XS1045386494 XS1309518998	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,04G 103,59G 110,32G 103,93G 108,25G 103,195G 105,45G 118,91G 105,68G	104,6 G 103,69 G 110,62 G 103,955 G 108,24 G 103,235 G 105,47 G 119,04 G 105,76 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,57G	111,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		102,556G	102,59 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,78G	100,73 G	-0,33	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		98,93G	99,39 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		105,08G	105,5 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		100,79G	101,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		96,654G	97,126 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		110,78G	111,13 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		105,58G	105,85 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		108,71G	109,04 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		106,95G	107,176 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		95,79G	96,21 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		85,51G	85,17 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		98,7G	98,99 G	0,48	0,48
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		101,874G	101,623 G		
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		104,745G	104,835 G	0,35	0,35
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)		103,555G	103,665 G	0,63	0,63
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)		100,485G	100,65 G	0,66	0,66
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)		100,35G	100,69 G	1,34	1,34
						Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		92,14G	92,14 G	4,53	4,53
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		101,495G	101,5 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103G	103,18 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,49G	101,54 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		99,7G	99,99 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,021G	101,054 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,892G	103,06 G		
						Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		102,79G	103,16 G	1,71	1,71
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,955G	105,155 G	0,66	0,66
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,27G	103,28 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,09G	103,16 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,52G	100,53 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,559G	102,575 G		
						Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,62G	100,91 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		102,79G	103,19 G		
						Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		118,02G	118,16 G	3,39	3,39
						Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,77G	105,83 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,52G	114,79 G	1,23	1,23
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,53G	100,6 G	0,98	0,98
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)		102,76G	102,74 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)		101,953G	101,752 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		106,85G	106,96 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,364G	106,531 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,2G	100,36 G	-0,05	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		97,91G	98,16 G	0,26	0,26
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)		103,24G	103,45 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)		102,28G	102,35 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		105,808G	106,098 G	0,04	0,04
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)		101,25G	101,25 G	4,89	4,88
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		99,81G	99,81 G	5,29	5,28
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		97,844G	98,1 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)		101,095G	101,095 G	1,59	1,59
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		102,342G	102,365 G	3,15	3,15
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		102,53G	102,56 G	2,08	2,08
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		104,12G	104,055 G	3,02	3,02
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		102,255G	102,27 G	2,48	2,47
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,3G	98,3 G	4,47	4,46
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	100,62G	100,635 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	100,515G	100,52 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	101G	101,019 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,168G	102,249 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	103,886G	104,138 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	100,25G	100,25 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	109,3G	109,78 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	115,4G	115,72 G	0,05	0,05
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.)		102,2G	102,46 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	105,51G	105,51 G	2,05	2,05
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	107,01G	107,01 G	2,04	2,04
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)		106,21G	106,24 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)		109,72G	109,75 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)		101,84G	101,85 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)		103,602G	103,835 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		105,67G	106,05 G	0,45	0,45
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)		105,49G	105,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,63G	106,16 G	0,08	0,08
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)		109,8G	110,03 G	0,24	0,24
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)		116,818G	117,59 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)		102,38G	102,38 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		98,01G	97,91 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)		100,25G	100,25 G	3,44	3,43
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		105,072G	104,67 G	3,56	3,56
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)		101,21G	101,246 G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		115,727G	116,14 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,83G	103,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		111,28G	111,65 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		102,66G	102,846 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,05G	102,13 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,59G	105,98 G	0,91	0,91
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)		100,54G	100,562 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)		170,95G	171,45 G	0,87	0,87
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,58G	100,76 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,98G	108,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,35G	101,38 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)		101,165G	101,169 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)		105,725G	105,835 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		112,82G	112,89 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,23G	112,68 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,025G	100,03 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)		102,43G	102,46 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)		106,52G	106,82 G	0,14	0,14	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,49G	102,55 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,75G	105,03 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,38G	102,49 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)		134,61G	135,01 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,52G	117,61 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)		103,545G	103,545 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)		109,12G	109,11 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)		119,65G	119,71 G	0,1	0,1	
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		135,954G	136,187 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		128,44G	128,74 G			
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		107,18G	107,45 G	0,63	0,63	
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)		99,14G	99,14 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		97,75G	97,86 G	1,43	1,43	
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,691G	101,733 G			
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,43G	100,435 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,92G	102,5 G	1,97	1,97	
						DIC Asset AG Anleihen						
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		97,108G	97,524 G	2,89	2,89	
						Discovery Communications LLC Registered Notes						
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,03G	101,045 G			
						Dometic Group AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,364G	104,375 G	0,7	0,7	
						Douglas GmbH Anleihen						
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,674G	99,647 G	6,18	6,17	
						Drax Finco PLC Registered Notes						
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,295G	102,315 G	2,04	2,04	
						DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,76G	99,09 G	0,86	0,86	
						DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,457G	101,552 G	8,11	8,11	
						Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,51G	98,51 G	3,67	3,66	

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		124,07G	123,992 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)		102,48G	102,47 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	1,29	1,29	
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	101,46G	101,51 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	105,964G	106,263 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		151,01G	151,38 G	0,97	0,97	
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			S s	107,96G	107,975 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			S s	106,76G	106,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428				100,978G	100,973 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872				103,33G	103,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275				105,81G	105,99 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			S s	107,756G	107,77 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126				107,335G	107,36 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682		E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		99,16G	99,58 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205				100,348G	100,345 G	-0,36	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009				100,56G	100,58 G	-0,26	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291				100,871G	101,035 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457				101,556G	101,81 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488				100,348G	100,362 G	-0,34	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991				100,45G	100,61 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584				103,79G	103,92 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177				100,95G	100,98 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250				102,85G	103,069 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508				102,124G	102,22 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061				102,51G	102,535 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119				108,8G	109,04 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926				98,58G	98,79 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769				100,478G	100,535 G	-0,17	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859				97,916G	98,13 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977				98,93G	99 G	0,7	0,7
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)		102,23G	102,27 G	0,12	0,12	
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)		102,57G	102,83 G	1,45	1,45	
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)		101,925G	101,925 G	0,29	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	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,08G	101,4 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,03G	101,1 G	1,25	1,24	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		109,95G	110,05 G	1,75	1,75		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		109,96G	110,67 G	3,36	3,36		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		106,59G	106,62 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,04G	100,1 G	3,01	3,01	
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)		109,4G	109,53 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,5G	106,64 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		104,25G	104,27 G				
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		106,79G	106,95 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		107,28G	107,4 G	0,05	0,05		
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)		100,84G	100,98 G	0,18	0,18	
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.)		103,462G	103,441 G			
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		85G	82 G	18,43	18,43	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		82,5G	81,75 G	15,65	15,58		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		150,85G	151,25 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		104,21G	104,44 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		108,45G	109,07 G	1,25	1,25		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		116,29G	116,45 G	0,01	0,01		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		151,42G	151,88 G	1,41	1,41		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		113,8G	113,885 G				
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		133,36G	133,7 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		121,53G	121,51 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		104,34G	104,36 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		101,165G	101,165 G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		111,4G	111,76 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		104,65G	105,62 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		108,09G	108,13 G	1,54	1,54
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			122,5G	122,74 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,051G	111,086 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			100,871G	100,855 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	111,609G		111,678 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		103,038G	103,15 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) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		97,79G	98,025 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			93,35G	93,797 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			90,796G	91,399 G	1,69	1,69	
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)		106,865G	107,285 G	0,49	0,48	
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)		102,819G	103,067 G	3,13	3,13	
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)		107,59G	107,69 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		102,946G	102,898 G	1,79	1,79	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			100,75G	100,75 G	5,08	5,08	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			100,96G	100,96 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			101,001G	100,947 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			100,971G	101,016 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		116,62G	116,69 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			180,82G	181,65 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			111,12G	111,22 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			113,19G	113,83 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			97,35G	97,63 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS23069886782			99,06G	99,16 G	0,25	0,25	
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.)		210,74G	211,24 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		110,92G	110,96 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			105,67G	105,81 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,16G	103,23 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			104,639G	104,789 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			105G	104,98 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			107,94G	107,96 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			106,61G	106,66 G			
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			100,224G	100,24 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			105,46G	105,57 G	0,05	0,05	
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				109,3G	109,3 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			97,45G	97,48 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			97,53G	97,53 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,35G	106,5 G	0,91	0,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,309G	98,304 G	3,79	3,79
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)		106,622G	106,824 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,47G	102,55 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,54G	107,74 G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,795G	100,815 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		106,91G	107,12 G	0,42	0,42
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		112,61G	112,91 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,025G	104,04 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,475G	104,44 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,34G	102,35 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		188,21G	189,5 G	3,06	3,06
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111G	111,13 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,155G	100,165 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,12G	104,27 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		106,77G	107,13 G	0,96	0,96
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWVW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,54G	104,62 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWXY	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		108,64G	108,83 G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWYX	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,42G	113,73 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCUJ	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,84G	101,01 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,88G	101,09 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		103,48G	103,88 G	1,16	1,16
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,05G	99,16 G	0,18	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		99,4G	99,64 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		99,81G	100,11 G	1,26	1,26
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,31G	103,43 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		111,122G	111,53 G	0,89	0,89
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	101,172G	101,17 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		108,915G	108,915 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		102,041G	102,06 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,655G	107,645 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,815G	99,881 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)		99,86G	99,86 G	0,99	0,98
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,09G	101,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,83G	104,05 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,59G	102,67 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,84G	99,08 G	0,77	0,77
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)		104,25G	104,37 G	0,79	0,79
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)		113,63G	113,96 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,11G	107,12 G	0,69	0,69
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)		112,105G	112,165 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,371G	101,39 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,24G	107,22 G	0,86	0,86
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)		97,63G	97,69 G	1,12	1,12
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		102,925G	102,955 G	1,05	1,05
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.)		99,91G	99,94 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		96,97G	97,23 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)		106,82G	106,87 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,155G	106,195 G		
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,561G	100,579 G	-0,34	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		101,009G	101,057 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,393G	101,511 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,783G	103,086 G	0,47	0,47
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	100,218G	100,22 G	0,15	0,15
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)		97,799G	98,023 G	0,51	0,51
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)		116,33G	116,3 G	1,05	1,05
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)		100,015G	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)		102,3G	102,3 G	4,71	4,71
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)		108,85G	108,86 G	2,18	2,18
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)		98,41G	98,44 G	1,44	1,44
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)		100,18G	100,13 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,631G	98,942 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		94,898G	95,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,485G	99,766 G	0,02	0,02
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)		98,748G	98,962 G	1,01	1,01
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.)		106,219G	106,221 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)		99,24G	99,58 G	0,81	0,81
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)		99,99G	100,12 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	Euronext N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,47G	100,03 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,65G	100,05 G	0,79	0,79
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	109,58G	110,01 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,271G	106,611 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,211G	103,311 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)		111,051G	111,451 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,911G	133,401 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		145,38G	145,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,603G	101,619 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)		119,63G	119,89 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		116,2G	116,4 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)		160,27G	160,9 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,24G	116,49 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		114,521G	114,961 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,941G	106,011 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)		111,321G	111,611 G		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		90,284G	90,503 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		95,04G	95,25 G	0,37	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,097G	101,31 G	-0,16	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		100,73G	101,17 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,676G	101,816 G	-0,38	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		95,951G	96,211 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,381G	97,731 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,477G	100,71 G	-0,06	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		102,356G	102,608 G	0,65	0,65
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	99,27G	99,49 G	0,08		
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)	97,56G	97,86 G	0,58	0,58	
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)		100,65G	101 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)	S 2145 S s	101,191G	101,206 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,141G	100,136 G	-0,62	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,571G	101,521 G	-0,56	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4319999999999999%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		101,991G	102,006 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)	S s	135,456G	135,786 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		154,48G	155,08 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		111,705G	111,785 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		119,72G	119,88 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		108,681G	109,021 G	0,17	0,17
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		108,75G	109 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,071G	101,126 G	-0,53	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		100,849G	101,288 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,421G	101,561 G	-0,32	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		102,181G	102,491 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		104,061G	104,641 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,206G	101,271 G	-0,49	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		109,361G	109,811 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,156G	103,306 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		110,051G	110,411 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,916G	103,031 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,191G	103,341 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		100,525G	100,605 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,026G	104,231 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,226G	102,306 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,651G	106,901 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,49G	103,51 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,09G	134,45 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,82G	121,06 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		158,111G	158,871 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,361G	112,496 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,89G	102,915 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		128,93G	129,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		138,01G	138,64 G	0,57	0,57
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		103,47G	103,41 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,981G	104,021 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		123,87G	124,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,661G	132,091 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,881G	102,001 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,21G	100,21 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,99G	104,03 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,425G	100,429 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,01G	106,075 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,111G	103,139 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,81G	108,03 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,23G	99,51 G	0,09	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		82,47G	83,13 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)		100,294G	100,584 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,455G	101,54 G	-0,42	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,91G	101,191 G	-0,14	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,925G	102,11 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		108,152G	108,759 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,3G	101,56 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,88G	96,25 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	101,881G	101,961 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	105,061G	105,321 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,421G	101,501 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		99,491G	99,771 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,74G	101,02 G	-0,11	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,522G	101,732 G	-0,29	
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)		100,01G	99,99 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,54G	105,53 G	0,64	0,64
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,48G	104,48 G	0,57	0,57
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)		106,85G	106,85 G		
Eutelsat S.A.											
Notes											
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,935G	102,945 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)		102,3G	102,32 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,295G	101,3 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)		101,275G	101,31 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)		103,26G	103,46 G	0,27	0,27
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)		102,167G	102,247 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		95,621G	95,75 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,585G	105,55 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		79,95G	79,95 G	12,78	12,74
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		66,652G	64 G	15,9	15,9
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		59G	61 G	20,23	20,23
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,255G	100,26 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,01G	105,14 G	0,4	0,4
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)		101,64G	101,71 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100,65G	100,25 G	5,04	5,02
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)		106,69G	106,88 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,77G	99,01 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,06G	97,43 G	1,22	1,22
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)		102,195G	102,245 G		
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,832G	103,941 G	0,43	0,43
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	100,4 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)		100,578G	100,576 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)		103,815G	103,83 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)		102,845G	102,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,42G	102,64 G	0,65	0,65
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)		103,02G	103,02 G	3,38	3,38
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)		103,46G	103,7 G	4,55	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0,151%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,879G	99,93 G	0,91	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			97,977G	97,972 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) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		103,885G	103,928 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			102,093G	102,256 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		103,185G	103,23 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			105,46G	105,71 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			103,21G	103,94	1,35	1,35
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)		100,17G	100,18 G	3,12	3,09
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	100,07G	100,07 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,255G	103,415 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,34G	109,41 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	119,14G	119,37 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,477G	99,635 G	0,13	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			98,483G	99,07 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			99,03G	99,238 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,97G	105,22 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,755G	100,758 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,645G	101,815 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			103,81G	104,16 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,52G	103,585 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,03G	105,2 G	0,15	0,15
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		101,375G	101,395 G	1,27	1,26
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		109,1G	109,305 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,28G	101,435 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			106,76G	106,93 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			100,7G	100,855 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			100,3G	100,56 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,043G	106,088 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			115,24G	115,49 G	0,73	0,73
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	48,28 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		96,52G	98,01 G	7,19	7,16

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100,5G	100,5 G	5,62	5,61
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,265G	100,31 G	0,42	0,42
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		122,21G	122,23 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		162,97G	163,51 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		104,185G	104,18 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,32G	100,33 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)		98,91G	99,34 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		133,64G	134,08 G	1,44	1,44
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		102,5G	102,5 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		103,16G	103,21 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		106,005G	106,05 G	1,09	1,09	
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) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,585G	102,665 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		107,39G	107,78 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		102,21G	102,17 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		111,75G	112,52 G	3,37	3,37	
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)		101,665G	101,665 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250		107,168G	107,433 G			
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780		101,446G	101,544 G			
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		117,23G	117,32 G	3,42	3,42
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)		109,58G	109,26 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		113,7G	113,77 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		100,5G	100,5 G	1,46	1,45	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		111,29G	111,35 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		106,58G	106,59 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		100,97G	100,97 G	1,47	1,46	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		109,2G	109,2 G	1,76	1,76	
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)		101,78G	101,825 G	0,02
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	100,395G		100,386 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	99,037G		99,177 G			
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		98,73G	98,96 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)		110,04G	110,077 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)		115,2G	115,32 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 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)		105,57G	105,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		110,468G	110,708 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		104,64G	105,01 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		107,95G	108,29 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		104,91G	104,99 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		126,86G	127,59 G	4,08	4,08
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		122,98G	125,44 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		103,6G	103,61 G	0,75	0,75	
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)		103,25G	103,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		113,75G	113,83 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		100,01G	100,035 G	1,58	1,57	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		104,55G	104,67 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		104,358G	104,523 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,41G	101,46 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,91G	108,97 G	2,27	2,27
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		105,38G	105,39 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		108,48G	108,55 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	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		101,02G	101,02 G	5,34	5,33
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	220,93	220,93
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,95G	100,01 G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142		100,19G	100,212 G	2,74	2,74	
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)		118,01G	118,17 G	4,73	4,73
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,65G	104,65 G	5,31	5,3
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/ unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/ unb.)		98,541G	98,552 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		101,15G	101,36 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,72G	99,46 G	2,05	2,04
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		98,68G	98,91 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		99,25G	98,69 G	1,52	1,51	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		106,16G	105,35 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		94,47G	94,28 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242		99G	98,92 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		98,94G	98,88 G	2,07	2,06	
							S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,363G	100,621 G	3,85	3,85
£	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)		103,54G	103,94 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		103,964G	104,145 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		102,877G	103,099 G	3,03	3,03	
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)		97,422G	97,57 G	0,51	0,51
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)		97,791G	98,061 G	0,26	0,26
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	101,985 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,835G	105,995 G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,43G	106,64 G	0,13	0,13
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)		103,32G	103,58 G	1,55	1,55
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		99,27G	99,5 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		99,169G	99,37 G	1,42	1,42	
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.)		110,47G	110,49 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		103,605G	103,825 G	1,92	1,92
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)		102,18G	102,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		98,85G	99,09 G	1,24	1,24
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)		105,62G	105,67 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		103,025G	103,03 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		104,58G	104,65 G	0,12	0,12	
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)		100,41G	100,39 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		106,05G	106,18 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		106,4G	106,56 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		107,74G	107,94 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		107,25G	107,305 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		104,3G	104,51 G	0,41	0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		95,8G	95,8 G	10,94	10,94
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.)		96,624G	97,015 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)		104,27G	104,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		106,359G	106,498 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,75G	104,77 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,481G	105,693 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		110,547G	110,862 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,08G	108,304 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,22G	109,285 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		111,4G	111,4 G		
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		103,554G	103,907 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,842G	105,098 G	1,45	1,45
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		108,47G	108,58 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		103,07G	103,04 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101G	101,05 G	0,61	0,61
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)		100,28G	100,385 G	0,45	0,45
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)		168,848G	171,411 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)		100,22G	100,26 G	0,63	0,63
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	5,57	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	103,67 G	2,56	2,56
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	104,36 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	103,01 G	2,72	2,71
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)		102,039G-1,783	102,314 G	5,7	5,69
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)		105,23G	105,27 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,8G	100,27 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		100,02G	100,38 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		97,36G	97,61 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,27G	102,29 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)		111,52G	111,72 G	0,48	0,48
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)		108,42G	108,65 G	0,65	0,65
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)		94,61G	94,9 G	1,14	1,14
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)		98,693G	98,87 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)		107,86G	107,93 G	0,12	0,12
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)		101,44G	101,59 G	0,22	0,22
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)		98,58G	98,89 G	0,8	0,8
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,297G	104,295 G		
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes					
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,84G	99,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,36G	99,58 G	0,72	0,72
						Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		105,517G	105,501 G	3,27	3,26
						Honeywell International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,06G	100,08 G	0,65	0,64
						Hörmann Industries GmbH Anleihen					
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,25G	105 G	2,42	2,42
						HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen					
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,025G	108,02 G	1,58	1,58
						HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		100,396G	100,593 G		
						HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,917G	99,03 G	0,2	0,2
						HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		98,9G	99,17 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	0,456%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		102,16G	102,165 G	0,02	0,02
						HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,83G	100,835 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		111,19G	111,34 G	0,41	0,41
						HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,58G	115,88 G	0,72	0,72
						HSV Fußball AG Anleihen					
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105G	105 G	4,7	4,7
						Huber Automotive AG Anleihen					
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101G	101 G	5,54	5,53
						HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		98,345G	98,683 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,8G	102,82 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	105,94G	106,1 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			103,63G	103,7 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			106,75G	106,96 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			110,26G	110,48 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			103,319G	103,414 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.)		102,048G	102,04 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,06G	105,07 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			101,871G	102,016 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			102,193G	102,302 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			107,918G	107,953 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			99,279G	99,484 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		100,416G	100,42 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)		105,21G	105,35 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,72G	101,83 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			101,055G	101,06 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,04G	104,05 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			103,045G	103,03 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,17G	106,23 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		101,84G	101,83 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,25G	107,4 G	0,19	0,19
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		101,48G	101,48 G	3,45	3,45
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,81G	99,96 G	3,67	3,61
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,43G	100,58 G	2,02	2,02
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,58G	102,01 G	2,41	2,41
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			108,25G	108,25 G	2,51	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)		100,62G	100,63 G	3,88	3,88
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		108,6G	108,85 G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			101,51G	101,51 G	1,59	1,58
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,228G	100,247 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	116,64G	116,93 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	103,82G	103,88 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		97,97G	98,4 G	1,28	1,27
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		96,4G	96,83 G	1,62	1,62	
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		98,39G	98,69 G	2,56	2,56
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,54G	101,57 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		104,2G	104,52 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		107,01G	107,21 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		109,79G	110,02 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,48G	104,51 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		109,91G	110,02 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)		100,63G	100,65 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,256G	100,26 G	-0,52	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		105,757G	106,007 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		105,003G	105,3 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,807G	101,817 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722		100,25G	100,25 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)		100,957G	100,969 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)		100,49G	100,5 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,6G	104,88 G	0,68	0,68
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,13G	104,08 G	0,35	0,35
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		105,15G	105,15 G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		100,79G	100,8 G	0,18	0,18	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		100,68G	100,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420		80,04G	80,89 G	0,5	0,5	
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)		101,64G	101,65 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	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)		103,66G	103,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		109,44G	109,64 G			
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,54G	99,61 G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		98,051G	98,358 G	0,1	0,1
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		100,95G	101,004 G	4,78	4,78
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)		106,189G	106,254 G	1,25	1,25
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)		98,04G	98,24 G	0,3	
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)		108,23G	108,43 G	0,35	0,35
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		98,71G	98,75 G	6,85	6,84
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		104,65G	104,65 G	10,37	10,33
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)		103,28G	103,31 G	0,19	0,19
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		105,06G	105,14 G			
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		102,48G	102,89 G			
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		97,787G	98,05 G			
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		96,94G	97,16 G	3,66	3,65
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		100,374G	100,45 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		105,573G	105,62 G			
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		110,405G	110,33 G			
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		98,089G	98,03 G			
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)		101,695G	101,745 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)		99,142G	99,234 G	0,2	0,74
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		98,302G	98,489 G			
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		98,455G	98,811 G			
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	24,27	24,27
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		49,5G	49,5 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach									
										ISMA	B/F								
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	S s	106,46G	106,53 G	1,22	1,22								
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			103,37G	103,38 G	0,38	0,38								
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			100,54G	100,54 G	0,3	0,3								
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)		100,15G	100,155 G										
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,375G	102,435 G										
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			107,51G	107,88 G	0,09	0,09								
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			111,93G	112,58 G	0,73	0,73								
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			113,41G	113,92 G	2,45	2,45								
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			108,03G	108,15 G	1,4	1,4								
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			113,54G	113,96 G	2,57	2,57								
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)	108,5G	108,66 G	2,15	2,15							
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s						117,051G	117,14 G	0,27	0,27			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137												105,2G	105,26 G	0,18
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			106,64G	106,79 G										
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)	102,55G	102,58 G	0,54	0,54									
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98						107,36G	107,21 G	0,74	0,74					
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HJC33						105,81G	105,92 G	1,31	1,31					
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	3,87									
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)	100,85G	101,05 G	1,73	1,73				
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355											99,98G	100,065 G	4,19	4,12
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679											100,78G	101,03 G	2,08	2,08
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	101,79G	102,475 G	2,57	2,57										
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)	106,91G	107,01 G	2,4	2,4									
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99						Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	104,24G	104,24 G	2,47	2,47				
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)	103,135G	103,11 G	0,2	0,2									
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)	102,917G	102,929 G	0,04	0,04				
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	104,117G	104,162 G	0,61	0,61										
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	99,18G	99,38 G												
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	105,63G	105,92 G	0,02	0,02									
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721						107,54G	107,71 G	0,12	0,12					
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039						107,551G	107,631 G							
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244						100,26G	100,3 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	Kering S.A. Medium - Term Notes 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)		100,831G	100,85 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		103,363G	103,562 G			
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		99,796G	99,803 G	8,47	8,47
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)		105,6G	105,78 G	0,32	0,32
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)		100,065G	100,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000		13.06.25	13.06.	A2LQP5		XS1837288494	104,008G	104,052 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,46G	109,47 G	1,65	1,65
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		102,667G	102,719 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		104,457G	104,601 G			
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		108,162G	108,231 G			
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		100,982G	101,065 G			
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		98,617G	98,849 G			
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)		103,26G	103,55 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		116,485G	116,545 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		101,665G	101,675 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		101,35G	101,355 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,217G	102,263 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		106,862G	106,995 G			
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		104,644G	104,742 G			
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		112,327G	112,622 G			
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,63G	104,91 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		112,88G	113,12 G	3,62	3,61	
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)		103,185G	103,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		108,28G	108,47 G	0,95	0,95	
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)		102,96G	103,27 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		113,266G	113,738 G	0,39	0,39	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		110,48G	110,57 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		111,659G	112,133 G	0,43	0,43	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6		101,76G	101,77 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		101,216G	101,44 G	-0,22		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		101,485G	101,62 G			
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		99,73G	99,73 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		99,56G	99,86 G	0,05		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		101,44G	101,525 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		109,37G	109,57 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.06.37	15.06	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		110,24G	110,75 G	0,45	0,45
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,81G	101,82 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.05.33	09.05	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		109,985G	110,366 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.06.23	07.06	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,149G	101,178 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		103,899G	104,106 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		105,935G	106,18 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		105,983G	106,265 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,284G	101,349 G	-0,52	
Euro	1.000	30.06.22	30.06	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,452G	100,458 G	-0,63	
Euro	1.000	05.05.27	05.05	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,265G	101,44 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		100,78G	101,034 G	-0,11	
Euro	1.000	04.07.39	04.07	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		106,36G	106,958 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.07.24	04.07	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,333G	101,413 G	-0,48	
Euro	1.000	15.09.31	15.09	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		98,94G	99,28 G	0,11	
Euro	1.000	15.06.26	15.06	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		101,44G	101,61 G	-0,31	
Euro	1.000	20.05.36	20.05	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		99,38G	99,85 G	0,42	0,42
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)		111,57G	111,64 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		75,01G	74,75 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		106,46G	106,485 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,566G	103,566 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07	A11QTD	DE000A11QTD5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,912G	100,92 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		105,53G	105,56 G	0,7	0,7
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		104,14G	104,2 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.03.26	09.03	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,197G	103,367 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,835G	100,855 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,344G	105,428 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,972G	105,016 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,38G	102,38 G	0,23	0,23
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,76G	101,78 G	0,19	0,19
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)		102,247G	102,256 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,33G	101,33 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.24	15.01	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,52G	101,575 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,63G	104,83 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,195G	100,195 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.09.27	15.09	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,035G	104,275 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,982G	101,003 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,802G	102,927 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,626G	102,626 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,39G	101,455 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		113,78G	113,95 G	0,59	0,59
Euro	100.000	06.09.23	06.09	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,175G	105,245 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		98,165G	98,44 G	0,95	0,95
Euro	100.000	09.06.28	09.06	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,15G	115,39 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		109,03G	109,23 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		101,885G	101,741 G	1,73	1,73
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		97,004G	97,013 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		102,404G	102,57 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)		101,02G	101,08 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,604G	100,604 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	100,08G	100,12 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	101,384G	101,488 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		109,59G	109,75 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		129,21G	129,23 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	100,2G	100,2 G	0,73	0,72
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	0,04	0,04
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	100,7G	100,75 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		106,044G	106,144 G	1,47	1,47
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)		106,9G	106,9 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		102,094G	102,203 G	1,8	1,8
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	99,945G	99,955 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)		101,918G	101,967 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	102,3G	102,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	100,311G	100,578 G	-0,04	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		103,106G	103,367 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,26G	103,245 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,27G	104,46 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,963G	104,029 G	0,02	0,02
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)		105,498G	105,449 G	4,24	4,24
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)		99,508G	99,615 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		102,05G	102,32 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		105,3G	105,64 G	1,19	1,19
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		98,82G	99,16 G	0,88	0,88
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		97,69G	98,18 G	1,09	1,09
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)		120,03G	120,52 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)		102,74G	102,83 G	0,05	0,05
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		110,59G	110,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.21-03.01.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,85G	99,838 G	4	3,99
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		100,661G	100,657 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	105,77G	105,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,195G	100,195 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		103,635G	103,715 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,655G	105,785 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,497G	103,55 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,303G	107,466 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)	S s	99,996G	100,137 G		
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	97,134G	97,472 G	0,62	0,62
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	94,189G	94,723 G	1,23	1,23
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)		106,136G	106,358 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,302G	102,685 G	1,26	1,26
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		99,85G	99,895 G	3,63	3,62
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		100,336G	100,56 G	4,15	4,14
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		107,17G	107,27 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)		100,169G	100,168 G	-0,51	
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)		100,65G	100,689 G	-0,28	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,322G	100,416 G	-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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 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)		100,239G	100,373 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		100,414G	100,656 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		102,94G	103,138 G				
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,617G	100,655 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)		93G	94 G	9,09	9,07	
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)		101,16G	101,13 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172		97,555G	98,15 G	2,79	2,78		
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.)		103,33G	103,22 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.)		103,44G	103,5 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)		106,813G	107,007 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		101,365G	101,4 G	0,37	0,37		
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)		107,6G	107,78 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		91,27G	91,61 G	2,49	2,49	
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	99,43 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) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,61G	102,61 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		109,52G	109,43 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		119,31G	119,78 G	3,35	3,35		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		101,898G	101,892 G				
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		107,253G	107,513 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		107,5G	107,58 G	3,17	3,17		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		106,58G	106,66 G	0,75	0,75		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		100,96G	100,965 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		109,39G	109,6 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		112,15G	111,934 G				
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		116,46G	116,56 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		98,675G	98,87 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		98,332G	98,766 G	1,02	1,02		
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)		105,448G	105,565 G	0,16	0,16
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)		102G	102,3 G	4,59	4,58

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,98G	102,035 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		118,57G	119,02 G	3	3	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		105,35G	105,6 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		111,03G	111,39 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,175G	101,2 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		100,953G	101,001 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		101,693G	101,741 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		101,345G	101,5 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		103,6G	103,91 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		108,91G	108,91 G	3,04	3,03
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		102,411G	102,41 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		108,614G	108,683 G	2,59	2,59	
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) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		100,97G	100,94 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018		99,22G	99,46 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		100G	100,03 G	6,99	6,99
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		100,6G	100,7 G	8,32	8,3	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,03G	100,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		103,92G	103,86 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,585G	101,695 G			
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,367G	100,37 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)		100,12G	100,2 G	0,35	0,35
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,715G	102,71 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		105,59G	105,63 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		116,14G	116,64 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		120,44G	120,85 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		100,43G	100,5 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		134,4G	134,57 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		101,93G	101,94 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		111,8G	112,05 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		102,63G	102,66 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		107,85G	107,9 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		106,05G	106,13 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		122,01G	122,59 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		105,54G	105,61 G	1,01	1,01	

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.22 22.02.27	22.FA 22.FA	A19DM4 A19DM5	US606822AL88 US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,97G 110,08G	100,97 G 110,17 G	0,29 1,71	0,29 1,71
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)		103,94G	103,95 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.03.27 06.03.35 17.03.28 17.03.33 17.03.41	08.03. 06.03. 17.03. 17.03. 17.03.	A1ZXS7 A1ZXS8 A3KM02 A3KM03 A3KM04	XS1197270819 XS1197273755 XS2312722916 XS2312723138 XS2312723302	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		107,154G 112,742G 98,585G 96,38G 95,44G	107,334 G 113,112 G 98,76 G 96,68 G 95,9 G	0,29 1,33 0,47 1,09 1,65	0,29 1,33 0,47 1,09 1,65
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)		104,59G	104,72 G	0,42	0,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.10.26 02.12.22 11.03.24	27.10. 02.12. 11.03.	MS0GYB MS0GYE MSOKTE	XS1511787589 XS1529838085 XS1379171140	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s S s	105,8G 101,56G 104,61G	105,97 G 101,57 G 104,64 G	0,22	0,22
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,34G 110,4G	105,37 G 110,56 G	0,75 1,97	0,75 1,96
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		96,598G	96,534 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)		108,81G	108,81 G	0,6	0,6
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	102,71G 104G	102,82 G 104,24 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.42 26.05.41 26.05.49 26.05.42	26.05. 26.05. 26.05. 26.05.	A1ML16 A289EQ A2TSS7 A3E5WY	XS0764278528 XS2221845683 XS1843448314 XS2381261424	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)		103,8G 99,67G 114,539G 95,852G	103,69 G 99,87 G 114,62 G 96,108 G	5,92 1,27 2,51 1,23	5,92 1,27 2,51 1,23
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)		103,078G	103,31 G	4,68	4,67
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)		107,236G	107,444 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		98,89G	99,27 G	0,83	0,83
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)		97,27G	97,64 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,46G	105,6 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,385G	100,39 G		
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		100,457G	100,654 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)		98,483G	98,722 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		96,77G	97,04 G	1,04	1,04
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)		98,847G	99,04 G	0,67	0,67
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)		101,265G	101,28 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)		104,33G	104,41 G		
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		98,693G	98,904 G	0,44	0,44
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)		102,82G	102,87 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,305G	100,295 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		105,529G	105,533 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,113G	104,111 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)		104,82G	104,9 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,165G	105,22 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,13G	102,15 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,24G	107,285 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)		103,885G	103,885 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)		101,279G	101,276 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		127,09G	127,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,02G	105,14 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)		101,505G	101,54 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		107,56G	107,8 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCR	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		113,28G	113,71 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,05G	102,065 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,09G	100,095 G		
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		98,714G	99,071 G	0,73	0,73
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)	S s	100,5G	100,55 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G	101,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		103,55G	103,67 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		103,938G	103,93 G	0,38	0,38
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		120,447G	120,556 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		121,17G	121,67 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		124,6G	124,75 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		125,46G	126,04 G	2,67	2,67
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)		103,55G	103,44 G	5,45	5,44
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		103,01G	103,01 G	5,41	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)		99,146G	99,34 G	0,37	0,37
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)		104,775G	104,975 G	1,08	1,08
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		101,158G	101,155 G	3,76	3,76
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		99,017G	99,165 G	5,35	5,35
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		98,76G	98,76 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,856G	98,924 G	3,95	3,95
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)		100,797G	100,933 G	-0,21	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		95,928G	96,385 G	0,52	0,52
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)		105,12G	105,3 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,38G	102,36 G	0,7	0,7
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		97,39G	97,675 G	3,6	3,6
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		96,386G	96,506 G	4,53	4,52
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)		103,605G	103,655 G	0,5	0,5
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		100,576G	100,764 G	2,42	2,42
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)		105,584G	105,5 G	3,99	3,99
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	S 1810	99,22G/-99,22G/	99,22 G	4,95	4,95

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	99,45G- 99,45G/	99,45 G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	0 2/5%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,91G- 99,9G/	99,96 G	0,45	0,44
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		101,3G	101,5 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 1/2%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		99,78G- 99,76G/	99,91 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,05G	101,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		99,78G- 99,75G/	99,94 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,21G	100,22 G		
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,05G	101,25 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,85G	100,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.09.21-16.12.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		99,35G- 99,31G/	99,48 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,56G- 99,54G/	99,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,42G- 99,42G/	99,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		100,32G	100,32 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,9G- 99,9G/	99,9 G	0,65	0,65
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,38G	100,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.22, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		100,69G- 100,63G/	100,66 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		104,25G	104,55 G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		109,43G- 109,17G/	109,72 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101G	101 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		101,95G	102,1 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,02G- 101,97G/	102,16 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,47G- 99,48G/	99,48 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,9G	100,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,71G- 99,68G/	99,77 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.10.21-10.01.22, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,9G- 99,9G/	99,9 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,35G- 101,33G/	101,47 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,86G- 99,85G/	99,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		109,58G- 109,58G/	109,96 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		100,27G- 100,2G/	100,45 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		104,2G	104,55 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		104,5G	104,9 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		104,65G	105 G	1,81	1,81
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)		99,9G- 99,81G/	100,12 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		107,4G	107,8 G	1,52	1,52
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)		100,08G- 100,08G/	100,08 G	0,5	0,5
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)		99,69G- 99,68G/	99,7 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)		102,13G- 102,05G/	102,33 G	1,03	1,03
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)		101,97G- 101,9G/	102,16 G	0,77	0,77
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)		101,14G- 101,11G/	101,25 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		104,85G	105,15 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,25G	101,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		108,86G- 108,59G/	109,19 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)		99,6G- 99,6G/	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)		104,05G	104,3 G	0,72	0,72
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)		99,4G- 99,4G/	99,41 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,99G	99,99 G	0,29	0,29
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)		101,8G	101,9 G	0,27	0,27
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)		100,89G- 100,87G/	101,02 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,5G	101,6 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,6G	102,75	G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,5G	101,55	G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	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- /99,87G/	99,87	G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,5G	103,7	G	0,7	0,7
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)		100,86G- /100,84G/	100,93	G	0,88	0,88
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)		99,9G- /99,81G/	100,1	G	1,03	1,03
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)		99,44G	99,44	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)		100,93G- /100,9G/	101,05	G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		101,73G- /101,69G/	101,88	G	1,84	1,84
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)		101,05G- /100,97G/	101,26	G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,75G	105	G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,2G	103,35	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,5G	101,55	G	0,09	0,09
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)		106,32G- /106,19G/	106,78	G	1,72	1,72
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	0,32	0,32
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)		101G- /100,91G/	101,21	G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,35G	101,35	G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,15G	103,4	G	0,73	0,73
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)		100,07G- /100,07G/	100,08	G	0,14	0,14
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), Nikolausanleihe v.18(21/24)		99,54G	99,54	G	0,75	0,75
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)		100,68G- /100,66G/	100,8	G	1,3	1,3
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.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,33G- /100,31G/	100,42	G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,35G	102,5	G	0,44	0,44
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)		100,02G- /100,01G/	100,06	G	1	1
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,3G	101,35	G	0,09	0,09
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)		101,1G	101,15	G	0,11	0,11
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)		99,58G	99,58	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	100,33G- /100,33G/	100,33	G	0,65	0,65
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	100,89G	100,9	G	0,33	0,33
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	100,58G	100,58	G	0,27	0,27
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	100,7G	100,71	G	0,33	0,33
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	100,79G	100,8	G	0,33	0,33
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	100,91G	100,92	G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,4G	102,5	G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		101,9G	102,04	G	2,59	2,59
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)		100,06G- /99,98G/	100,25	G	1	1
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)		105,15G	105,35	G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,1G	101,1	G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,75G	102,9	G	0,37	0,37
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)		99,59G- /99,58G/	99,66	G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,15G	101,2	G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,88G	99,88	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)		99,88G	99,88	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)		100,4G	100,45	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,3G	100,45	G	0,54	0,54
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)		98,17G- /98,13G/	98,31	G	0,79	0,78
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)		98,87G- /98,84G/	98,96	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,1G	100,2	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,19G	100,19	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)		99,59G- /99,58G/	99,67	G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,94G	99,94	G	0,41	0,41

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,84%, zinsv. v. 13.08.21-14.11.21, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,67G	101,76 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,2G	101,2 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		103,5G	103,7 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,18G-/101,16G/	101,27 G	1,13	1,12	
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	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	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		104,6G	104,95 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,48G	100,49 G			
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,5G	101,55 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 3/5%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,74G-/99,71G/	99,84 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,45G	99,55 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,3G	98,5 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,5G	98,65 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,37G-/96,32G/	96,58 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		96,2G	96,5 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,59G-/95,59G/	95,59 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,85G	98,05 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,3G	99,45 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		99,3G	99,55 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,1G	100,15 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0 1/2%, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombiant.01/19 v19(29)		96,75G-/96,66G/	96,96 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,7G	98,9 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		94,28G-/94,15G/	94,6 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		102,5G-/102,28G/	102,75 G			
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		98,55G	98,8 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NLB284	DE000NLB2849	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100G	100,1 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/4%, rat. v. 16.01.20-15.01.22, v. 16.01.20(26), EO-IHS 20(22/26)		98,64G-/98,63G/	98,76 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		95,9G-/95,89G/	96,14 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,1G	100,15 G			
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,7G	99,85 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB28A	DE000NLB28A4	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		95,78G-/95,69G/	96,15 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/5%, rat. v. 18.10.19-17.10.21, v. 18.10.19(27), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,37G-/97,37G/	97,37 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,5G	99,6 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		106,92G-/106,63G/	107,28 G			
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		94,99G-/94,9G/	95,23 G	0,63	0,63	
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,8G	98 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,8G	99,85 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,84G-/96,77G/	97,02 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,75G	99,85 G	0,26	0,26	
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,8G	99,85 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,2G	100,3 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,54G-/97,47G/	97,7 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,95G	99,15 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G	100,2 G			
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,66G-/96,59G/	96,87 G	1,04	1,04	
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		97,32G-/97,27G/	97,52 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,1G	99,3 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,7G	99,8 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,3G	98,5 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,55G	99,65 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,7G	97,9 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		93G-/92,97G/	93,27 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,7G	98,85 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,85G	97,1 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,1G	96,35 G	1,28	1,28	
						1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		95,32G-/95,22G/	95,7 G	1,78	1,78	

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99G	99,2 G	0,99	0,99
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,85G	99,95 G	0,3	0,3
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)		100,15G	100,25 G	0,61	0,61
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,95G	100,05 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,4G	98,6 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		97,75G	98 G	0,87	0,87
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,9G	97,15 G	1,4	1,4
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)		96,99G- 96,97G/	97,17 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,35G	100,45 G	0,62	0,62
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)		94,93G- 94,9G/	95,17 G	1,12	1,12
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)		94,01G- 93,88G/	94,38 G	1,79	1,79
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)		95,56G- 95,5G/	95,82 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,1G	100,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,15G	98,35 G	1	1
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		95,65G	95,9 G	1,4	1,4
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)		91,38G- 91,24G/	91,72 G	2,16	2,16
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	102,95G	102,95 G	0,24	0,24
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	102,85G	102,9 G	0,25	0,25
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	98,56G- 98,47G/	98,79 G	0,89	0,89
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	101,4G	101,45 G	0,07	0,07
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	97,4G	97,7 G	1,55	1,55
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	99,96G- 99,96G/	100,02 G	0,42	0,42
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	96,85G	97,15 G	1,56	1,56
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	100,54G- 100,53G/	100,59 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	100,75G- 100,65G/	100,98 G	0,92	0,92
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	100,4G- 100,4G/	100,46 G	0,35	0,35
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	96,92G- 96,84G/	97,1 G	0,78	0,78
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	100,05G	100,1 G	0,48	0,48
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	100,27G- 100,25G/	100,37 G	0,43	0,43
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	100,78G- 100,67G/	101,01 G	0,92	0,92
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	100,47G- 100,36G/	100,7 G	0,96	0,96
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	100,21G- 100,21G/	100,21 G	0,5	0,5
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 Kombiant.04/16 v16(28)		98,95G- 98,89G/	99,12 G	0,67	0,67
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)		98,25G	98,6 G	1,68	1,68
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)		98,36G- 98,25G/	98,56 G	1,93	1,93
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)		100,4G- 100,39G/	100,47 G	0,36	0,36
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)		99,87G- 99,84G/	100 G	0,53	0,53
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)		100,27G- 100,24G/	100,37 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,2G	100,3 G	0,53	0,53
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)		96,6G	96,9 G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.10.21-06.01.22, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,46G- 100,43G/	100,61 G	0,41	0,41
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)		100,24G- 100,21G/	100,34 G	0,45	0,45
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)		101,38G	101,46 G	0,27	0,27
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)		101,91G	102,09 G	0,35	0,35
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	100,9G	101,1 G	1,09	1,09
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 Kombiant.05/16 v16(28)		98,93G- 98,87G/	99,11 G	0,67	0,67
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)		97,1G	97,4 G	1,69	1,69
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)		99,46G- 99,46G/	99,46 G	0,3	0,3
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)		99,45G- 99,4G/	99,56 G	1,19	1,19
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)		99,63G- 99,58G/	99,78 G	0,59	0,59
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)		99,21G- 99,17G/	99,3 G	0,97	0,97
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)		99,2G- 99,14G/	99,32 G	1,13	1,13
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 Kombiant.06/16 v16(28)		98,22G- 98,15G/	98,38 G	0,77	0,77

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	0 7/10%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,95G-/100,93G/	101,03	G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		107,18G-/107,18G/	107,55	G		
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,94G-/99,92G/	99,99	G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 4/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,22G-/101,21G/	101,3	G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	0 3/5%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,15G-/100,15G/	100,15	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		100,06G-/100,05G/	100,1	G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, zinsv. v. 20.09.21-19.09.22, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		101,44G-/101,37G/	101,63	G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,3G	101,3	G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		104,45G	104,72	G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	1%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		101,38G-/101,32G/	101,56	G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0 1/2%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,16G-/100,16G/	100,17	G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,75G	100,75	G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJQ	NLB2QD	DE000NLB2QD3	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		99,95G-/99,9G/	100,08	G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,13G-/100,13G/	100,14	G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJQ	NLB2QF	DE000NLB2QF8	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,3G	101,4	G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,95G-/100,94G/	101,04	G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,7G	100,7	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		105,33G-/105,33G/	105,69	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		104,36G	104,64	G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,3G	101,4	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,2G-/100,2G/	100,21	G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,12G-/101,11G/	101,21	G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,75G	101,9	G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		104,18G	104,46	G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,3G	101,4	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,75G	100,75	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	0 3/4%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,12G-/101,11G/	101,19	G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		104,24G	104,52	G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		101,75G	101,9	G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		104,31G	104,59	G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	1%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		101,35G-/101,27G/	101,55	G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,75G	100,75	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,95G	100,95	G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,35G	102,55	G	1	1
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,75G	101,85	G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,15G	103,45	G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0,612%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,64G-/100,63G/	100,68	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,8G	100,8	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,3G	101,4	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,5G	101,65	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		103,68G	103,96	G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJQ	NLB2SU	DE000NLB2SU3	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		99,12G-/99,11G/	99,2	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJQ	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,24G-/100,25G/	100,24	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,14G-/101,12G/	101,22	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		102,06G-/102,03G/	102,2	G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	1,3%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.22, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		102,56G-/102,48G/	102,79	G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		109,3G-/109,3G/	109,61	G		
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0,85%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,46G-/101,44G/	101,55	G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,36G-/100,36G/	100,37	G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	1,2%, zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		101,97G-/101,9G/	102,18	G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,08G	100,08	G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,15G	101,2	G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,4G	102,5	G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,7G	104,95	G	1,4	1,4
Euro	1.000					1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,15G-/100,14G/	100,21	G	1,58	1,58

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		99,42G- 99,43G/	99,43	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)		100,77G- 100,76G/	100,82	G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,05G	102,2	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		103,55G	103,85	G	1,62	1,61
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)		99,56G- 99,55G/	99,58	G	1,3	1,3
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)		99,29G- 99,29G/	99,29	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)		100,92G- 100,9G/	101,02	G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		104,75G	105,05	G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,2	G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,25G	102,35	G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,35G	104,65	G	1,48	1,48
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)		99,72G- 99,72G/	99,71	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)		100,36G- 100,36G/	100,05	G	0,51	0,51
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)		100,89G- 100,87G/	100,99	G	0,65	0,65
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)		101,82G- 101,74G/	102,04	G	0,97	0,97
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)		100,79G- 100,78G/	100,85	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		105,76G- 105,51G/	106,08	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,3G	101,35	G	0,36	0,36
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)		100,06G- 100,06G/	100,08	G	0,71	0,71
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)		100,13G- 100,13G/	100,16	G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,35G	101,4	G	0,38	0,38
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)		100,27G- 100,26G/	100,34	G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,9G	100,9	G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,25G	101,25	G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,3G	101,35	G	0,39	0,39
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)		100,1G- 100,1G/	100,13	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		106,86G- 106,86G/	107,25	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)		101,54G- 101,47G/	101,76	G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,05G	102,15	G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		103,5G	103,8	G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,6G	101,7	G	0,69	0,69
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)		99,68G- 99,67G/	99,7	G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		103,2G	103,5	G	1,67	1,67
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		110,81G- 110,5G/	111,08	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,97G- 98,96G/	99,08	G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,91G	99,91	G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,25G	100,35	G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,72G- 98,71G/	98,84	G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		96,8G	97,05	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,05G- 97,03G/	97,3	G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,97G	99,98	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99G	99,1	G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,35G- 94,33G/	94,61	G	1,42	1,41
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,65G	97,8	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)		96,45G	96,65	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)		98,65G	98,75	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)		98,4G	98,55	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,35G	97,55	G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,35G	96,6	G	1,16	1,16
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,75G	100,8	G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,1G	100,15	G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,5G	100,6	G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		97G	97,25	G	1,42	1,42
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,2G	99,35	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(26)		97,72G- 97,73G/	97,86	G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,7G	98,8	G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,71G- 94,65G/	95,04	G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,7G	99,8	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,65G	99,75	G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,3G	99,4	G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,98G- 97,97G/	98,12	G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,25G	98,45	G	1,07	1,06
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,19G- 96,17G/	96,43	G	1,47	1,47
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		90,68G- 90,59G/	91,06	G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100G	100,15	G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,9G	100	G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		98,65G- 98,46G/	98,65	G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,51G- 97,49G/	97,65	G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,2	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		97,7G	97,9	G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		91,7G- 91,6G/	92,01	G	2,17	2,17
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,66G- 92,56G/	92,92	G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,29G- 91,21G/	91,51	G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,45G	98,55	G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		97,9G	98,1	G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,95G	100	G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,31G- 95,27G/	95,54	G	1,48	1,47
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,4G- 93,35G/	93,68	G	1,73	1,73
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		97,65G	97,9	G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		91,19G- 91,09G/	91,49	G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,61G- 97,61G/	97,76	G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G	99,25	G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		97,5G	97,7	G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,79G- 92,74G/	93,07	G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		91G- 90,91G/	91,3	G	2,08	2,08
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		91,06G- 90,95G/	91,34	G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,9G	99,95	G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,55G	98,7	G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,8G	99,9	G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		96,95G	97,2	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,39G- 95,38G/	95,54	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)		90,15G- 90,1G/	90,38	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		86,4G- 86,29G/	86,71	G	1,95	1,95
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		93,5G- 93,5G/	93,75	G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		85,12G- 85,01G/	85,47	G	2,23	2,23
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 Kombiant.01/20 v20(30)		92,89G- 92,79G/	93,14	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,3G	97,45	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)		96,52G- 96,49G/	96,68	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		97,55G	97,75	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)		97,97G- 97,76G/	97,97	G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		95,85G	96,05	G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		93,97G- 93,92G/	94,2	G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		88,51G- 88,35G/	88,79	G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		90,58G- 90,49G/	90,85	G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,85G- 96,83G/	96,99	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)		98,35G	98,55	G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,4G- 96,38G/	96,54	G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,35G	98,5	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		96,5G	96,7	G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,55G	98,7	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,49G- 92,43G/	92,72 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		95G	95,25 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		89,9G- 89,84G/	90,18 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,9G	99 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)		98,35G	98,5 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)		97,4G	97,5 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)		94,1G	94,35 G	0,85	0,85	
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,2G	95,38 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)		85,83G- 85,76G/	86,2 G	1,91	1,91	
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,9G- 89,88G/	90,19 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		89,47G- 89,41G/	89,73 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		93,65G	93,9 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		94,2G	94,45 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,87G- 88,48G/	88,93 G	1,58	1,58	
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		85,82G- 85,43G/	85,88 G	1,92	1,92	
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		98G	98,1 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)		93,2G	93,4 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)		96,65G	96,8 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)		92,76G- 92,47G/	92,76 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,47G- 95,45G/	95,63 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)		97,05G	97,2 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)		83,9G- 83,84G/	84,3 G	2,19	2,19	
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		93,8G	94,05 G	0,8	0,8	
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,09G- 94,92G/	95,12 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)		96,05G	96,25 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)		91,11G- 90,76G/	91,14 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		93,2G	93,45 G	0,75	0,75	
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,75G- 89,47G/	89,8 G	1,28	1,28	
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		85,97G- 85,58G/	86,05 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,99G- 88,61G/	89,06 G	1,57	1,57	
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,15G	97,3 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)		97,05G	97,2 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)		94,95G	95,2 G	0,89	0,89	
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		84,89G- 84,42G/	84,95 G	2,22	2,22	
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,4G	97,55 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)		96,45G	96,65 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)		94G	94,25 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)		95,09G- 94,91G/	95,13 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)		95,4G	95,6 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)		91,23G- 90,9G/	91,28 G	1,15	1,15	
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,24G- 89,97G/	90,29 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		93,5G	93,75 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)		94,5G	94,75 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)		92,9G	93,15 G	1,53	1,53	
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)		93,71G- 93,45G/	93,77 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		87,68G- 87,28G/	87,76 G	2,2	2,19	
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		89,35G- 89,24G/	89,66 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,25G	96,45 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)		92,65G	92,95 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,53G- 90,41G/	90,79 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,9G	97,05 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)		89,2G- 88,86G/	89,2 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		93,8G	94,1 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,05G	98,2 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)		97,25G	97,4 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,82G- 94,76G/	94,96	G	0,47
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,9G	97,05	G	0,21
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		93,7G	93,95	G	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)		89,66G- 89,56G/	89,89	G	1,39
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,13G- 90,99G/	91,4	G	1,21
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		95,25G	95,5	G	0,26
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		93,3G	93,6	G	0,86
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,38G- 86,21G/	86,71	G	2,01
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,69G- 89,54G/	90,03	G	1,62
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		96,85G	97	G	0,26
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,3G	95,5	G	0,82
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		94,6G	94,85	G	1,07
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		93,8G	94,05	G	1,32
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		92,9G	93,15	G	1,53
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96G	96,2	G	0,52
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		96,7G	96,85	G	0,31
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,91G- 90,75G/	91,24	G	1,84
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,77G- 94,71G/	94,97	G	0,63
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		94,4G	94,55	G	1,16
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,04G- 88,85G/	89,45	G	2,03
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,12G- 89,99G/	90,45	G	1,63
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,45G- 87,31G/	87,79	G	2,01
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,65G- 89,57G/	89,92	G	1,45
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		95,7G	95,9	G	0,21
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		93,75G	94	G	0,9
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,59G	94,81	G	0,48
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)		91,51G	91,93	G	1,09
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		96,75G	96,9	G	0,26
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		93,65G	93,9	G	0,96
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		89,73G- 89,6G/	90,05	G	1,83
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		96G	96,2	G	0,58
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		88,79G- 88,64G/	89,18	G	2,21
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		96,9G	97,05	G	0,31
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		89,01G	89,55	G	2,21
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,9G- 94,85G/	95,08	G	0,63
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		94,35G	94,6	G	1,11
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,18G- 89G/	89,55	G	2,02
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,78G- 91,6G/	92,14	G	1,65
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,79G- 90,68G/	91,07	G	1,76
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		97,6G	97,7	G	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)		92,74G	93,22	G	1,43
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		95,9G	96,1	G	0,31
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		93,95G	94,2	G	1,06
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		96,9G	97,1	G	0,26
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		88,96G	89,6	G	2,18
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,94G- 86,69G/	87,33	G	2,05
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		94,9G	95,15	G	0,84
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,77G- 90,52G/	91,25	G	1,57
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,2G- 94,11G/	94,51	G	0,53
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,96G- 89,81G/	90,48	G	1,45
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		97,9G	98	G	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		94,9G	95,25	G	0,95
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,05G- 90,85G/	91,45	G	1,66
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,19G- 90,09G/	90,51	G	1,66
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		97,5G	97,65	G	0,02

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,27G- 92,11G/	92,62	G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		96,3G	96,55	G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		93,85G	94,1	G	1,06	1,06
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,6G	96,8	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)		90,26G- 90,09G/	90,6	G	1,85	1,85
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,97G	90,38	G	1,66	1,66
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,76G	89,33	G	2,04	2,04
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,58G	94,86	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)		97,85G	97,95	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)		90,45G	91,06	G	1,66	1,66
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		95,15G	95,4	G	1,1	1,1
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		97,2G	97,35	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)		94,85G	95,15	G	1,05	1,05
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		96,35G	96,6	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)		96,3G	96,5	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)		90,64G- 90,45G/	91,01	G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,15G- 91,95G/	92,52	G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		97,3G	97,5	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)		97,85G	97,95	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)		92,32G- 92,11G/	92,8	G	1,19	1,19
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		89,33G- 89,1G/	89,9	G	1,85	1,85
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		95,6G	95,85	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)		92,32G- 92,09G/	92,91	G	1,45	1,45
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,39G- 91,11G/	92,01	G	1,6	1,6
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		92,53G- 92,37G/	93,07	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		95,75G	96,1	G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,81G- 92,55G/	93,44	G	1,28	1,28
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		97,55G	97,7	G	0,64	0,64
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,89G- 96,8G/	97,22	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)		98,45G	98,55	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)		90,31G- 90,01G/	91,01	G	1,95	1,95
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		99,35G	99,4	G	0,02	0,02
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		92,53G- 92,36G/	93,08	G	1,51	1,51
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		98,2G	98,3	G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,93G	98,09	G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		97,4G	97,7	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)		100,98G- 100,95G/	101,12	G	0,54	0,54
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)		100,66G- 100,65G/	100,72	G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,15G	101,3	G	0,68	0,68
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)		101,35G	101,55	G	1,12	1,12
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)		100,53G	100,53	G	0,05	0,05
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)		97,69G- 97,52G/	98,1	G	2,1	2,1
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)		99,8G- 99,76G/	99,88	G	1,19	1,19
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)		99,46G- 99,46G/	99,47	G	1,11	1,11
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)		100,66G- 100,66G/	100,73	G	0,36	0,36
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)		100,03G- 100,01G/	100,16	G	0,5	0,5
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)		97,05G	97,35	G	1,7	1,7
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)		100,42G- 100,4G/	100,53	G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,45G- 101,42G/	101,24	G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,46G- 99,46G/	99,46	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)		98,94G- 98,9G/	99,01	G	1,52	1,52
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)		99,23G- 99,15G/	99,42	G	0,82	0,82
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	0,19	0,19
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)		100,4G- 100,37G/	100,46	G	1,45	1,45
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)		99,55G- 99,55G/	99,56	G	1,29	1,29

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26) 1%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 15.02.21-13.02.22, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29) 1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27) 1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27) 1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0,35%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32) 0 1/2%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24) 1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27) 0 1/2%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23) 0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24) 0 2/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33) 1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29) 0 2/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 1%, zinsv. v. 23.03.21-22.03.22, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27) 0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,87%, zinsv. v. 13.08.21-14.11.21, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 0 3/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24) 0 2/5%, zinsv. v. 21.09.21-20.12.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 2/5%, zinsv. v. 05.08.21-04.11.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22) 2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29) 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) 1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30) 1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23) 2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29) 2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29) 0 4/5%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22) 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23) 0 3/4%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23) 0 3/4%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23) 0,045%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35) 0 7/10%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26) 1%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30) 0 3/5%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23) 1%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30) 0 9/10%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30) 0 3/4%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23) 0 4/5%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23) 0 4/5%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24) 0 7/10%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24) 0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24) 0 3/5%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	103,52G 101,95G-/101,9G/ 101,9G-/101,81G/	103,69 G 102,12 G 102,13 G	G G G	0,94 0,64 0,89	0,94 0,64 0,89	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0				99,59G-/99,59G/	99,6 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4				99,51G-/99,5G/	99,55 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7			99,25G-/99,24G/	99,3 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3			99,54G-/99,54G/	99,54 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6			99,89G-/99,83G/	100,03 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4			100,37G-/100,37G/	100,4 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0			101G	101,05 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4			99,6G-/99,6G/	99,62 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812			99,6G-/99,6G/	99,6 G	1	1	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861			102,2G	102,4 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5			100,99G	101 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7			101,05G	101,1 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3			99,6G-/99,6G/	99,6 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1			99,37G-/99,35G/	99,41 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2			97,7G-/97,6G/	97,92 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903			100,68G-/100,65G/	100,73 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929			100,68G	100,68 G			
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952			101,1G-/101,04G/	101,28 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978			100,9G	100,9 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5			102,08G-/102,06G/	102,22 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3			101,67G-/101,66G/	101,77 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0			99,39G-/99,38G/	99,4 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4			100,77G-/100,76G/	100,81 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2			99,66G-/99,66G/	99,66 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28		S 1776	99,91G-/99,91G/	99,9 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6		S 1772	99,87G-/99,85G/	99,92 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3		S 1773	100,09G-/100,09G/	100,1 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4		S 1795	97,54G-/97,42G/	97,75 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2		S 1796	99,86G-/99,85G/	99,88 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59		S 1834	100,23G-/100,23G/	100,57 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6		S 1814	100,06G-/99,97G/	100,3 G	2	2	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7		S 1820	101,25G-/101,16G/	101,5 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4		S 1828	100,57G-/100,57G/	100,57 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17		S 1856	100,37G-/100,37G/	100,4 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25		S 1936	100,85G-/100,84G/	100,88 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3		S 1840	100,82G-/100,82G/	100,85 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8		S 1842	91,23G	91,26 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4		S 1843	100,92G-/100,89G/	101,04 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0		S 1844	101,2G-/101,11G/	101,42 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2		S 1847	100,55G-/100,55G/	100,58 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1		S 1851	101G-/100,91G/	101,23 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9		S 1854	100,26G-/100,16G/	100,47 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40		S 1962	100,88G-/100,88G/	100,92 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6		S 1947	100,76G-/100,75G/	100,79 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49		S 1991	101,04G-/101,03G/	101,09 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0		S 1974	101,01G-/101G/	101,05 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9		S 1984	100,8G-/100,8G/	100,85 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70		S 2019	100,67G-/100,66G/	100,72 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1		S 2008	100,85G-/100,84G/	100,89 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10		S 2040	101,09G	101,16 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51		S 2044	100,64G-/100,63G/	100,7 G	0,34	0,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 0 7/10%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 0 3/5%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) 0,08255%, zinsv. v. 05.04.21-04.04.22, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 0 2/5%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 07.10.21-06.01.22, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,00099%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)	S 2026	101,33G	101,4	G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		S 2037	100,86G-/100,86G/	100,92	G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		S 2051	100,85G	100,95	G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2			100,66G-/100,65G/	100,71	G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03			99,07G	99,12	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45			100,9G	100,95	G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52			101,94G-/101,87G/	102,11	G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78			99,68G-/99,68G/	99,68	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7			99,48G	99,42	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5			99,43G	99,5	G	1,56	1,56
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3			101,92G	102,08	G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2			94,74-T	94,74	-T		
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6			99,5G-/99,48G/	99,53	G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8			99,55G-/99,55G/	99,56	G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8			100,12G	100,13	G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	106,1G-7,7-7,6bG	105,5	G	1,61	1,61
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	105,03G	105,03	G	4,15	4,14
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	106,4B-5,1rB	106,35	B	1,36	1,36
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	107,6B-6,8	107,65	B	1,9	1,89
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 19.07.21-16.01.22, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) zinsv. v. 28.06.21-27.12.21, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.09.21-20.03.22, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 zinsv. v. 05.10.21-04.04.22, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 zinsv. v. 20.04.21-19.10.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,5-T 91,54G	98,5	-T G	0,18 1,02	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			90,48G	90,55	G	1,07	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			80,12G	80,25	G	1,14	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			96,5-T	96,5	-T	0,4	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211							
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	106,85B 106,7B 105,65G	106,9 106,85 105,65	B B G	1,21 1,28 2,2	1,21 1,28 2,2
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2							
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0							
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	102,8G	102,95	G	5,55	5,55
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957			E v.	102,8G	102,95	G	5,55
Euro	1	12.03.27		NLB3P3	DE000NLB3P36	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		1041,77G-/1043,31G/	1.041,26	G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0			878,55G-/865,34G/	883,92	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			911,38G-/907,56G/	910,72	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4			928,84G-/925,15G/	928,17	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			821,25G-/822,34G/	818,57	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2			917,12G-/914,05G/	920,45	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			936,19G-/935,85G/	931,33	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			821,08G-/813,79G/	824,97	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			884,79G-/883,61G/	879,45	G		
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7			936,94G-/927,47G/	940,81	G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4			967,7G	967,67	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			892,65G	877,66	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3			993,55G	993	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		964,95G	975,69 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	101,94G	101,96 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,987G	101,99 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,36G	104,43 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		101,464G	101,491 G	5,38	5,36
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)		99,95G	100,03 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,025G	101,03 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,12G	103,36 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,8G	106,14 G	0,15	0,15
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		98,09G	98,05 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		99,823G	100,102 G	0,03	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,209G	99,244 G	1,06	1,06
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)		102,947G	102,973 G	2,23	2,23
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)		105,43G	105,66 G	0,28	0,28
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)		115,63G	115,77 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		131,29G	131,68 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,83G	116,14 G	0,16	0,16
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)	S s	104,48G	104,64 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,905G	102,895 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,4G	119,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,215G	104,255 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,83G	111,08 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		116,51G	116,66 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,476G	100,485 G	-0,28	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,93G	102,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,87G	99,96 G	0,04	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	100,4G	100,84 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,04G	102,08 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,49G	110,64 G	0,38	0,38
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.)		100,742G	100,763 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		120,436G	120,448 G		

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		104,268G	104,36 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			104,345G	104,55 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)		98,02G	98,56 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			99,43G	99,63 G	0,19	0,19
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)		96,717G	97,061 G	4,31	4,31
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)		100,49G	100,49 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		179,02G	179,52 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			103,55G	103,67 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		103,86G	104,11 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,92G	103,98 G		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,95G	112,23 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,87G	101,91 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,46G	107,87 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		107,86G	108,19 G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,04G	107,23 G	0,27	0,27
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,54G	103,58 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		104,05G	104,015 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		107,62G	107,66 G		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,945G	106,125 G	0,21	0,21
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,56G	99,69 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		98,15G	98,46 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		99,67G	100,17 G	1,39	1,39
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,196G	100,131 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,35G	103,42 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,74G	112,04 G	0,36	0,36
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		108,95G	109,66 G	2,26	2,26
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014004925	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,87G	99,97 G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		98,78G	99,29 G	0,85	0,85
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.)		110,891G	110,887 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			118,515G	118,515 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			102,955G	102,954 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)		107,949G	108,07 G	1,54	1,54
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)		104,02G	104,02 G	0,06	0,06
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)		104,598G	104,6 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		104,355G	104,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		108,4G	108,4 G	0,72	0,72
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.)		109,2G	109,2 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		103G	103 G	4,71	4,7
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		96,259G	95,251 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		100,185G	100,381 G	4,79	4,78
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		102,01G	102,109 G	4,3	4,3
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		102,96G	103,02 G	5,13	5,12
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)		111,89G	112,07 G	0,01	0,01
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)		104,259G	104,578 G	0,24	0,24
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,7G	120,06 G	2,92	2,92
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,66G	119,04 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,2G	103,16 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,74G	97,055 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		94,133G	94,669 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,353G	101,388 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,621G	101,907 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		96,716G	97,437 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,421G	103,61 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,327G	105,572 G	0,54	0,54
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)		102,91G	102,93 G	2,66	2,66
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)		106,429G	106,527 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931	1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,834G	103,855 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,282G	106,312 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,989G	104,168 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		111,057G	111,3 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,496G	100,516 G	-0,24	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		101,945G	102,067 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		103,844G	104,146 G	0,48	0,48
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		97,855G		0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,14G	96,46 G	1,62	1,62
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	99,3 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)		84,82G	85,12 G	7,95	7,95
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	108,96G	109,21 G	2,67	2,67
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		80,35G	80,74 G	7,51	7,51
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		101,49G	101,58 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,61G	100,77 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		98,22G	98,31 G	5,04	5,04
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,5G	100,49 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		93,27G	93,58 G	4,14	4,13
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		99,93G	99,96 G	3,76	3,76
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)		100,236G	100,239 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,33G	100,34 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,72G	108,73 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,99G	117,33 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,2G	119,94 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,985G	106,98 G	0,67	0,67
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)		103,9G	104,66 G	1,7	1,7
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,47G	100,63 G	1,27	1,26
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,79G	101,845 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		101,11G	101,61 G	1,79	1,79
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,43G	109,91 G	3,53	3,52
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,99G	107,1 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		98G	99,13 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		97,9G	98,3 G	1,88	1,88
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJ0	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,1G	101,4 G	6,81	6,8
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,5G	102,5 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		101,28G-1,26	101,26 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,18G	107,16 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		122,7G	122,94 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,22G	107,25 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,7G	121,87 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,05G	100,03 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,48G	108,57 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		105,93G	106,09 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		118,13G	118,23 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		105,28G	105,32 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		110,06G	110,08 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		106,61G	106,6 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,02G	100,01 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		107,61G	107,68 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		105,37G	105,39 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,52G	100,56 G	-0,3		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		107,14G	107,41 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	122,67G	123,77 G	1,04	1,04		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)	102,04G	102,03 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	100,89G	101,03 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	100,01G	100,21 G			
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		100,01G	100,01 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		93,26G	93,24 G			
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	99,74G	99,81 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)	103,297G	103,36 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S	98,641G	98,919 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		100,726G	100,88 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		97,854G	98,09 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		96,55G	96,842 G	2,32	2,32	
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)	100,181G	100,184 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064		107,24G	107,34 G	0,05	0,05	
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)	100,95G	100,955 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,394G	101,429 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,397G	100,402 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,625G	101,65 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	103,423G	103,666 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		102,279G	102,744 G	3,02	3,02	
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)	85G	84 G	10,61	10,57	
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)	105,605G	105,595 G	1,54	1,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,306G	101,205 G	7,47	7,42	
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	99,517G	99,728 G	1,42	1,42	
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)		102,98G	103,09 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		99,715G	99,85 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)		98,65G-9B-9	98,02 G	7,14	7,12	
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)	S s	100,402G	100,446 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			100,033G	100,088 G			
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	101,41G	101,44 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,895G	100,915 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		104,803G	104,94 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		102,845G	102,99 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		104,18G	104,19 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,015G	101,02 G				
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		102,445G	102,605 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,448G	100,454 G				
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		104,75G	104,75 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		101,011G	100,962 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		105,181G	105,364 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765		RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,568G	100,52 G	2,55	2,55
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)		98,61G	98,92 G	0,62	0,62
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	103,07G	103,09 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835		Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	100,705G	100,855 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			99,197G	99,31 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	100,036G		100,026 G	0,98	0,98		
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	100,28G		100,512 G	2,31	2,31		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	98,678G		98,75 G	1,62	1,62		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	92,13G		92,34 G	2,44	2,44		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	98,555G		98,696 G	2,31	2,31		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	98,369G		98,842 G	2,78	2,78		
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) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,54G	98,77 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539		98,48G	99,02 G	1,01	1,01		

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99,654G	99,669 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)		111,12G	111,23 G	0,09	0,09
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)		100,075G	100,255 G	0,24	0,24
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)		108,133G	108,102 G	4,12	4,12
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)		103,24G	103,295 G	1,21	1,21
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)		105,937G	106,215 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		134,73G	135,36 G	0,84	0,84
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,5G	105,57 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)		117,06G	117,14 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,61G	128,01 G	0,52	0,52
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)		101,122G	101,126 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)		103,63G	103,66 G		
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,428G	103,25 G	5,87	5,87
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)		108,48G	109,01 G	0,54	0,54
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)		104,17G	104,31 G	0,16	0,16
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	109,47G	109,69 G	1,37	1,37
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		107,37G	107,59 G	0,99	0,99
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		102,9G	103,22 G	2,12	2,11
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		101,48G	101,77 G	3,26	3,25
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		109,32G	109,45 G	0,42	0,42
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		109,71G	110 G	3,02	3,02
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		109,62G	110,11 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,71G	108,74 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,58G	107,59 G	0,36	0,36
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		91,06G	91,52 G	3,26	3,26
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		97,21G	97,43 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		95,66G	95,93 G	2,48	2,48
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		96,58G	97,01 G	3,57	3,57
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		108,74G	108,88 G	0,71	0,71
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		110,63G	111,04 G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,09G	106,26 G	0,79	0,79
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		107,13G	107,74 G	2,81	2,81
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		114,81G	115,49 G	3,75	3,75
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		98,24G	98,64 G	2,33	2,33

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		108,08G	108,28 G	1,7	1,7
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		109,15G	109,43 G	3,42	3,42
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		103,89G	103,74 G	7,38	7,37
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	99,54G	99,51 G	7,4	7,38
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,049999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		98,94G	98,74 G	7,39	7,38
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)		99,514G	99,76 G	0,68	0,68
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,25G	115,92 G	5,65	5,65
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,946G	107,114 G	3,23	3,22
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,675G	101,69 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)		101,29G	101,45 G	0,59	0,59
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,5G	109,87 G	1,45	1,45
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		104,15G	104,255 G	1,07	1,07
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		105,185G	105,216 G	0,73	0,73
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)		102,18G	102,28 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)		99,933G	100,071 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		100,622G	100,933 G	0,68	0,68
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)		105,035G	105,14 G	1,06	1,06
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)		113,78G	114,03 G	0,05	0,05
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)		69,959G	69,949 G	11,21	11,21
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,321G	100,305 G	-0,35	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,52G	102,795 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,16G	102,24 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,84G	107 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,125G	101,121 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,726G	104,842 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	108,874G	109,188 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	117,668G	118,357 G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		105,385G	105,4 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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)	106,29G	106,38 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		100,26G	100,28 G			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		108,89G	108,99 G			
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		104,063G	104,084 G			
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		109,754G	109,989 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,192G	100,196 G	-0,44		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		104,87G	105,379 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		108,87G	109,31 G	0,51	0,51	
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)	101,7G	101,793 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)	101,06G	101,06 G			
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945		100,843G	100,894 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	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)	101,403G	101,4 G			
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		100,42G	100,459 G			
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831		100,36G	100,35 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)	101,96G	101,97 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		101,23G	101,28 G			
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		101,14G	101,31 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		102,79G	102,81 G			
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		102,71G	102,75 G			
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)	100,889G	100,901 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046		98,368G	98,575 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,5G	102,51 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)	102,278G	102,388 G			
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		100,975G	101,048 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		101,407G	101,44 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)	104,31G	104,39 G			
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)	100,567G	100,575 G	-0,35		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		100,783G	100,859 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		100,958G	101,204 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,249G	100,243 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		102,928G	103,004 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		106,874G	107,079 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		110,623G	111,087 G	0,47	0,47	
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)	101,735G	101,73 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,05G	109,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,87G	103,94 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,518G	104,654 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		108,585G	108,961 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,11G	101,13 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,97G	104,12 G	1,27	1,27
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		106,46G	106,91 G	2,57	2,56
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		111,79G	112,19 G	3,72	3,72
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,92G	100 G	0,03	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMPL	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		98,52G	98,65 G	0,81	0,81
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)		105,855G	106,005 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,23G	100,161 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		102,385G	102,45 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,811G	107,9 G	1,38	1,38
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		110,743G	110,805 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	Schaltbau Holding AG Wandelanleihen 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld.v.21(22)		180,11G			
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	7,23
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,121G	107,259 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,405G	104,597 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,14G	103,165 G		
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,415G	103,459 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,103G	100,555 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		105,079G	105,259 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,619G	100,615 G	-0,37	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		108,306G	108,465 G	0,16	0,16
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		144,87G	145,59 G	0,75	0,75
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)		116,69G	116,75 G	2,73	2,73
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		110,22G	110,26 G	2,44	2,44
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		106,391G	106,555 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS137979827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,653G	100,66 G		
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,09G	97,33 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,01G	101,66 G	3,21	3,21
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			105,51G	104,76 G	2,56	2,56
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		92,65G	92,83 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			96,19G	96,33 G	1,58	1,58
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99,06G	99,27 G	3,54	3,53
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)		101,179G	101,139 G	4,24	4,24
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)		102,71G-3,24	102,71 G	6,87	6,85
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)		115,22G	115,36 G	3,13	3,13
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			107,47G	107,37 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,41G	102,46 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			106,39G	106,5 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			101,65G	101,71 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			102,76G	102,96 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			100,725G	100,74 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			107,66G	107,76 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			111,4G	111,49 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			108,17G	108,28 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			100,715G	100,71 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			107,78G	107,96 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			111,02G	111,26 G		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			103,44G	103,49 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			101,89G	101,92 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			104,46G	104,75 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			99,48G	99,66 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			97,9G	98,2 G		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			91,61G	91,98 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,428G	101,447 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			105,38G	105,51 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			108,999G	109,18 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			118,02G	118,14 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			100,12G	100,22 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,536G	100,542 G		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			100,34G	100,64 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			100,24G	100,4 G		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291			100,425G	100,43 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			101,275G	101,384 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			101,979G	102,232 G		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			100,559G	100,638 G		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			99,347G	99,8 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			98,295G	98,774 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,442G	101,48 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		104,8G	105,185 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		108,235G	108,487 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932		113,516G	114,342 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,14G	100,27 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		103,471G	103,483 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,77G	100,78 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		101,897G	101,97 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		109,088G	109,195 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		98G	98 G	7,83	7,83
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,844G	99,111 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381		98,529G	98,902 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		94,36G	94,58 G	0,64	0,64
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 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)		101,78G	101,8 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		100,95G	100,95 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		104,24G	104,43 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		103,552G	103,563 G			
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		103,205G	103,24 G			
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		98,255G	98,452 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		99,5G	99,68 G	0,34	0,34	
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)		102,73G	102,75 G	4,93
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)		102,942G	103,106 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		101,277G	101,328 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)		102,63G	102,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		104,3G	104,57 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,43G	98,63 G	1,24	1,24
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)		102,138G	102,078 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		104,602G	104,822 G	3,13	3,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,462G	94,63 G	4,27	4,26
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	100,965 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	107,76G	107,9 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,456G	100,66 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	100,54G	100,54 G		
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	98,36G	98,36 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	100,56G	100,56 G		
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9		R 6	100,61G	100,61 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	101,17G	101,17 G	0,06
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	S 517		100,58G	100,58 G		
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	S 519		100,52G	100,52 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	S 520		100,92G	100,92 G		
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	S 522		100,28G	100,28 G		
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	S 521		99,44G	99,44 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	103,32G	103,32 G		
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,794G	102,87 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			100,913G	100,919 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,51G	100,525 G	0,69	0,69
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)		99,28G	99,722 G	1,28	1,28
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.)		101,105G	101,14 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	103,795G	103,825 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			109,07G	109,15 G		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			104,975G	105,01 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19X22	FR0013323326			105,71G	105,78 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			110,24G	110,4 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			123,021G	123,247 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			101,099G	101,304 G		
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			100,191G	100,508 G		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			97,384G	97,636 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,22G	103,245 G	0,2	0,2
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)		109,2G	109,33 G	6,09	6,09
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,375G	100,41 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	102,285G	102,295 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		102,298G	102,367 G	0,44	0,44	
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.)		90,05G	89,85 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	103,5G	103,54 G			
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		107,77G	108 G	0,44	0,44	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		116G	116,06 G			
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		103,195G	103,19 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		105,89G	105,91 G			
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		106,56G	106,65 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		97,94G	98,25 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		99,6G	99,715 G	0,09		
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.)		100,373G	100,372 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)		107G	106,8 G	4,83	4,82
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)		101,84G	101,87 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)		98,272G	98,598 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)		103,02G	103,122 G	0,45	0,45
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)		102,39G	102,61 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)	104,6G	104,58 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		105,133G	105,461 G	0,46	0,46	
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		97,94G	98,23 G	2,86	2,86
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)	100,77G	101,11 G	2,47	2,46	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		103,67G	103,7 G	4,67	4,66	

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		139,102G	141,062 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)		106,86G	107,05 G	1,91	1,91
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)		104,48G	104,51 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,45G	112,52 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)		105,43G	105,44 G	7,82	7,82
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		99,49G	99,595 G	4,07	4,06
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)		98,64G	99,14 G	0,9	0,9
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)		145,3G	145,3 G	2,96	2,96
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)		105,385G	105,51 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,49G	104,53 G		
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		99,988G	100,237 G	1	1
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)		101,95G	102,01 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,85G	111,11 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,6G	100,6 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,12G	106,23 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,49G	105,59 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,38G	105,45 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		113,33G	113,55 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,26G	108,59 G	0,37	0,37
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,96G	106,12 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,595G	105,555 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,68G	101,655 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,64G	118,75 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,115G	105,3 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,05G	109,33 G	0,91	0,91
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,039G	102,028 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,106G	103,136 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.)		108,004G	108,063 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.)		110,745G	110,847 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.)		102,428G	102,568 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.)		108,149G	108,234 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		96,95G	97,117 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151,92G	152,33 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,1G	102,06 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)		100,5G	100,52 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,44G	109,53 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,29G	115,64 G	0,02	0,02
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)		107,78G	108,16 G	1	1
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,308G	105,337 G		
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,43G	104,55 G	0,05	0,05
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)		112,71G	113,07 G	0,94	0,94
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)		106,36G	106,74 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		113,72G	114,14 G	0,85	0,85
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)		107,05G	107,26 G	0,3	0,3
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)		103G	103,1 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)		109,14G	109,34 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		103,82G	103,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		106,61G	106,97 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,58G	99,78 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		99,28G	99,56 G	0,58	0,58
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)		99,65G	100,03 G	1,14	1,14
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)		101,63G	101,645 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.)		104,974G	104,966 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)		99,165G	99,338 G	1,51	1,51
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)		103,83G	103,2 G	4,89	4,88
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)		100,11G	100,1 G	3,05	3,03
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)		95,01G	95,83 G	4,32	4,32
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)		101,515G	101,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,174G	98,34 G	0,51	0,51
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)		106,03G	106,17 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		100,9G	101,29 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,755G	103,988 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,89G	106,12 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,09G	98,29 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)		96,75G	96,92 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		94,97G	95,43 G	1,29	1,29
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	100,6G	100,61 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)		101,84G	101,9 G	0,04	0,04
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)		102,01G	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)		103,1G	103,16 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		119,09G	119,56 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,43G	109,71 G	0,63	0,63
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)		102,36G	102,38 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,395G	100,435 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)		106,34G	106,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,96G	103,98 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)		101,42G	101,43 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)		97,78G	98,02 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,14G	101,46 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		111,25G	111,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		98,64G	99,32 G	1,13	1,13
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)		96,87G	97,65 G	1,07	1,07
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)		108,95G	109,08 G	2,06	2,06
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,465G	101,52 G	0,52	0,51
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,94G	104,01 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,28G	106,68 G	3,62	3,62
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)		126,74G	126,93 G	0,07	0,07
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)		102,3G	102,34 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		107,81G	107,97 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,11G	102,115 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,165G	100,17 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,136G	103,18 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,613G	102,708 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		106,984G	107,134 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		116,443G	117,602 G	0,84	0,84
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	98,96G	99,073 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,84G	102,9 G	0,75	0,75
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	740,05	740,05
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	490,46	490,46
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,39G	102,51 G	1,76	1,76
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,16G	101,165 G	2,48	2,46
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)		100,02G		1,32	1,31
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,922G	102,02 G	2,03	2,03
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)		100,26G	100,31 G	1,68	1,68
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		100,091G	100,137 G	3,77	3,77
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)		113,28G	113,34 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)		103,32G	103,3 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)		112,78G	112,94 G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,695G	100,7 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)		101,08G	101,09 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,01G	103,22 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,68G	104,84 G	0,15	0,15
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		108,49G	108,76 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,47G	102,56 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)		107,62G	107,86 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,635G	103,64 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)		100,23G	100,26 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)		111,97G	112,1 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)		111,48G	111,53 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)		105,21G	105,29 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)		100,45G	100,55 G	0,47	0,47
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,95G	107,14 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,6G	113,97 G	0,65	0,65
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,36G	101,74 G	1,36	1,36
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,79G	102,96 G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		107,57G	107,89 G	1,06	1,06
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		102,08G	102,088 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	103,116G	103,138 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	110,199G	110,184 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.)		104,943G	104,947 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	102,089G	102,146 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,66G	101,65 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	27.09.22 21.07.22	27.09. 21.07.	A186S6 A1ZU29	XS1496010155 XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,4G 100,96G	100,47 G 100,97 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,757G	101,771 G		
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	102,035G	102,19 G	3,36	3,35
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.03.25 24.03.29 24.03.33 14.06.24	24.03. 24.03. 24.03. 14.06.	A3KNP8 A3KNP9 A3KNQA A3KSGM	DE000A3KNP88 DE000A3KNP96 DE000A3KNQA0 DE000A3KSGM5	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,813G 99,804G 99,63G 99,928G	99,888 G 100,005 G 100,124 G 100,032 G	0,18 0,78 1,28 0,03	0,18 0,78 1,28 0,03
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		109,36G	109,77 G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,86G	100,9 G	0,73	0,72
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,62G	102,63 G		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		103,328G	104,306 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,761G	102,76 G	5,89	5,88
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.25 08.07.27	31.03. 08.07.	A2RW7L A3KTN9	XS1843443356 XS2361850527	Türkei, Republik Registered Notes 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		103,12G 99,02G	103,22 G 99,22 G	3,64 4,57	3,64 4,57
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)		101,276G	101,307 G	0,3	0,3
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.03. 18.06.	A19W3Z A3KSRC	XS1785474294 XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,063G 96,799G	101,063 G 96,836 G		
Euro Euro	500 500	11.10.22 21.05.26	11.10. 21.05.	A19NSP A3KQGX	AT0000A1XBU6 AT0000A2QS11	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 102,01G	101,55 G 102,01 G	3,25 2,65	3,25 2,65
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)		102,21G	102,225 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.22 04.03.24	16.11. 04.03.	A18UQ3 A18YKJ	CH0302790123 CH0314209351	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)		102,33G 105,51G	102,34 G 105,535 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,598G	100,762 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,32G	103,52 G	1,48	1,48
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)		104,69G	104,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		106,78G	107,26 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		105,64G	105,76 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		103,97G	104,07 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		108,21G	108,53 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		108,79G	109,31 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		105,98G	106,22 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		104,69G	104,7 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		101,6G	101,615 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		103,87G	103,95 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		104,57G	104,59 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		100,67G	100,88 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6		100,27G	100,79 G	1,35	1,35	
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	100,772G	100,974 G	
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)		102,234G	102,305 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		109,02G	109,35 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,09G	102,145 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		106,33G	106,75 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,07G	101,095 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		105,15G	105,31 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		103,808G	103,897 G			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		108,261G	108,471 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		101,584G	101,627 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		105,853G	106,043 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		111,834G	112,194 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,24G	102,28 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,32G	100,32 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		104,895G	104,977 G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		111,192G	111,424 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3		Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,718G	98,975 G	0,59
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	97,063G		97,256 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		123,37G	123,415 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,442G	99,466 G	4,78	4,77
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,32G	101,33 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		108,84G	109,19 G	0,67	0,67	

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,41G	101,445 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,53G	119,78 G	4,26	4,26
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		103,375G	103,45 G	0,57	0,57
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		97,769G	98,058 G	1,35	1,34	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,506G	101,07 G	8,27	8,25
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,62G	99,79 G	0,45	0,45
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		99,19G	99,46 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,69G	99,76 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		114,14G	114,25 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		97,626G	97,86 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,264G	107,35 G	2,74	2,74
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)		99G	99 G	7,83	7,8
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)		159,75G	160,08 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		103,39G	103,4 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		100,971G	100,983 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,239G	100,241 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		106,71G	106,87 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		108,17G	108,5 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		100,41G	100,69 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		111,27G	111,6 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,142G	102,167 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.)		102,011G	102,026 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)		102,337G	102,426 G	1,25	1,25
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	112,42G	112,17 G	5,17	5,17
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			97,08G	97,22 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			104,43G	104,44 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			100,5G	100,76 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,58G	96,84 G	2,53	2,53
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)		112,01G	112,63 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,12G	103,19 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,77G	107,3 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,48G	112,72 G	1,71	1,71
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,87G	127,28 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,1G	116,65 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBV92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,3G	107,33 G	1,09	1,09
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)		99,78G	100,425 G	3,27	3,24
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,32G	98,52 G	1,74	1,74
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)		98,94G	99,64 G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		98,47G	98,67 G	0,22	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,23G	104,32 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,41G	112,77 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		109,34G	109,94 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		99,98G	100,25 G	0,5	0,5
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)		107,09G	107,16 G	0,92	0,92
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)		98,67G	98,89 G	1,2	1,2
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)		99,871G	99,962 G	0,41	0,41
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)		108,77G	108,79 G		
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)		102,53G	102,57 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)		100,206G	100,203 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)		102,08G	102,19 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,47G	104,7 G	0,49	0,49
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)		94,25G	94,4 G	5,11	5,1
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	103,785G	103,81 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		107,07G	107,32 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,685G	101,73 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)		104,01G	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)		109,87G	110 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,08G	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)		107,02G	107,11 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,35G	104,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,36G	110,63 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,28G	120,77 G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,385G	101,41 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)		107G	107,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,721G	103,887 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		107,93G	108,35 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,7G	115,09 G	1,54	1,54
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)		101,94G	101,95 G	0,46	0,46
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,75G	102,8 G	0,9	0,9
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,27G	114,65 G	3,46	3,46
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)		102,889G	102,881 G	2,53	2,53
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)		102,408G	102,482 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)		103,692G	103,651 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)		112,137G	112,189 G	3,69	3,69
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,18G	102,78 G	0,29	0,29
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,915G	100,015 G	4,4	4,4
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,18G	104,085 G	0,8	0,8
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)		100,093G	100,095 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,9260000000000001%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,996G	101,01 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,4G	101,418 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		103,985G	104,118 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,232G	103,237 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,523G	100,54 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,01G	100 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,945G	102,971 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		109,355G	109,625 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,473G	100,486 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,17G	104,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		109,804G	110,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		103,836G	103,86 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		109,76G	109,81 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,523G	101,524 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	102,04G	102,32 G	1,64	1,64
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)		103,669G	103,666 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,118G	106,129 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		115,138G	115,246 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,478G	102,481 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		109,54G	109,719 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		108,26G	108,26 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		112,221G	112,225 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,91G	100,905 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		108,65G	108,653 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		107,119G	107,224 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		110,385G	110,495 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		122,83G	123,53 G	1,16	1,16
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		117,72G	118,06 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,2G	107,21 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,315G	101,335 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,607G	102,818 G	0,49	0,49
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,57G	102,898 G	1	1
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,238G	100,273 G		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		95,91G	96,3 G	1,75	1,75
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,49G	102,485 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,92G	108,14 G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		112,882G	113,014 G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		120,541G	120,941 G	0,89	0,89
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		136,191G	137,232 G	1,67	1,67
						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)		101,225G	101,225 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)		102,425G	102,42 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)		106,105G	106,1 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,158G	100,166 G	-0,09	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,946G	100,098 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,01G	104,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,56G	102,585 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,567G	101,556 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)		105,365G	105,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,583G	100,59 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)		105,35G	105,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		98,192G	98,335 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,898G	99,916 G	0,04	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,967G	100,063 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		98,725G	99 G	0,79	0,79
						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	103,689G	103,759 G	0,85	0,85
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)		103,24G	103,52 G	0,79	0,79
						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)		99,5G	99,615 G	0,11	
						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	100,454G	100,465 G	-0,38	

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,845G	100,85 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	105,74G	106,09 G	0,26	0,26
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)		103,92G	104,12 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)		105,32G	105,41 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	101,62G	101,71 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)		100,335G	100,335 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)		107,06G	107,92 G	0,4	0,4
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	103,9G	104,11 G	0,12	0,12
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	101,97G	102,01 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	105,84G	106,38 G	0,55	0,55
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	105,59G	105,83 G	0,23	0,23
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	110,17G	111,28 G	0,87	0,87
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	115,85G-5,44B	117,93 G	1,67	1,67
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)		101,8G	101,835 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)		104,84G	105,19 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		87,74G	89 G	1,75	1,75
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)		103,77G	103,87 G	0,1	0,1
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)		110,68G	111,82 G	0,93	0,93
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	101,41G	101,83 G	0,32	0,32
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	101,11G	101,81 G	0,87	0,87
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,2G	98,92 G	0,73	0,73
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	97,45G	98,38 G	1,34	1,34
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)		100,47G	100,53 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)		100,51G	101,05 G	0,54	0,54
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)		97,7G	99,22 G	1,78	1,78
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	105,99G	106,17 G	0,18	0,18
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.)		100,637G	100,654 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)		97,96G	99,03 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,06G	100,26 G	-0,02	
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)		99,11G	99,85 G	0,53	0,53
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)		98,47G	99,37 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		97,88G	98,7 G	1,2	1,2
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)		95,09G	97,23 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,38G	100,39 G	-0,2	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		99,15G	99,56 G	0,21	
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)		97,17G	97,84 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)		96,08G	96,84 G	1,13	1,13
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)		90,42G	91,91 G	2,06	2,06
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.)		105,56G	105,545 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)		101G	100,851 G	6,69	6,68
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)		111,266G	111,35 G	0,04	0,04
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)		106,72G	106,84 G	2,46	2,46

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,885G	102,865 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,08G	105,24 G	0,36	0,36
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,605G	101,6 G	0,27	0,27
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,91G	110,07 G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,71G	107,89 G	0,29	0,29
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		110,04G	110,11 G	1,19	1,19
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,9G	107,06 G	0,89	0,89
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,81G	105,7 G	1,23	1,23
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)		118,6G	118,97 G	3,5	3,5
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)		110,971G	111,091 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		95,78G	96,3 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,4G	99,65 G	0,83	0,83
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)		98,325G	98,525 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)		104,212G	104,331 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		107,245G	107,34 G	0,73	0,73
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)		103,14G	103,35 G	0,86	0,86
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		12,261G	12,125 G	8,13	8,13
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)		101,92G	101,98 G	0,5	0,5
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)		98,673G	98,872 G	0,57	0,57
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)		100,824G	100,939 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	103,959G	104,082 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,49G	100,52 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,148G	103,309 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)		111,36G	111,55 G	4,44	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,576G	102,736 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	103,575G	103,765 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		109,5G	110,87 G	2,42	2,41
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)		98,81G	99,33 G	4,98	4,98
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)		99,87G	100,12 G	0,52	0,52
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		111,168G	112,721 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		100,56G	100,56 G	4,85	4,85
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)		99,358G	99,84 G	2,12	2,12
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		102,207G	102,401 G	2,32	2,32	
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)		103,1G	103,135 G	0,72	0,72
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		102,498G	102,563 G	3,76	3,75

Bekanntmachungen

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
04.10.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)	25.10.21		A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG	6,75% EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)
05.10.21	08.10.21	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG	1% Marktzens-Anl.v.15(21)	26.10.21	29.10.21	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG	1% Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)
05.10.21	15.08.25	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V.	5,625% EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S	27.10.21	30.10.21	A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)
05.10.21	08.10.21	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V.	3,625% EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)	27.10.21	01.11.21	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc.	1,85% DL-Notes 2016(16/21)
05.10.21		891466	US2254471012	Wolfspeed Inc.	Cree Inc., Registered Shares DL-,00125	28.10.21	02.11.21	A1ANY4	XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
06.10.21	11.10.24	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest SE	7% EO-Bonds 2019(21/24)	29.10.21	03.11.21	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company	4,35% EO-Medium-Term Notes 2006(21)
07.10.21	07.07.77	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG	2,125% FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	04.11.21	09.11.21	MS0GZ3	XS1706111876	Morgan Stanley	Morgan Stanley, EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)
07.10.21		A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V.	0,06% EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	17.11.21	21.11.21	779024	XS0138467401	Swiss Re America Holding Corp.	3,25% DL-FLR Conv.Nts 01(11/21)Reg.S
07.10.21	12.10.21	A2AAHF	XS1489186947	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% NK-Med.Term Nts. v.16(21)	17.11.21	22.11.21	A19D4N	XS1574681620	Vodafone Group PLC	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(21)
07.10.21	12.10.21	A1GV53	XS0690406243	OMV AG	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	25.11.21	30.11.33	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich	0,717234% EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)
07.10.21	12.01.22	A19BE8	FR0013230737	RCI Banque S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	30.11.21	03.12.21	A1ZALN	XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH	3,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
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	15.11.21	A1HTD0	FR0011625409	Danone S.A.	2,25% EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)						
11.10.21	22.10.25	NLB278	DE000NLB2781	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.22.10.25 BASF						
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% Wandelschuldv.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)						
22.10.21	27.10.21	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
25.10.21	28.10.21	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG	1,375% Med.-Term Nts.v.2014(2021)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
AGCO International Holdings B.V.	549300GSUO6P11G11583	A3KW5T	XS2393323071		AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	100.000	06.10.28	MWB	06.10.21	
Altice France S.A.	5493001ZMCICV4N02J21	A3KW76	XS2390152986		Altice France S.A. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S	100.000	15.10.29	MWB	11.10.21	
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	
Argenta Spaarbank N.V.	A6NZLYKYN1UV7VVGFX65	A3KW4M	BE6331175826	500.000.000 Euro	Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)	100.000	08.10.41	MWB	07.10.21	
Arval Service Lease S.A.	969500UCL6ROAHVXQV60	A3KWU4	FR0014005OL1		Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	100.000	01.10.25	MWB	11.10.21	
Ausgrid Finance Pty Ltd.	549300DN8D7YR73BKB57	A3KW1F	XS2391430837		Ausgrid Finance Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	100.000	07.10.31	MWB	06.10.21	
Brenntag Finance B.V.	724500LOJA6NM43PH951	A3KWY6	XS2394063437		Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	06.10.29	MWB	11.10.21	
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	
British American Tobacco PLC	213800FKA5MF17RJKT63	A3KWUH	XS2391790610		British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	100.000		MWB	06.10.21	
Computershare US Inc.	549300BXQ1PX3KGGZRT72	A3KW36	XS2393323667		Computershare US Inc. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	100.000	07.10.31	MWB	11.10.21	
Crédit Agricole Assurances S.A.	969500K2MUPSI57XK083	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	
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	
EC Finance PLC	213800NKP53RHYDQE45	A3KWU7	XS2389984175	500.000.000 Euro	EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.10.26	MWB	07.10.21	
Fidelity National Information Services Inc.	6WQI0GK1PRFVBA061U48	A2SA3J	XS2085655590		Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/28)	100.000	03.12.28	MWB	06.10.21	
Grifols Escrow Issuer S.A.	959800HLB3PGTGLSVV62	A3KW11	XS2393001891	1.400.000.000 Euro	Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	15.10.28	MWB	07.10.21	
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)	5299009T1JIGA56W7T95	A3E5RF	DE000A3E5RF9	500.000.000 Euro	Investitionsbank des Landes Br IHS v. 2021(2031)	100.000	29.09.31	MWB	07.10.21	
Lagardere S.A.	969500VX2NV2AQQ65G45	A3KW4V	FR0014005SR9		Lagardere S.A. EO-Obl. 2021(21/27)	100.000	07.10.27	MWB	06.10.21	
Mydecine Innovations Group Inc.	254900C6LWGC35YSK30	A3C4MB	CA62849F1018		Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.	1		MWB	05.10.21	
N.V. Nederlandse Gasunie	724500MQFZSY5BC5H178	A3KW75	XS2393539593	300.000.000 Euro	Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)	100.000	13.10.36	MWB	07.10.21	13.10.21
National Bank of Canada	BSGFEFIOM18Y80CKCV46	A3KWU5	XS2390837495		National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	100.000	29.09.26	MWB	06.10.21	
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	529900VWPV1LPOHJG702	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	
Pernod-Ricard S.A.	52990097YFPX9J0H5D87	A3KW1Z	FR0014005SC1		Pernod-Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	100.000	04.10.29	MWB	11.10.21	
SEGRO Capital S.a r.l.	549300HY425AKJLQVX75	A3KWFL	XS2360041474		SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)	100.000	22.09.31	MWB	06.10.21	
UniCredit Bank AG	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	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	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A3KWH2	XS2388390689		Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)	100.000	22.09.36	MWB	06.10.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.10.2021

ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Wolfspeed Inc.	549300OGU88P3AW3TO93	US2254471012	891466	US9778521024	A3C4QG	06.10.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1HTD0 NLB278	FR0011625409 DE000NLB2781	Danone S.A. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.22.10.25 BASF	11.10.21 16:34 11.10.21 14:05	11.10.21 17:30 11.10.21 17:30	Vorzeitige Kündigung vorzeitige Rückzahlung zum 22.10.2021
A3E5FV A2BPET A0BDDF NLB28A	DE000A3E5FV1 DE000A2BPET2 NL0000116127 DE000NLB28A4	Schaltbau Holding AG thyssenkrupp AG ING Groep N.V. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Schaltbau Holding AG Pflichtwandelschuld v.21(22) thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.17(21/22) ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)	07.10.21 14:45 07.10.21 10:31 07.10.21 08:10 04.10.21 12:50	11.10.21 08:00 11.10.21 08:00 07.10.21 17:30 06.10.21 08:00	Tender Offer Tender Offer vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
891466 NLB275	US2254471012 DE000NLB2757	Wolfspeed Inc. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Cree Inc. Registered Shares DL-,00125 Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)	04.10.21 08:19 01.10.21 12:21	05.10.21 20:00 05.10.21 08:00	analog Handhabung anderer inländischer Börsen Kündigung
A3CWCR A2N9KA A2QBJJ A0H1J1 A2QB3W A2PDXE A1W5CV 851311 876800 A0MQWG A0NFN3 A0Q4DC A12DFH A1H81M 893484 904278 919730 920299	CA0085051096 CA00851F1062 CA8854721005 US69329Y1047 CA74167D2041 CH0432492467 CH0210483332 CH0012032113 CH0012138530 CH0030170408 CH0038389992 CH0038863350 CH0244767585 CH0126881561 CH0012549785 CH0012005267 CH0012221716 CH0006539198	Agra Ventures Ltd. Agra Ventures Ltd. Thoughtful Brands Inc. PDL BioPharma Inc. Primo Nutraceuticals Inc. Alcon AG Compagnie Financière Richemont AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Geberit AG BB Biotech AG Nestlé S.A. UBS Group AG Swiss Re AG Sonova Holding AG Novartis AG ABB Ltd. Highlight Communications AG	Agra Ventures Ltd. Registered Shares o.N. AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N. Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N. PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01 Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N. Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	27.08.21 08:35 28.07.21 17:59 16.04.21 09:28 04.01.21 17:10 08.12.20 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.10.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3E5FV A2BPET NLB28A NLB275	DE000A3E5FV1 DE000A2BPET2 DE000NLB28A4 DE000NLB2757	Schaltbau Holding AG thyssenkrupp AG Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Schaltbau Holding AG Pflichtwandelschuldv.v.21(22) thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.17(21/22) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)	11.10.21 08:00 11.10.21 08:00 06.10.21 08:00 05.10.21 08:00	Tender Offer Tender Offer Vorzeitige Kündigung Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.10.2021